



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

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2021

BRASÍLIA, 2021



ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS

PEÇAS EXIGIDAS		LOCALIZAÇÃO (fls.)
I	Rol de Responsáveis	003-013
II	Relatório de Gestão Anual (Conforme Instrução Normativa 084/2020 – TCU – entrega até 31.03.2022)	14
III	Balancete de Verificação – Exercícios 2021 e 2020	015-146
IV	Balanco Patrimonial do Exercício e Demonstração de Fluxo de Caixa Analítica do Exercício e Balanco Patrimonial Comparado Analítico – Exercícios 2021 e 2020. <i>a) Composição do Saldo Patrimonial;</i> <i>b) Composição de Registro Extraorçamentários.</i>	147-166
V	Balanco Orçamentário Analítico – Exercícios 2021 e 2020 <i>a) Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Não Processados;</i> <i>b) Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Processados;</i> <i>c) Relação de Reformulações Orçamentarias.</i>	167-202
VI	Balanco Financeiro Analítico – Exercícios 2021 e 2020	203-222
VII	Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada – Exercícios 2021 e 2020	223-247
VIII	Demonstração das Variações Patrimoniais Analítica – Exercícios 2020 e 2021	248-253
IX	Inventário Patrimonial e do Almoarifado em formato eletrônico (DVD) do exercício de 2021	254
X	Montante da Inadimplência e Dívida Ativa do Exercício e Acumulado	255-258
XI	Conciliações Bancárias e Extratos bancários de todas as contas correntes, aplicações e poupança – de Dez/2020 e Jan/20...	259-327
XII	Conciliações de demais saldos contábeis no Balanco	328-341
XIII	Notas Explicativas	342-367
XIV	Relatório de Atividades da Controladoria Geral sobre sua atuação no exercício	368-399
XV	Parecer da Controladoria Geral da Autarquia sobre as contas da gestão	400-425
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	426-427
XVII	Listagem eletrônica (DVD) de empenho, liquidação e pagamento, em ordem cronológica, efetuados no exercício de 2021	428
XVIII	Inventário Patrimonial em formato eletrônico	429
XIX	Esclarecimento do Responsável (gestor) quanto ao(s) eventual(is) deficit(s)	430
XX	Parecer, de caráter opinativo, que aprove as contas	431-444
XXI	Ata ou Extrato da Ata da Reunião Plenária que aprovou o parecer opinativo	445-447

Brasília-DF, 23 de fevereiro de 2022

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

Diretoria:

Presidente: Elissandro Noronha dos Santos (135645-ENF)

Secretário: Alberto César da Silva Lopes (228653-ENF)

Tesoureira: Valda Maria Costa Fumeiro (85107-TE)

Conselheiros Efetivos:

Pablo Randel Rodrigues Gomes (561578-TE)

Arilson Francisco de Oliveira (632839-TE)

Adriano Araújo da Silva (80216-TE)

Tiago Pessoa Alves (110045-ENF)

Fernando Carlos da Silva (241652-ENF)

Viviane Franzoi da Silva (121216-ENF)

Conselheiros Suplentes:

Celi Maria da Silva (24017-TE-IR)

Flávio Vitorino Martins da Costa (450800-TE-IR)

Igor Ribeiro Oliveira (325375-TE)

Cleidson de Sá Alves (345144-TE)

Lorena Raizama Costa (133902-ENF)

Paulo Wuesley Barbosa Bomtempo (355583-ENF)

Rinaldo de Souza Alves (54747-ENF-IR)

Polyanne Aparecida Alves Moita Vieira (163738-ENF)

Francisco Ferreira Filho (142589-ENF)



ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL					
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	ELISSANDRO NORONHA DOS SANTOS			CPF:	037.605.956-77
Endereço Residencial:	RUA 08, CHÁCARA 226, NÚMERO 13				
Cidade:	SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES	UF:	DF	CEP:	72007-070
Telefone:	(61) 2102 3752	Fax:	(61) 2102 3777	E-mail:	elissandron08@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° 01/2021	04/01/2021			01/01/2021	31/12/2023

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL					
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	ALBERTO CÉSAR DA SILVA LOPES			CPF:	714.968.581-15
Endereço Residencial:	QR 414, CONJUNTO 16, CASA 17				
Cidade:	SAMAMBAIA NORTE	UF:	DF	CEP:	72320-222
Telefone:	(61) 98614-0393	Fax:	(61) 2102 3777	E-mail:	professor.albertocesar@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° 01/2021	04/01/2021			01/01/2021	31/12/2023



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL					
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	VALDA MARIA COSTA FUMEIRO			CPF:	524.169.331-91
Endereço Residencial:	QE 44, CONJUNTO K, CASA 17				
Cidade:	GUARÁ II	UF:	DF	CEP:	71071-1177
Telefone:	(61) 98174-5895	Fax:		E-mail:	mamededf@yahoo.com.br
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:	Tesoureira				
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 01/2021	04/01/2021			01/01/2021	31/12/2023

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL					
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	PABLO RANDEL RODRIGUES GOMES			CPF:	866.627.831-53
Endereço Residencial:	RUA 08, CHÁCARA 189, CASA 20				
Cidade:	SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES	UF:	DF	CEP:	72006-780
Telefone:	(61) 98552-6394	Fax:	(61) 2102 3777	E-Mail:	pablrandel@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 01/2021	04/01/2021			01/01/2021	31/12/2023



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL					
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	ARILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA			CPF:	552.724.281-53
Endereço Residencial:	QNM 19, CONJUNTO G, LOTE 12				
Cidade:	CEILÂNDIA SUL	UF:	DF	CEP:	72215-197
Telefone:	(61) 98128-7647	Fax:		E-mail:	arilsonfoliveira@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 01/2021	04/01/2021			01/01/2021	31/12/2023

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL					
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	ADRIANO ARAÚJO DA SILVA			CPF:	552.843.021-68
Endereço Residencial:	QS 05, RUA 310, LOTE 01, APTO 108, RESIDENCIAL BEETHOVEN				
Cidade:	AREAL (ÁGUAS CLARAS)	UF:	DF	CEP:	71964-360
Telefone:	(61) 98439-0738	Fax:		E-mail:	adrianoaraujo11enfermagem@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 01/2021	04/01/2021			01/01/2021	31/12/2023

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL



Coren^{DF}

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, APTO 1402				
Cidade:	TAGUATINGA NORTE	UF:	DF	CEP:	72115-105
Telefone:	(61) 99202-2135	Fax:		E-mail:	enfermeirotiago@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° 01/2021	04/01/2021			01/01/2021	31/12/2023

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL					
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	FERNANDO CARLOS DA SILVA			CPF:	000.878.761-16
Endereço Residencial:	SCES, TRECHO 4, APTO 123, BLOCO A, CONDOMÍNIO BRISAS DO LAGO				
Cidade:	ASA SUL	UF:	DF	CEP:	70200-004
Telefone:	(61) 99124-2739	Fax:		E-mail:	fernando.csilva@icloud.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° 01/2021	04/01/2021			01/01/2021	31/12/2023



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL					
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	VIVIANE FRANZOI DA SILVA			CPF:	714.532.371-00
Endereço Residencial:	CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRELAGOS, ETAPA 2, CONJUNTO A, CASA 29				
Cidade:	PARANOÁ	UF:	DF	CEP:	73255-900
Telefone:	(61) 99281-4127	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:	Conselheira Efetiva				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número Decisão Coren-DF Nº	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
01/2021	04/01/2021			01/01/2021	31/12/2023

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL					
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	CELI MARIA DA SILVA			CPF:	263.204.101-59
Endereço Residencial:	SQSW 104, BLOCO A, APTO 602				
Cidade:	SETOR SUDOESTE	UF:	DF	CEP:	70670-401
Telefone:	(61) 98438-1022	Fax:		E-mail:	celisilva10@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:	Conselheira 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 01/2021	04/01/2021			01/01/2021	31/12/2023



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL					
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	FLÁVIO VITORINO MARTINS DA COSTA			CPF:	780.402.807-53
Endereço Residencial:	SRES, QUADRA 04, BLOCO X, CASA 38				
Cidade:	CRUZEIRO VELHO	UF:	DF	CEP:	70648-243
Telefone:	(61) 99699-0139	Fax:		E-mail:	flaviovitorino@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 01/2021	04/01/2021			01/01/2021	31/12/2023

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL					
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	IGOR RIBEIRO OLIVEIRA			CPF:	858.639.121-20
Endereço Residencial:	QUADRA 01, CONJUNTO 1J 38, SETOR RESIDENCIAL NORTE A				
Cidade:	PLANALTINA (JARDIM RORIZ)	UF:	DF	CEP:	73340-110
Telefone:	(61) 99849-6984	Fax:		E-mail:	enfermeiroigor@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 01/2021	04/01/2021			01/01/2021	31/12/2023



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL					
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	CLEIDSON DE SÁ ALVES			CPF:	829.665.591-87
Endereço Residencial:	QNN 24, CONJUNTO E, CASA 26				
Cidade:	CEILÂNDIA SUL	UF:	DF	CEP:	72220-245
Telefone:	(61) 99919-9554	Fax:		E-mail:	cleidsonenfermeiro@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 (Renúncia da Conselheira Josiane Alves Jacob Saboia)				
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 144/2021	09/04/2021			28/04/2021 (Publicação DOU)	31/12/2023

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL					
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	LORENA RAIZAMA COSTA			CPF:	937.009.031-20
Endereço Residencial:	RUA 18 NORTE, LOTE 01/03, BLOCO B, APTO 1613, RESIDENCIAL WAVE				
Cidade:	ÁGUAS CLARAS	UF:	DF	CEP:	71910-720
Telefone:	(61) 99939-1629	Fax:		E-mail:	lorenaraizama@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:	Conselheira 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 01/2021	04/01/2021			01/01/2021	31/12/2023



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, CHÁCARA 53, LOTE 29B, APTO 04				
Cidade:	SETOR SAMAMBAIA	HABITACIONAL	UF:	DF	CEP: 72001-500
Telefone:	(61) 98342-8058	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 Nº 01/2021	04/01/2021			01/01/2021	31/12/2023

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL					
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	RINALDO DE SOUZA NEVES			CPF:	358.891.441-20
Endereço Residencial:	RUA 21 SUL, LOTE 11, APTO. 1106, EDIFÍCIO MANHATTAN				
Cidade:	ÁGUAS 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 01/2021	04/01/2021			01/01/2021	31/12/2023



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL					
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	POLYANNE APARECIDA ALVES MOITA VIEIRA			CPF:	695.464.871-04
Endereço Residencial:	ÁREA ESPECIAL 04, MÓDULO E, BLOCO D, APTO 2103				
Cidade:	GUARÁ II	UF:	DF	CEP:	71070-654
Telefone:	(61) 98285-2222	Fax:		E-mail:	polymoita@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:	Conselheira 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° 01/2021	04/01/2021			01/01/2021	31/12/2023

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL					
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	FRANCISCO FERREIRA FILHO			CPF:	584.715.371-68
Endereço Residencial:	CSB 05, LOTE 08, APTO 508				
Cidade:	TAGUATINGA SUL	UF:	DF	CEP:	72015-555
Telefone:	(61) 99376-0835	Fax:		E-mail:	chicoferreiraf@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° 01/2021	04/01/2021			01/01/2021	31/12/2023



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

II. RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2021

(Conforme Instrução Normativa 084/2020 – TCU – Entrega até 31.03.2022)



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



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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO 2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	52.343.616,32D	99.467.472,78	89.769.519,18	62.041.569,92D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	31.529.449,54D	88.385.496,94	89.035.533,68	30.879.412,80D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.771.065,34D	66.397.227,97	64.378.050,64	12.790.242,67D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.771.065,34D	66.397.227,97	64.378.050,64	12.790.242,67D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.771.065,34D	66.397.227,97	64.378.050,64	12.790.242,67D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	41.401.273,69	41.401.273,69	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	41.401.273,69	41.401.273,69	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - BB 37.549-7 Conta Corrente	0,00	34.710.604,84	34.710.604,84	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	426.022,87	426.022,87	0,00
1.1.1.1.1.19.01.06 - BB 7.235-4 Conta Corrente Cartão	0,00	5.595.704,48	5.595.704,48	0,00
1.1.1.1.1.19.01.07 - BB 7.375-X Conta Corrente (Acordo Formal de Contribuição Nº 12/2021)	0,00	668.941,50	668.941,50	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.771.065,34D	24.995.954,28	22.976.776,95	12.790.242,67D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.771.065,34D	24.995.954,28	22.976.776,95	12.790.242,67D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	10.771.065,34D	24.995.954,28	22.976.776,95	12.790.242,67D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB 37.549-7 Aplicação	10.345.400,32D	22.031.588,95	19.591.712,43	12.785.276,84D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB 7.143-9 Aplicação (Acordo Formal de Contribuição Nº 031/2019)	425.665,02D	357,85	426.022,87	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - BB 7.235-4 Aplicação Cartão	0,00	2.515.807,65	2.510.841,82	4.965,83D
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - BB 7.375-X Aplicação (Acordo Formal de Contribuição Nº 12/2021)	0,00	448.199,83	448.199,83	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	20.363.337,19D	18.157.972,22	21.050.145,70	17.471.163,71D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	20.363.337,19D	18.157.972,22	21.050.145,70	17.471.163,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	20.363.337,19D	18.157.972,22	21.050.145,70	17.471.163,71D
1.1.2.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES	20.363.337,19D	18.157.972,22	21.050.145,70	17.471.163,71D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	20.363.337,19D	18.157.972,22	21.050.145,70	17.471.163,71D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Anuidades P.F. a Receber	20.363.337,19D	18.157.972,22	21.050.145,70	17.471.163,71D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	313.431,11D	3.778.594,79	3.556.376,06	535.649,84D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	51.252,80D	474.742,39	436.799,35	89.195,84D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	51.252,80D	474.742,39	436.799,35	89.195,84D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	42.727,28D	474.742,39	436.799,35	80.670,32D
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	51.342,01	51.342,01	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	42.727,28D	423.400,38	385.457,34	80.670,32D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	8.525,52D	0,00	0,00	8.525,52D
1.1.3.1.1.04.01 - Imprensa Nacional	8.525,52D	0,00	0,00	8.525,52D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	262.178,31D	3.303.852,40	3.119.576,71	446.454,00D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	262.178,31D	3.303.852,40	3.119.576,71	446.454,00D
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	4.084,09	4.084,09	0,00
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	0,00	4.084,09	4.084,09	0,00
1.1.3.8.1.15 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	16.450,33D	41.290,13	3.507,88	54.232,58D
1.1.3.8.1.15.01 - Custas Judiciais a Restituir	16.450,33D	41.290,13	3.507,88	54.232,58D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	245.727,98D	3.258.478,18	3.111.984,74	392.221,42D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	4.388,28D	4.002,73	4.388,28	4.002,73D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir)	4.388,28D	4.002,73	4.388,28	4.002,73D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	1.816,32D	1.743,39	175,00	3.384,71D
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	0,00	0,01	0,00
1.1.3.8.1.99.02.05 - Getnet Adquirencia e Serviços para Meios de Pagamentos S.A.	405,88D	1.568,40	0,00	1.974,28D
1.1.3.8.1.99.02.06 - NETWORLD Provedor e Serviços de Internet Ltda	0,00	0,01	0,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.98 - Pagamentos Indevidos	0,00	174,98	174,98	0,00
1.1.3.8.1.99.03 - OPERADORAS DE CARTÕES	239.523,38D	3.252.732,06	3.107.421,46	384.833,98D
1.1.3.8.1.99.03.01 - Getnet Adquirencia e Servicos para Meios de Pagamentos S.A.	239.523,38D	3.252.732,06	3.107.421,46	384.833,98D
1.1.3.8.1.99.03.01.001 - Getnet (Cartão de Débito)	0,00	1.403.463,03	1.403.463,03	0,00
1.1.3.8.1.99.03.01.002 - Getnet (Cartão de Crédito)	239.523,38D	1.849.269,03	1.703.958,43	384.833,98D
1.1.5 - ESTOQUES	81.615,90D	51.701,96	50.961,28	82.356,58D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	81.615,90D	51.701,96	50.961,28	82.356,58D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	81.615,90D	51.701,96	50.961,28	82.356,58D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	81.615,90D	51.701,96	50.961,28	82.356,58D
1.1.5.6.1.01.01 - Materiais de Consumo e Expediente em Estoque	81.615,90D	51.701,96	50.961,28	82.356,58D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.814.166,78D	11.081.975,84	733.985,50	31.162.157,12D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.926.461,85D	11.077.508,84	526.407,46	22.477.563,23D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.750.257,61D	11.077.508,84	526.407,46	22.301.358,99D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.750.257,61D	11.077.508,84	526.407,46	22.301.358,99D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.750.257,61D	11.077.508,84	526.407,46	22.301.358,99D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Anuidade Pessoa Física - LP	11.750.257,61D	11.077.508,84	526.407,46	22.301.358,99D
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	8.887.704,93D	4.467,00	207.578,04	8.684.593,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.591.253,97D	4.467,00	207.578,04	1.388.142,93D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.591.253,97D	4.467,00	207.578,04	1.388.142,93D
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	4.467,00	22.402,87	277.444,57D
1.2.3.1.1.03 - Máquinas e Equipamentos	45.561,04D	0,00	5.920,00	39.641,04D
1.2.3.1.1.04 - Equipamentos de Informática	740.212,09D	0,00	127.668,00	612.544,09D
1.2.3.1.1.05 - Aparelhos e Equipamentos Audíveis	52.717,84D	0,00	12.560,67	40.157,17D
1.2.3.1.1.06 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado	105.752,84D	0,00	12.930,00	92.822,84D
1.2.3.1.1.07 - Utensílios de Copa e Cozinha	9.628,00D	0,00	1.574,00	8.054,00D
1.2.3.1.1.08 - Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação	47.846,30D	0,00	4.660,00	43.186,30D
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	550,00	700,00D
1.2.3.1.1.12 - Máquinas e Utensílios de Escritório	29.687,90D	0,00	18.550,00	11.137,90D
1.2.3.1.1.13 - Utensílios Diversos	5.179,99D	0,00	332,50	4.847,49D
1.2.3.1.1.14 - Aparelhos de Uso Diversos	838,01D	0,00	430,00	408,01D
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	52.343.616,32C	45.421.323,67	55.119.277,27	62.041.569,92C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	917.856,59C	21.615.798,05	21.984.756,93	1.286.815,47C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	11.567.199,92	12.071.054,78	503.854,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	10.412.830,77	10.805.618,63	392.787,86C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.412.830,77	10.805.618,63	392.787,86C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	10.412.830,77	10.805.618,63	392.787,86C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar	0,00	5.442.928,10	5.835.715,96	392.787,86C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias a Pagar	0,00	12.873,64	12.873,64	0,00
2.1.1.1.1.01.99 - Obrigações Trabalhistas Transitórias	0,00	4.957.029,03	4.957.029,03	0,00
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.154.369,15	1.265.436,15	111.067,00C
2.1.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.154.369,15	1.265.436,15	111.067,00C
2.1.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	844.764,61	913.831,16	69.066,55C
2.1.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal sobre Folha a Recolher	0,00	844.764,61	913.831,16	69.066,55C
2.1.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	309.604,54	351.604,99	42.000,45C
2.1.1.1.4.1.05.01 - FGTS a Recolher	0,00	309.604,54	351.604,99	42.000,45C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	221.944,74C	2.444.679,68	2.224.890,56	2.155,62C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	221.944,74C	2.444.679,68	2.224.890,56	2.155,62C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	221.944,74C	2.444.679,68	2.224.890,56	2.155,62C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	221.944,74C	2.444.679,68	2.224.890,56	2.155,62C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	221.944,74C	2.241.058,48	2.021.169,36	2.055,62C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	221.944,74C	2.241.058,48	2.021.169,36	2.055,62C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais a Pagar - CP	221.944,74C	2.241.058,48	2.021.169,36	2.055,62C
2.1.3.1.1.01.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	203.621,20	203.721,20	100,00C
2.1.3.1.1.01.99.01 - Serviços Bancários a Pagar	0,00	203.621,20	203.721,20	100,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	37.231,45	44.028,39	6.796,94C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	37.231,45	44.028,39	6.796,94C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.231,45	44.028,39	6.796,94C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	37.231,45	44.028,39	6.796,94C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	37.231,45	44.028,39	6.796,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	3.913.889,94	3.915.157,15	1.267,21C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	3.913.889,94	3.915.157,15	1.267,21C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	3.913.889,94	3.915.157,15	1.267,21C
2.1.5.9.9.01 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte Geral)	0,00	3.138.809,13	3.138.809,13	0,00
2.1.5.9.9.02 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte Cartão)	0,00	775.080,81	776.348,02	1.267,21C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	686.227,94C	1.048.183,65	1.042.176,96	680.221,25C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	686.227,94C	1.048.183,65	1.042.176,96	680.221,25C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	686.227,94C	1.048.183,65	1.042.176,96	680.221,25C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	686.227,94C	1.048.183,65	1.042.176,96	680.221,25C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	686.227,94C	620.555,70	614.549,01	680.221,25C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão de Férias	395.900,73C	362.195,61	358.730,22	392.435,34C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão de 1/3 Constitucional de Férias	131.966,91C	120.731,82	119.576,69	130.811,78C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão de INSS sobre Férias	110.852,21C	97.115,88	96.145,56	109.881,89C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão de FGTS sobre Férias	42.229,41C	35.887,81	35.518,17	41.859,77C
2.1.7.9.1.99.01.05 - Provisão de PIS sobre Férias	5.278,68C	4.624,58	4.578,37	5.232,47C
2.1.7.9.1.99.02 - PROVISÃO DE 13º E ENCARGOS	0,00	427.627,95	427.627,95	0,00
2.1.7.9.1.99.02.01 - Provisão de 13º Salário	0,00	328.757,60	328.757,60	0,00
2.1.7.9.1.99.02.02 - Provisão de INSS sobre 13º Salário	0,00	69.093,97	69.093,97	0,00
2.1.7.9.1.99.02.03 - Provisão de FGTS sobre 13º Salário	0,00	26.447,96	26.447,96	0,00
2.1.7.9.1.99.02.04 - Provisão de PIS sobre 13º Salário	0,00	3.328,42	3.328,42	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.683,91C	2.604.613,41	2.687.449,09	92.519,59C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	9.683,91C	1.133.321,43	1.216.157,11	92.519,59C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.683,91C	1.133.321,43	1.216.157,11	92.519,59C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	1.104.283,07	1.158.076,56	53.793,49C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	431.634,38	442.981,73	11.347,35C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento	0,00	370.733,72	382.081,07	11.347,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS Retido sobre Serviços de Terceiros	0,00	60.900,66	60.900,66	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	371.262,29	413.502,57	42.240,28C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF sobre Folha de Pagamento (Código 0561)	0,00	371.262,29	413.502,57	42.240,28C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	165,82	165,82	0,00
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	0,00	165,82	165,82	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS Retido na Fonte a Recolher	0,00	51.738,20	51.738,20	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	0,00	9.182,30	9.182,30	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01 - Mensalidade Sindical - SINDECOF	0,00	8.610,30	8.610,30	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02 - Mensalidade de Convênios - SINDECOF	0,00	572,00	572,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	120.251,14	120.251,14	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,00	120.251,14	120.251,14	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF - Contribuições Sociais e Imposto de Renda Retidos na Fonte	0,00	118.269,85	118.475,71	205,86C
2.1.8.8.1.01.20 - Penhora Judicial	0,00	1.779,09	1.779,09	0,00
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	0,00	0,00	589,64	589,64C
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias contratuais recebidas	0,00	0,00	589,64	589,64C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	9.683,91C	29.038,36	57.490,91	38.136,46C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	9.683,91C	24.851,68	53.304,23	38.136,46C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	0,00	4.186,68	4.186,68	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.471.291,98	1.471.291,98	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.471.291,98	1.471.291,98	0,00
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.060.242,72	1.060.242,72	0,00
2.1.8.9.1.01.01 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	782.204,00	782.204,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02 - Jeton a Pagar	0,00	114.342,00	114.342,00	0,00
2.1.8.9.1.01.03 - Restituição de Anuidades e Taxas a Pagar	0,00	3.974,49	3.974,49	0,00
2.1.8.9.1.01.99 - Indenizações e Restituições Diversas à Pagar	0,00	159.722,23	159.722,23	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	86.241,00	86.241,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.04 - Bolsa de Estágio a Pagar	0,00	125.330,10	125.330,10	0,00
2.1.8.9.1.05 - CONVÊNIOS/TERMO DE COOPERAÇÃO À PAGAR	0,00	198.792,91	198.792,91	0,00
2.1.8.9.1.05.01 - Convênio/Termo de Cooperação do Exercício à Pagar	0,00	198.792,91	198.792,91	0,00
2.1.8.9.1.07 - Taxas e Emolumentos a Pagar	0,00	685,25	685,25	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	260.218,49C	260.218,49	0,00	0,00
2.2.9 - RESULTADO DIFERIDO	260.218,49C	260.218,49	0,00	0,00
2.2.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	260.218,49C	260.218,49	0,00	0,00
2.2.9.1.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	260.218,49C	260.218,49	0,00	0,00
2.2.9.1.1.01 - Receita de Exercício Futuro - Anuidades Pessoas Física	260.218,49C	260.218,49	0,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	51.165.541,24C	23.545.307,13	33.134.520,34	60.754.754,45C
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	37.134.923,94C	23.545.307,13	33.134.520,34	46.724.137,15C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	37.134.923,94C	23.545.307,13	33.134.520,34	46.724.137,15C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	37.134.923,94C	23.545.307,13	33.134.520,34	46.724.137,15C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.827.519,79C	23.545.307,13	26.307.000,55	9.589.213,21C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	6.827.519,79C	23.545.307,13	26.307.000,55	9.589.213,21C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.307.404,15C	0,00	6.827.519,79	37.134.923,94C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	30.307.404,15C	0,00	6.827.519,79	37.134.923,94C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	16.720.176,86	16.720.176,86	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.190.515,82	7.190.515,82	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	4.347.611,15	4.347.611,15	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	4.347.611,15	4.347.611,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.347.611,15	4.347.611,15	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.347.611,15	4.347.611,15	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	3.082.113,08	3.082.113,08	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	358.730,22	358.730,22	0,00
3.1.1.2.1.01.03 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	119.576,69	119.576,69	0,00
3.1.1.2.1.01.04 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	197.883,93	197.883,93	0,00
3.1.1.2.1.01.05 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	110.119,22	110.119,22	0,00
3.1.1.2.1.01.07 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	141.480,58	141.480,58	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - Gratificação de Natal	0,00	330.007,43	330.007,43	0,00
3.1.1.2.1.01.10 - Adicional de Insalubridade	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.308.078,37	1.308.078,37	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	956.843,02	956.843,02	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	956.843,02	956.843,02	0,00
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	912.860,84	912.860,84	0,00
3.1.2.2.1.02 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	43.982,18	43.982,18	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	351.235,35	351.235,35	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	351.235,35	351.235,35	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	351.235,35	351.235,35	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.534.826,30	1.534.826,30	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.534.826,30	1.534.826,30	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.534.826,30	1.534.826,30	0,00
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Saúde	0,00	388.268,26	388.268,26	0,00
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Creche	0,00	29.250,00	29.250,00	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	1.036.725,02	1.036.725,02	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	80.583,02	80.583,02	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.543.936,13	2.543.936,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	72.626,19	72.626,19	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	72.626,19	72.626,19	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.626,19	72.626,19	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.582,91	15.582,91	0,00
3.3.1.1.1.02 - Material de Expediente	0,00	13.517,03	13.517,03	0,00
3.3.1.1.1.03 - Materiais e Suprimentos de Informática	0,00	15.563,49	15.563,49	0,00
3.3.1.1.1.04 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	12.903,32	12.903,32	0,00
3.3.1.1.1.05 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.163,29	1.163,29	0,00
3.3.1.1.1.08 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
3.3.1.1.1.10 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	617,76	617,76	0,00
3.3.1.1.1.11 - Materiais de Limpeza, Higienização e de Proteção Individual	0,00	10.228,39	10.228,39	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	2.471.309,94	2.471.309,94	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	86.241,00	86.241,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	86.241,00	86.241,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	21.204,00	21.204,00	0,00
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	61.845,00	61.845,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias de Colaboradores	0,00	3.192,00	3.192,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	239.845,72	239.845,72	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	239.845,72	239.845,72	0,00
3.3.2.2.1.02 - Estagiários	0,00	125.330,10	125.330,10	0,00
3.3.2.2.1.04 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	173,62	173,62	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	114.342,00	114.342,00	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.145.223,22	2.145.223,22	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.145.223,22	2.145.223,22	0,00
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	17.184,00	17.184,00	0,00
3.3.2.3.1.02 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	65.061,45	65.061,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	197.803,65	197.803,65	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	109.402,40	109.402,40	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Serviço de Telefonia	0,00	45.999,49	45.999,49	0,00
3.3.2.3.1.04.03 - Serviços de Internet	0,00	42.401,76	42.401,76	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	31.682,27	31.682,27	0,00
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	10.920,11	10.920,11	0,00
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	20.762,16	20.762,16	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	263.323,61	263.323,61	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	999,99	999,99	0,00
3.3.2.3.1.06.02 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	21.917,24	21.917,24	0,00
3.3.2.3.1.06.03 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.483,19	3.483,19	0,00
3.3.2.3.1.06.04 - Taxa de Condomínio	0,00	229.184,57	229.184,57	0,00
3.3.2.3.1.06.05 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	7.738,62	7.738,62	0,00
3.3.2.3.1.07 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	177.059,42	177.059,42	0,00
3.3.2.3.1.08 - Licença de Uso	0,00	26.700,00	26.700,00	0,00
3.3.2.3.1.09 - Serviços Bancários	0,00	203.698,09	203.698,09	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	24.237,57	24.237,57	0,00
3.3.2.3.1.12 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	12.056,95	12.056,95	0,00
3.3.2.3.1.13 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	0,00	837,00	837,00	0,00
3.3.2.3.1.16 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	21.594,31	21.594,31	0,00
3.3.2.3.1.16.01 - Cursos e Treinamentos	0,00	21.594,31	21.594,31	0,00
3.3.2.3.1.17 - Seguros em Geral	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
3.3.2.3.1.18 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	5.267,41	5.267,41	0,00
3.3.2.3.1.19 - Fornecimento de Alimentação	0,00	21.465,70	21.465,70	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	179.509,26	179.509,26	0,00
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	3.874,00	3.874,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	0,00	175.635,26	175.635,26	0,00
3.3.2.3.1.26 - Taxa de Administração de Cartão	0,00	62.040,54	62.040,54	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	773.329,59	773.329,59	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	758.448,99	758.448,99	0,00
3.3.2.3.1.54.04 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	0,00	14.880,60	14.880,60	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	56.772,40	56.772,40	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	0,00	41.634,92	41.634,92	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens de Servidores	0,00	12.121,07	12.121,07	0,00
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens de Colaboradores	0,00	3.016,41	3.016,41	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.859.452,95	1.859.452,95	0,00
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	1.859.452,95	1.859.452,95	0,00
3.4.4.0.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.859.452,95	1.859.452,95	0,00
3.4.4.0.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos sobre Anuidades P.F.	0,00	1.859.452,95	1.859.452,95	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	4.122.735,19	4.122.735,19	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.122.735,19	4.122.735,19	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	3.915.157,15	3.915.157,15	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.915.157,15	3.915.157,15	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.915.157,15	3.915.157,15	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.915.157,15	3.915.157,15	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.915.157,15	3.915.157,15	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.915.157,15	3.915.157,15	0,00
3.5.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	207.578,04	207.578,04	0,00
3.5.1.2.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA – INTRA OFSS	0,00	207.578,04	207.578,04	0,00
3.5.1.2.2.02 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	207.578,04	207.578,04	0,00
3.5.1.2.2.02.04 - Doações Concedidas de Bens Móveis	0,00	207.578,04	207.578,04	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	56.577,33	56.577,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	56.577,33	56.577,33	0,00
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.577,33	56.577,33	0,00
3.6.5.0.1.01 - Cancelamento de Dívida Ativa	0,00	56.577,33	56.577,33	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	395,00	395,00	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	395,00	395,00	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	395,00	395,00	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	395,00	395,00	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	395,00	395,00	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas de Serviços e Encargos Diversos	0,00	395,00	395,00	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	946.564,44	946.564,44	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	946.564,44	946.564,44	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	946.564,44	946.564,44	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	946.564,44	946.564,44	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	946.564,44	946.564,44	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	782.204,00	782.204,00	0,00
3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	588.506,00	588.506,00	0,00
3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	193.698,00	193.698,00	0,00
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	3.858,64	3.858,64	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	779,57	779,57	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	159.722,23	159.722,23	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	26.367.861,42	26.367.861,42	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.556.420,49	22.556.420,49	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGÓRIAS PROFISSIONAIS	0,00	22.556.420,49	22.556.420,49	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.556.420,49	22.556.420,49	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	22.439.370,07	22.439.370,07	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	18.157.972,22	18.157.972,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	7.248.855,60	7.248.855,60	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	10.342.684,60	10.342.684,60	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	566.432,02	566.432,02	0,00
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	4.280.789,86	4.280.789,86	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	0,00	53.464,66	53.464,66	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro	0,00	8.622,43	8.622,43	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico	0,00	42.268,12	42.268,12	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01.003 - Auxiliar	0,00	2.574,11	2.574,11	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa Principal - PF	0,00	4.227.325,20	4.227.325,20	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	607,99	607,99	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	607,99	607,99	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	607,99	607,99	0,00
4.2.4.0.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	117.050,42	117.050,42	0,00
4.2.4.0.1.02.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	105.325,72	105.325,72	0,00
4.2.4.0.1.02.01.01 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	105.325,72	105.325,72	0,00
4.2.4.0.1.02.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	11.724,70	11.724,70	0,00
4.2.4.0.1.02.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	11.724,70	11.724,70	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	2.149.631,18	2.149.631,18	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.149.631,18	2.149.631,18	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.149.631,18	2.149.631,18	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.149.631,18	2.149.631,18	0,00
4.3.3.1.1.37 - TAXAS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.149.631,18	2.149.631,18	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Serviço de Inscrição de Pessoa Física	0,00	1.230.293,65	1.230.293,65	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Serviço de Inscrição de Pessoa Jurídica	0,00	11.752,00	11.752,00	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Expedição de Carteiras Profissional	0,00	728.498,80	728.498,80	0,00
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	194,48	194,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.11 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	89.772,91	89.772,91	0,00
4.3.3.1.1.37.12 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	87.123,79	87.123,79	0,00
4.3.3.1.1.37.15 - Serviço de Autorização para o Exercício Profissional no Exterior	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	345,55	345,55	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.451.231,42	1.451.231,42	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	935.117,36	935.117,36	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	935.117,36	935.117,36	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	935.117,36	935.117,36	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	935.117,36	935.117,36	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multas e Juros sobre Anuidades do Exercício - PF	0,00	49.772,32	49.772,32	0,00
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	880.101,97	880.101,97	0,00
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros sobre Anuidades do Exercício - PJ	0,00	115,11	115,11	0,00
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	5.127,96	5.127,96	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	515.992,27	515.992,27	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	515.992,27	515.992,27	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	515.992,27	515.992,27	0,00
4.4.5.2.1.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	515.992,27	515.992,27	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	121,79	121,79	0,00
4.4.9.0.1 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	121,79	121,79	0,00
4.4.9.0.1.01 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	121,79	121,79	0,00
4.4.9.0.1.01.01 - Outras Receitas Financeiras	0,00	121,79	121,79	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	202.849,81	202.849,81	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	202.849,81	202.849,81	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	202.849,81	202.849,81	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	202.849,81	202.849,81	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	202.849,81	202.849,81	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	202.849,81	202.849,81	0,00
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	357,85	357,85	0,00
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	202.491,96	202.491,96	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	7.728,52	7.728,52	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	7.728,52	7.728,52	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.519,02	1.519,02	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.519,02	1.519,02	0,00
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	1.519,02	1.519,02	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.206,77	2.206,77	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.206,77	2.206,77	0,00
4.9.9.6.1.07 - Reembolso de Custas Processuais	0,00	2.206,77	2.206,77	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	4.002,73	4.002,73	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.002,73	4.002,73	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	4.002,73	4.002,73	0,00
4.9.9.9.1.99.05 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES POR REPARTIÇÃO DE RECEITAS (2.1.5)	0,00	4.002,73	4.002,73	0,00
4.9.9.9.1.99.05.01 - Cancelamento de Cota-Parte Cofen	0,00	4.002,73	4.002,73	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.425,71C	39.989.534,64	39.621.537,34	345.571,59D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	38.721.473,54	38.721.473,54	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	18.065.578,93	18.065.578,93	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	17.866.786,02	17.866.786,02	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	17.866.786,02	17.866.786,02	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	17.866.786,02	17.866.786,02	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.033.702,47	15.033.702,47	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	15.033.702,47	15.033.702,47	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	14.878.488,57	14.878.488,57	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	10.601.225,20	10.601.225,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	5.094.792,83	5.094.792,83	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	5.231.654,00	5.231.654,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	88.218,52	88.218,52	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multas e Juros sobre Anuidades do Exercício - PF	0,00	186.559,85	186.559,85	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	4.277.263,37	4.277.263,37	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	0,00	2.971.442,39	2.971.442,39	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	999.623,64	999.623,64	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	0,00	1.909.725,48	1.909.725,48	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	0,00	62.093,27	62.093,27	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	866.580,60	866.580,60	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa Principal - PF	0,00	224.983,08	224.983,08	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros sobre Dívida Ativa - PF	0,00	214.257,30	214.257,30	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	155.213,90	155.213,90	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	137.804,00	137.804,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	136.797,00	136.797,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros sobre Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.007,00	1.007,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	17.409,90	17.409,90	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	12.281,94	12.281,94	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	5.127,96	5.127,96	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	515.992,27	515.992,27	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	515.992,27	515.992,27	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	515.992,27	515.992,27	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	515.992,27	515.992,27	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.114.364,65	2.114.364,65	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.114.364,65	2.114.364,65	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Serviço de Inscrição de Pessoa Física	0,00	1.210.131,93	1.210.131,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Serviço de Inscrição de Pessoa Jurídica	0,00	11.352,00	11.352,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Expedição de Carteiras Profissional	0,00	710.008,26	710.008,26	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	194,48	194,48	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	89.772,91	89.772,91	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.012 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	86.170,49	86.170,49	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Serviço de Autorização para o Exercício Profissional no Exterior	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.099 - Outros Serviços Administrativos	0,00	5.084,58	5.084,58	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	198.879,05	198.879,05	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	198.879,05	198.879,05	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	198.879,05	198.879,05	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	198.879,05	198.879,05	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	86,14	86,14	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	198.792,91	198.792,91	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.847,58	3.847,58	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.519,02	1.519,02	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	1.519,02	1.519,02	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	2.206,77	2.206,77	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.007 - Reembolso de Custas Processuais	0,00	2.206,77	2.206,77	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	121,79	121,79	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.004 - Outras Receitas Financeiras	0,00	121,79	121,79	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	198.792,91	198.792,91	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	198.792,91	198.792,91	0,00
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	198.792,91	198.792,91	0,00
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	198.792,91	198.792,91	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	198.792,91	198.792,91	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	198.792,91	198.792,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	198.792,91	198.792,91	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	198.792,91	198.792,91	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	20.655.894,61	20.655.894,61	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	20.655.894,61	20.655.894,61	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	16.868.683,21	16.868.683,21	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	16.339.214,21	16.339.214,21	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.746.421,98	6.746.421,98	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.746.421,98	6.746.421,98	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	516.529,08	516.529,08	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	462.529,08	462.529,08	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Creche	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.005 - Seguro de Vida	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.795.819,46	4.795.819,46	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.411.893,20	3.411.893,20	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	374.546,82	374.546,82	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	124.848,94	124.848,94	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	204.113,93	204.113,93	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	124.740,00	124.740,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	175.026,98	175.026,98	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.008 - Gratificação de Natal	0,00	365.074,91	365.074,91	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.010 - Adicional de Insalubridade	0,00	15.574,68	15.574,68	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.434.073,44	1.434.073,44	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	1.003.851,41	1.003.851,41	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	47.802,45	47.802,45	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	382.419,58	382.419,58	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.592.792,23	9.592.792,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.592.792,23	9.592.792,23	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	88.049,00	88.049,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	21.204,00	21.204,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	61.845,00	61.845,00	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	191.173,99	191.173,99	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	32.973,99	32.973,99	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	0,00	49.612,50	49.612,50	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	38.587,50	38.587,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.005 - Material de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Materiais de Limpeza, Higienização e de Proteção Individual	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	66.634,92	66.634,92	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Conselheiros	0,00	41.634,92	41.634,92	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens de Servidores	0,00	20.000,00	20.000,00	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	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	223.436,00	223.436,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Estagiários	0,00	208.436,00	208.436,00	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	929.682,99	929.682,99	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	0,00	29.682,99	29.682,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.908.359,12	1.908.359,12	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.908.359,12	1.908.359,12	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	248.821,36	248.821,36	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	125.640,12	125.640,12	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	77.798,19	77.798,19	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviços de Internet	0,00	45.383,05	45.383,05	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	71.059,29	71.059,29	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	11.059,29	11.059,29	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.003 - Publicações Técnicas	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	348.823,73	348.823,73	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	10.000,00	10.000,00	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	39.450,00	39.450,00	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	254.104,79	254.104,79	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	27.142,52	27.142,52	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	361.254,13	361.254,13	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Licença de Uso	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	254.500,00	254.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	30.162,30	30.162,30	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	13.114,76	13.114,76	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	857,93	857,93	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	51.324,26	51.324,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	51.324,26	51.324,26	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Seguros em Geral	0,00	14.852,00	14.852,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	6.764,76	6.764,76	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	23.696,80	23.696,80	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Perícias e Correlatos	0,00	10.001,00	10.001,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços de Engenharia, Arquitetura e Elaboração de Projetos	0,00	11.950,00	11.950,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	202.635,26	202.635,26	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	0,00	175.635,26	175.635,26	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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Administração de Cartão	0,00	62.040,54	62.040,54	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Serviço de Gerenciamento e Produção de Correspondências	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.915.157,15	3.915.157,15	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.915.157,15	3.915.157,15	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.915.157,15	3.915.157,15	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.036.725,02	1.036.725,02	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	1.036.725,02	1.036.725,02	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.000,00	3.000,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	137.180,04	137.180,04	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	137.180,04	137.180,04	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.073.394,00	1.073.394,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	897.940,00	897.940,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	781.116,00	781.116,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	588.506,00	588.506,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	192.610,00	192.610,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	116.824,00	116.824,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	175.454,00	175.454,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	8.731,77	8.731,77	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	159.722,23	159.722,23	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	4.469,00	4.469,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.469,00	4.469,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.469,00	4.469,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.469,00	4.469,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Mobiliários em Geral	0,00	4.467,00	4.467,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	1,00	1,00	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
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	525.000,00	525.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	525.000,00	525.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	525.000,00	525.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	2.339.708,64	2.339.708,64	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	2.339.708,64	2.339.708,64	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.808.709,64	1.808.709,64	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	435.899,91	435.899,91	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	435.899,91	435.899,91	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.005 - Seguro de Vida	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	332.697,59	332.697,59	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	328.941,54	328.941,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.008 - Gratificação de Natal	0,00	3.756,05	3.756,05	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	93.202,32	93.202,32	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	88.357,01	88.357,01	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	538,37	538,37	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	4.306,94	4.306,94	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.372.809,73	1.372.809,73	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.372.809,73	1.372.809,73	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.004 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Conselheiros	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens de Servidores	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.002 - Estagiarios	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.398,47	1.398,47	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	0,00	1.398,47	1.398,47	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	415.447,93	415.447,93	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	415.447,93	415.447,93	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	70.950,00	70.950,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.008 - Licença de Uso	0,00	19.123,34	19.123,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.020 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Perícias e Correlatos	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços de Engenharia, Arquitetura e Elaboração de Projetos	0,00	15.950,00	15.950,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	213.792,91	213.792,91	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	0,00	198.792,91	198.792,91	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Administração de Cartão	0,00	47.231,68	47.231,68	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	88.357,01	88.357,01	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	88.357,01	88.357,01	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	88.357,01	88.357,01	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	342.141,54	342.141,54	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	342.141,54	342.141,54	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.002,55	2.002,55	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.002,55	2.002,55	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	430.162,23	430.162,23	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	270.440,00	270.440,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	270.440,00	270.440,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	130.440,00	130.440,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	159.722,23	159.722,23	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	159.722,23	159.722,23	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	5.999,00	5.999,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.999,00	5.999,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.999,00	5.999,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.999,00	5.999,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.002 - Mobiliários em Geral	0,00	5.999,00	5.999,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	525.000,00	525.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	525.000,00	525.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	0,00	525.000,00	525.000,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.447.502,76	1.447.502,76	0,00
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	198.792,91	198.792,91	0,00
5.2.2.1.3.05 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	524.958,47	524.958,47	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	723.751,38	723.751,38	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	22.425,71C	1.268.061,10	900.063,80	345.571,59D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	89.576,17C	532.041,73	456.174,32	13.708,76C
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	228.087,16	228.087,16	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	228.087,16	228.087,16	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	228.087,16	228.087,16	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	228.087,16	228.087,16	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	228.087,16	228.087,16	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.426,14	13.426,14	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.003 - Materiais e Suprimentos de Informática	0,00	12.126,14	12.126,14	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	71.992,92	71.992,92	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	71.992,92	71.992,92	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	142.668,10	142.668,10	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	142.668,10	142.668,10	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	85,00	85,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	118.173,88	118.173,88	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	5.147,31	5.147,31	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	599,54	599,54	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	599,54	599,54	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	12.691,50	12.691,50	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	619,18	619,18	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	829,21	829,21	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	0,00	10.864,34	10.864,34	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	378,77	378,77	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	6.054,90	6.054,90	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	2.059,85	2.059,85	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	1.024,67	1.024,67	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	58,13	58,13	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.564,59	1.564,59	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	1.564,59	1.564,59	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	356,04	356,04	0,00
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.942,26C	0,00	0,00	29.942,26C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.942,26C	0,00	0,00	29.942,26C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	29.942,26C	0,00	0,00	29.942,26C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.942,26C	0,00	0,00	29.942,26C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	29.942,26C	0,00	0,00	29.942,26C
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	585,07D	0,00	0,00	585,07D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy	585,07D	0,00	0,00	585,07D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.527,33C	0,00	0,00	30.527,33C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	30.527,33C	0,00	0,00	30.527,33C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	30.527,33C	0,00	0,00	30.527,33C
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	59.633,91C	303.954,57	228.087,16	16.233,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	59.633,91C	303.954,57	228.087,16	16.233,50D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	62.032,02D	303.954,57	228.087,16	137.899,43D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.032,02D	303.954,57	228.087,16	137.899,43D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	62.032,02D	303.954,57	228.087,16	137.899,43D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.657,14D	3.540,00	13.426,14	1.771,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.300,00D	2.650,00	1.300,00	2.650,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.003 - Materiais e Suprimentos de Informática	12.126,14D	0,00	12.126,14	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.004 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	890,00	0,00	890,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	1.589,00C	0,00	0,00	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	0,00	8.717,60	0,00	8.717,60D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.002 - Estagiários	0,00	8.717,60	0,00	8.717,60D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.027,66D	106.737,47	71.992,92	44.772,21D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	14.415,67D	104.237,47	71.992,92	46.660,22D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy	4.388,01C	0,00	0,00	4.388,01C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.347,22D	184.959,50	142.668,10	82.638,62D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	40.347,22D	184.959,50	142.668,10	82.638,62D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	18,44C	7.500,00	85,00	7.396,56D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	56.537,85D	128.025,36	118.173,88	66.389,33D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	55.000,00D	121.095,82	110.000,00	66.095,82D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	468,65D	6.176,29	5.147,31	1.497,63D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet	1.069,20D	753,25	3.026,57	1.204,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	70,96D	689,46	599,54	160,88D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	70,96D	689,46	599,54	160,88D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	12.563,33D	1.140,65	12.691,50	1.012,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	619,18D	682,63	619,18	682,63D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	701,04D	0,00	829,21	128,17C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	10.864,34D	0,00	10.864,34	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	378,77D	458,02	378,77	458,02D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	6.072,25C	11.966,57	6.054,90	160,58C
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	17.144,00C	0,00	0,00	17.144,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	2.059,85D	0,00	2.059,85	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	31,15D	0,00	1.024,67	993,52C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	95,67C	58,13	58,13	95,67C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.564,59D	1.564,59	1.564,59	1.564,59D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	1.564,59D	1.564,59	1.564,59	1.564,59D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	356,04D	340,74	356,04	340,74D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	1.703,52C	1.899,00	0,00	195,48D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.020 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Perícias e Correlatos	0,00	7.475,00	0,00	7.475,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços de Engenharia, Arquitetura e Elaboração de Projetos	0,00	11.950,00	0,00	11.950,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.027 - Serviço de Gerenciamento e Produção de Correspondências	0,00	12.350,00	0,00	12.350,00D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	121.665,93C	0,00	0,00	121.665,93C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	121.665,93C	0,00	0,00	121.665,93C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	121.665,93C	0,00	0,00	121.665,93C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121.665,93C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	67.150,46D	736.019,37	443.889,48	359.280,35D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	302.891,20C	221.944,74	221.944,74	302.891,20C
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	302.891,20C	221.944,74	221.944,74	302.891,20C
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	302.891,20C	6.644,74	6.644,74	302.891,20C
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	302.891,20C	6.644,74	6.644,74	302.891,20C
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	302.891,20C	6.644,74	6.644,74	302.891,20C
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.644,74	6.644,74	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.644,74	6.644,74	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	5.657,74	5.657,74	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	987,00	987,00	0,00
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
5.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	215.300,00	215.300,00	0,00
5.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	215.300,00	215.300,00	0,00
5.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	215.300,00	215.300,00	0,00
5.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	215.300,00	215.300,00	0,00
5.3.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	215.300,00	215.300,00	0,00
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	265.029,80D	0,00	0,00	265.029,80D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	265.029,80D	0,00	0,00	265.029,80D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	265.029,80D	0,00	0,00	265.029,80D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	265.029,80D	0,00	0,00	265.029,80D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	265.029,80D	0,00	0,00	265.029,80D
5.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	265.029,80D	0,00	0,00	265.029,80D
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	265.029,80D	0,00	0,00	265.029,80D
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	265.029,80D	0,00	0,00	265.029,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	105.011,86D	514.074,63	221.944,74	397.141,75D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	105.011,86D	514.074,63	221.944,74	397.141,75D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	110.288,14C	514.074,63	6.644,74	397.141,75D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.759,22C	446.033,71	0,00	443.274,49D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.759,22C	446.033,71	0,00	443.274,49D
5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	33.565,14	0,00	33.565,14D
5.3.2.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	31.065,14	0,00	31.065,14D
5.3.2.7.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Creche	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	294.604,63	0,00	294.604,63D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	255.611,64	0,00	255.611,64D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	1.054,22	0,00	1.054,22D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	351,41	0,00	351,41D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.004 - Gratificação por Exercício de Cargos em Comissão	0,00	16.414,58	0,00	16.414,58D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	8.932,25	0,00	8.932,25D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	11.800,53	0,00	11.800,53D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.010 - Adicional de Insalubridade	0,00	440,00	0,00	440,00D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.759,22C	117.863,94	0,00	115.104,72D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	0,00	69.066,55	0,00	69.066,55D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.759,22C	6.796,94	0,00	4.037,72D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.003 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	42.000,45	0,00	42.000,45D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.528,92C	68.040,92	6.644,74	46.132,74C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	107.528,92C	68.040,92	6.644,74	46.132,74C
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.055,62	0,00	2.055,62D
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Conselheiros	0,00	1.027,81	0,00	1.027,81D
5.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Servidores	0,00	1.027,81	0,00	1.027,81D
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	56.230,13C	0,00	0,00	56.230,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	51.298,79C	100,00	6.644,74	57.843,53C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	51.298,79C	100,00	6.644,74	57.843,53C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	52.285,79C	0,00	5.657,74	57.943,53C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	987,00D	0,00	987,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.267,21	0,00	1.267,21D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.267,21	0,00	1.267,21D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.267,21	0,00	1.267,21D
5.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	58.851,22	0,00	58.851,22D
5.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	58.851,22	0,00	58.851,22D
5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.766,87	0,00	5.766,87D
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	5.766,87	0,00	5.766,87D
5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	215.300,00D	0,00	215.300,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	215.300,00D	0,00	215.300,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	215.300,00D	0,00	215.300,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215.300,00D	0,00	215.300,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	215.300,00D	0,00	215.300,00	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.425,71D	99.855.244,38	100.223.241,68	345.571,59C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	98.294.686,19	98.294.686,19	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	34.371.271,19	34.371.271,19	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	17.927.646,89	17.927.646,89	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	17.927.646,89	17.927.646,89	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.039.826,58	15.039.826,58	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	15.039.826,58	15.039.826,58	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	14.884.004,69	14.884.004,69	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	10.606.739,16	10.606.739,16	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	5.097.545,99	5.097.545,99	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	5.233.811,60	5.233.811,60	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	88.818,45	88.818,45	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multas e Juros sobre Anuidades do Exercício - PF	0,00	186.563,12	186.563,12	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	4.277.265,53	4.277.265,53	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	0,00	2.971.442,39	2.971.442,39	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	999.623,64	999.623,64	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	1.909.725,48	1.909.725,48	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	62.093,27	62.093,27	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	866.582,76	866.582,76	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa Principal - PF	0,00	224.983,08	224.983,08	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros sobre Dívida Ativa - PF	0,00	214.257,30	214.257,30	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	155.821,89	155.821,89	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	138.411,99	138.411,99	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	137.404,99	137.404,99	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros sobre Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.007,00	1.007,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	17.409,90	17.409,90	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	12.281,94	12.281,94	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	5.127,96	5.127,96	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	515.992,27	515.992,27	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	515.992,27	515.992,27	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	515.992,27	515.992,27	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	515.992,27	515.992,27	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.120.392,32	2.120.392,32	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.120.392,32	2.120.392,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição de Pessoa Física	0,00	1.213.493,43	1.213.493,43	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Serviço de Inscrição de Pessoa Jurídica	0,00	11.752,00	11.752,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Expedição de Carteiras Profissional	0,00	711.835,94	711.835,94	0,00
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	194,48	194,48	0,00
6.2.1.1.1.06.01.11 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	89.978,34	89.978,34	0,00
6.2.1.1.1.06.01.12 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	86.403,55	86.403,55	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Serviço de Autorização para o Exercício Profissional no Exterior	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	5.084,58	5.084,58	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	247.588,14	247.588,14	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	247.588,14	247.588,14	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	247.588,14	247.588,14	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	247.588,14	247.588,14	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	357,85	357,85	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	247.230,29	247.230,29	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.847,58	3.847,58	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.519,02	1.519,02	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	1.519,02	1.519,02	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	2.206,77	2.206,77	0,00
6.2.1.1.1.09.02.07 - Reembolso de Custas Processuais	0,00	2.206,77	2.206,77	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	121,79	121,79	0,00
6.2.1.1.1.09.09.04 - Outras Receitas Financeiras	0,00	121,79	121,79	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	16.382.763,43	16.382.763,43	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	16.382.763,43	16.382.763,43	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.560.488,81	13.560.488,81	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	13.560.488,81	13.560.488,81	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	13.438.195,32	13.438.195,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	9.170.784,10	9.170.784,10	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	4.344.248,55	4.344.248,55	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	4.712.601,74	4.712.601,74	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	64.689,86	64.689,86	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multas e Juros sobre Anuidades do Exercício - PF	0,00	49.243,95	49.243,95	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	4.267.411,22	4.267.411,22	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	0,00	2.961.588,08	2.961.588,08	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	999.623,64	999.623,64	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	1.909.725,48	1.909.725,48	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	52.238,96	52.238,96	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	866.582,76	866.582,76	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa Principal - PF	0,00	224.983,08	224.983,08	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros sobre Dívida Ativa - PF	0,00	214.257,30	214.257,30	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	122.293,49	122.293,49	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	105.440,83	105.440,83	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	105.325,72	105.325,72	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros sobre Anuidades do Exercício - PJ	0,00	115,11	115,11	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	16.852,66	16.852,66	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	11.724,70	11.724,70	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	5.127,96	5.127,96	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	515.992,27	515.992,27	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	515.992,27	515.992,27	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	515.992,27	515.992,27	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	515.992,27	515.992,27	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.099.584,96	2.099.584,96	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.099.584,96	2.099.584,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição de Pessoa Física	0,00	1.213.493,43	1.213.493,43	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Serviço de Inscrição de Pessoa Jurídica	0,00	11.752,00	11.752,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Expedição de Carteiras Profissional	0,00	711.835,94	711.835,94	0,00
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	194,48	194,48	0,00
6.2.1.2.1.06.01.11 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	89.978,34	89.978,34	0,00
6.2.1.2.1.06.01.12 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	70.348,11	70.348,11	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Serviço de Autorização para o Exercício Profissional no Exterior	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	332,66	332,66	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	202.849,81	202.849,81	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	202.849,81	202.849,81	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	202.849,81	202.849,81	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	202.849,81	202.849,81	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	357,85	357,85	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	202.491,96	202.491,96	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.847,58	3.847,58	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.519,02	1.519,02	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	1.519,02	1.519,02	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	2.206,77	2.206,77	0,00
6.2.1.2.1.09.02.07 - Reembolso de Custas Processuais	0,00	2.206,77	2.206,77	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	121,79	121,79	0,00
6.2.1.2.1.09.09.04 - Outras Receitas Financeiras	0,00	121,79	121,79	0,00
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	60.860,87	60.860,87	0,00
6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	60.860,87	60.860,87	0,00
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.124,11	6.124,11	0,00
6.2.1.3.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.124,11	6.124,11	0,00
6.2.1.3.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.516,12	5.516,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.3.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	5.513,96	5.513,96	0,00
6.2.1.3.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.753,16	2.753,16	0,00
6.2.1.3.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.157,60	2.157,60	0,00
6.2.1.3.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	599,93	599,93	0,00
6.2.1.3.1.02.03.01.001.009 - Multas e Juros sobre Anuidades do Exercício - PF	0,00	3,27	3,27	0,00
6.2.1.3.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2,16	2,16	0,00
6.2.1.3.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	2,16	2,16	0,00
6.2.1.3.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	607,99	607,99	0,00
6.2.1.3.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	607,99	607,99	0,00
6.2.1.3.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	607,99	607,99	0,00
6.2.1.3.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	6.027,67	6.027,67	0,00
6.2.1.3.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	6.027,67	6.027,67	0,00
6.2.1.3.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição de Pessoa Física	0,00	3.361,50	3.361,50	0,00
6.2.1.3.1.06.01.02 - Serviço de Inscrição de Pessoa Jurídica	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.1.3.1.06.01.03 - Taxa de Expedição de Carteiras Profissional	0,00	1.827,68	1.827,68	0,00
6.2.1.3.1.06.01.11 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	205,43	205,43	0,00
6.2.1.3.1.06.01.12 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	233,06	233,06	0,00
6.2.1.3.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	48.709,09	48.709,09	0,00
6.2.1.3.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	48.709,09	48.709,09	0,00
6.2.1.3.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	48.709,09	48.709,09	0,00
6.2.1.3.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	48.709,09	48.709,09	0,00
6.2.1.3.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	271,71	271,71	0,00
6.2.1.3.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	48.437,38	48.437,38	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	63.923.415,00	63.923.415,00	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	63.923.415,00	63.923.415,00	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	19.646.696,52	19.646.696,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	18.586.228,52	18.586.228,52	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.182.321,89	7.182.321,89	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.182.321,89	7.182.321,89	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	526.529,08	526.529,08	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	462.529,08	462.529,08	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Creche	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.005 - Seguro de Vida	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.128.517,05	5.128.517,05	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.740.834,74	3.740.834,74	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	374.546,82	374.546,82	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	124.848,94	124.848,94	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	204.113,93	204.113,93	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	124.740,00	124.740,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	175.026,98	175.026,98	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.008 - Gratificação de Natal	0,00	368.830,96	368.830,96	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.010 - Adicional de Insalubridade	0,00	15.574,68	15.574,68	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.527.275,76	1.527.275,76	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	1.092.208,42	1.092.208,42	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	48.340,82	48.340,82	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	386.726,52	386.726,52	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.403.906,63	11.403.906,63	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.403.906,63	11.403.906,63	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	117.549,00	117.549,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	25.204,00	25.204,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	87.345,00	87.345,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	222.659,82	222.659,82	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	44.446,82	44.446,82	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	0,00	49.612,50	49.612,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Materiais e Suprimentos de Informática	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.004 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	58.587,50	58.587,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.005 - Material de Copa e Cozinha	0,00	10.013,00	10.013,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Materiais de Limpeza, Higienização e de Proteção Individual	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	100.462,52	100.462,52	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Conselheiros	0,00	61.600,00	61.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens de Servidores	0,00	31.878,93	31.878,93	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Passagens de Colaboradores	0,00	6.983,59	6.983,59	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	324.880,08	324.880,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Estagiários	0,00	309.880,08	309.880,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - 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	982.613,34	982.613,34	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	942.165,08	942.165,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	0,00	40.448,26	40.448,26	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.535.937,86	2.535.937,86	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.535.937,86	2.535.937,86	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	91.516,46	91.516,46	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	280.680,09	280.680,09	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	127.831,12	127.831,12	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	107.465,92	107.465,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviços de Internet	0,00	45.383,05	45.383,05	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	91.797,13	91.797,13	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	11.059,29	11.059,29	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.003 - Publicações Técnicas	0,00	80.737,84	80.737,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	431.361,60	431.361,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	29.000,00	29.000,00	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	39.450,00	39.450,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	32.769,65	32.769,65	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	0,00	287.999,43	287.999,43	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	42.142,52	42.142,52	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	433.194,00	433.194,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Licença de Uso	0,00	72.123,34	72.123,34	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	346.325,02	346.325,02	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	30.162,30	30.162,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	13.114,76	13.114,76	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	857,93	857,93	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	51.324,26	51.324,26	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	51.324,26	51.324,26	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Seguros em Geral	0,00	14.852,00	14.852,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	7.725,67	7.725,67	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	26.014,30	26.014,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Perícias e Correlatos	0,00	24.401,00	24.401,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços de Engenharia, Arquitetura e Elaboração de Projetos	0,00	27.900,00	27.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	417.716,36	417.716,36	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	0,00	375.716,36	375.716,36	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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Administração de Cartão	0,00	113.370,64	113.370,64	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Serviço de Gerenciamento e Produção de Correspondências	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.071.628,63	4.071.628,63	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.071.628,63	4.071.628,63	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.071.628,63	4.071.628,63	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.378.866,56	1.378.866,56	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	1.378.866,56	1.378.866,56	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.000,00	3.000,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	139.182,59	139.182,59	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	139.182,59	139.182,59	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.507.126,23	1.507.126,23	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.171.950,00	1.171.950,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.052.644,00	1.052.644,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	718.946,00	718.946,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	333.698,00	333.698,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	119.306,00	119.306,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	335.176,23	335.176,23	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	8.731,77	8.731,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	319.444,46	319.444,46	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	10.468,00	10.468,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	10.468,00	10.468,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.468,00	10.468,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.468,00	10.468,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Mobiliários em Geral	0,00	10.466,00	10.466,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	44.276.718,48	44.276.718,48	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	15.152.453,30	15.152.453,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	15.147.986,30	15.147.986,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.092.088,11	6.092.088,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.092.088,11	6.092.088,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	417.518,26	417.518,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	388.268,26	388.268,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Creche	0,00	29.250,00	29.250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.365.105,31	4.365.105,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.082.113,08	3.082.113,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	370.952,13	370.952,13	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	124.848,94	124.848,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	141.480,58	141.480,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.008 - Gratificação de Natal	0,00	330.007,43	330.007,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.010 - Adicional de Insalubridade	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	197.883,93	197.883,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	110.119,22	110.119,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.309.464,54	1.309.464,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	913.831,16	913.831,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	44.028,39	44.028,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	351.604,99	351.604,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.055.898,19	9.055.898,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.055.898,19	9.055.898,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	86.241,00	86.241,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	21.204,00	21.204,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	61.845,00	61.845,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias de Colaboradores	0,00	3.192,00	3.192,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	87.273,45	87.273,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	28.586,49	28.586,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.002 - Material de Expediente	0,00	27.698,96	27.698,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.003 - Materiais e Suprimentos de Informática	0,00	11.221,00	11.221,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.004 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	890,00	890,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.005 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.248,00	5.248,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.008 - Materiais e Acessorios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Materiais de Limpeza, Higienização e de Proteção Individual	0,00	10.579,00	10.579,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	70.800,00	70.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Conselheiros	0,00	45.800,00	45.800,00	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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.003 - Passagens de Colaboradores	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	17.184,00	17.184,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	17.184,00	17.184,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	211.665,40	211.665,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.002 - Estagiarios	0,00	211.491,78	211.491,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	173,62	173,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	859.606,02	859.606,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	832.858,62	832.858,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	0,00	26.747,40	26.747,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.557.677,22	1.557.677,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.557.677,22	1.557.677,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	243.175,38	243.175,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	125.640,12	125.640,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	77.406,82	77.406,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Serviços de Internet	0,00	40.128,44	40.128,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	52.510,03	52.510,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	11.010,03	11.010,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.005.003 - Publicações Técnicas	0,00	41.500,00	41.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	303.029,76	303.029,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	999,99	999,99	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	21.980,69	21.980,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	18.126,42	18.126,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	0,00	254.104,79	254.104,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	7.817,87	7.817,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	183.960,96	183.960,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.008 - Licença de Uso	0,00	26.700,00	26.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	295.523,11	295.523,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	22.177,72	22.177,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	11.032,28	11.032,28	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	837,00	837,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	21.594,31	21.594,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	21.594,31	21.594,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.017 - Seguros em Geral	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	5.143,06	5.143,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	25.682,20	25.682,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.020 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Perícias e Correlatos	0,00	7.475,00	7.475,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços de Engenharia, Arquitetura e Elaboração de Projetos	0,00	11.950,00	11.950,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	180.797,45	180.797,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	3.874,00	3.874,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	0,00	176.923,45	176.923,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Administração de Cartão	0,00	66.138,96	66.138,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Serviço de Gerenciamento e Produção de Correspondências	0,00	12.350,00	12.350,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.983.271,62	3.983.271,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.983.271,62	3.983.271,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.983.271,62	3.983.271,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.036.725,02	1.036.725,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	1.036.725,02	1.036.725,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	395,00	395,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas de Serviços e Encargos Diversos	0,00	395,00	395,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	80.583,02	80.583,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	80.583,02	80.583,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.064.476,44	1.064.476,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	900.116,00	900.116,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	783.292,00	783.292,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	588.506,00	588.506,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	194.786,00	194.786,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	116.824,00	116.824,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	164.360,44	164.360,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	779,57	779,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	3.858,64	3.858,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	159.722,23	159.722,23	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	4.467,00	4.467,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.467,00	4.467,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.467,00	4.467,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.467,00	4.467,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.002 - Mobiliários em Geral	0,00	4.467,00	4.467,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	14.411.654,06	14.411.654,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	14.407.187,06	14.407.187,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.092.088,11	6.092.088,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.092.088,11	6.092.088,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	417.518,26	417.518,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	388.268,26	388.268,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Creche	0,00	29.250,00	29.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.365.105,31	4.365.105,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.082.113,08	3.082.113,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	370.952,13	370.952,13	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	124.848,94	124.848,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	141.480,58	141.480,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.010 - Adicional de Insalubridade	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	197.883,93	197.883,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	110.119,22	110.119,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.033 - Gratificação de Natal	0,00	330.007,43	330.007,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.309.464,54	1.309.464,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	913.831,16	913.831,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	44.028,39	44.028,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	351.604,99	351.604,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.315.098,95	8.315.098,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.315.098,95	8.315.098,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	86.241,00	86.241,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	21.204,00	21.204,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	61.845,00	61.845,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias de Colaboradores	0,00	3.192,00	3.192,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	72.247,62	72.247,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	14.463,66	14.463,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.002 - Material de Expediente	0,00	27.698,96	27.698,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.003 - Materiais e Suprimentos de Informática	0,00	11.221,00	11.221,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.005 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.235,00	5.235,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.008 - Materiais e Acessorios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.011 - Materiais de Limpeza, Higienização e de Proteção Individual	0,00	10.579,00	10.579,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	56.772,40	56.772,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Conselheiros	0,00	41.634,92	41.634,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens de Servidores	0,00	12.121,07	12.121,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.003 - Passagens de Colaboradores	0,00	3.016,41	3.016,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	17.184,00	17.184,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	17.184,00	17.184,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	125.503,72	125.503,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.002 - Estagiarios	0,00	125.330,10	125.330,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	173,62	173,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	701.336,67	701.336,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	686.456,07	686.456,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	0,00	14.880,60	14.880,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.160.610,02	1.160.610,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.160.610,02	1.160.610,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	64.983,54	64.983,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	83.291,29	83.291,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.353,30	2.353,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	41.562,80	41.562,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Serviços de Internet	0,00	39.375,19	39.375,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	31.082,73	31.082,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	10.320,57	10.320,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.005.003 - Publicações Técnicas	0,00	20.762,16	20.762,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	253.351,24	253.351,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	999,99	999,99	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	21.298,06	21.298,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.483,19	3.483,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	0,00	220.210,15	220.210,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	7.359,85	7.359,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	171.004,52	171.004,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.008 - Licença de Uso	0,00	26.700,00	26.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	203.721,20	203.721,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	22.177,72	22.177,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	11.032,28	11.032,28	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	778,87	778,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	20.029,72	20.029,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	20.029,72	20.029,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.017 - Seguros em Geral	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	3.841,41	3.841,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	21.465,70	21.465,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	179.509,26	179.509,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	3.874,00	3.874,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	0,00	175.635,26	175.635,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Administração de Cartão	0,00	62.040,54	62.040,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.915.157,15	3.915.157,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.915.157,15	3.915.157,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.915.157,15	3.915.157,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.036.725,02	1.036.725,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	1.036.725,02	1.036.725,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	395,00	395,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas de Serviços e Encargos Diversos	0,00	395,00	395,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	80.583,02	80.583,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	80.583,02	80.583,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.062.343,33	1.062.343,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	897.634,00	897.634,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	783.292,00	783.292,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	588.506,00	588.506,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	194.786,00	194.786,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	114.342,00	114.342,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	164.709,33	164.709,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	779,57	779,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	4.207,53	4.207,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	159.722,23	159.722,23	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	4.467,00	4.467,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.467,00	4.467,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.467,00	4.467,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.467,00	4.467,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.002 - Mobiliários em Geral	0,00	4.467,00	4.467,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	13.894.581,92	13.894.581,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	13.890.114,92	13.890.114,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.646.054,40	5.646.054,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.646.054,40	5.646.054,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	383.953,12	383.953,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	357.203,12	357.203,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Creche	0,00	26.750,00	26.750,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.070.500,68	4.070.500,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.826.501,44	2.826.501,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	369.897,91	369.897,91	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	124.497,53	124.497,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	129.680,05	129.680,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.010 - Adicional de Insalubridade	0,00	7.260,00	7.260,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	181.469,35	181.469,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	101.186,97	101.186,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.033 - Gratificação de Natal	0,00	330.007,43	330.007,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.191.600,60	1.191.600,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	844.764,61	844.764,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	37.231,45	37.231,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	309.604,54	309.604,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.244.060,52	8.244.060,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.244.060,52	8.244.060,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	86.241,00	86.241,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	21.204,00	21.204,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	61.845,00	61.845,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias de Colaboradores	0,00	3.192,00	3.192,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	72.247,62	72.247,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	14.463,66	14.463,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.002 - Material de Expediente	0,00	27.698,96	27.698,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.003 - Materiais e Suprimentos de Informática	0,00	11.221,00	11.221,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.005 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.235,00	5.235,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.008 - Materiais e Acessorios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.011 - Materiais de Limpeza, Higienização e de Proteção Individual	0,00	10.579,00	10.579,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	54.716,78	54.716,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Conselheiros	0,00	40.607,11	40.607,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens de Servidores	0,00	11.093,26	11.093,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.003 - Passagens de Colaboradores	0,00	3.016,41	3.016,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	17.184,00	17.184,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	17.184,00	17.184,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	125.503,72	125.503,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.002 - Estagiarios	0,00	125.330,10	125.330,10	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	173,62	173,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	701.336,67	701.336,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	686.456,07	686.456,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	0,00	14.880,60	14.880,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.158.600,51	1.158.600,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.158.600,51	1.158.600,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	64.983,54	64.983,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	83.291,29	83.291,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.353,30	2.353,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	41.562,80	41.562,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Serviços de Internet	0,00	39.375,19	39.375,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	31.082,73	31.082,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	10.320,57	10.320,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.005.003 - Publicações Técnicas	0,00	20.762,16	20.762,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	253.351,24	253.351,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	999,99	999,99	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	21.298,06	21.298,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.483,19	3.483,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	0,00	220.210,15	220.210,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	7.359,85	7.359,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	171.004,52	171.004,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.008 - Licença de Uso	0,00	26.700,00	26.700,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	203.598,09	203.598,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	22.177,72	22.177,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	11.032,28	11.032,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	778,87	778,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	20.029,72	20.029,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	20.029,72	20.029,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.017 - Seguros em Geral	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	3.841,41	3.841,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	19.579,30	19.579,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	179.509,26	179.509,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	3.874,00	3.874,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	0,00	175.635,26	175.635,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Administração de Cartão	0,00	62.040,54	62.040,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.913.889,94	3.913.889,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.913.889,94	3.913.889,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.913.889,94	3.913.889,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	977.873,80	977.873,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	977.873,80	977.873,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	395,00	395,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas de Serviços e Encargos Diversos	0,00	395,00	395,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	74.816,15	74.816,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	74.816,15	74.816,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.061.255,33	1.061.255,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	896.546,00	896.546,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	782.204,00	782.204,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	588.506,00	588.506,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	193.698,00	193.698,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	114.342,00	114.342,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	164.709,33	164.709,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	779,57	779,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	4.207,53	4.207,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	159.722,23	159.722,23	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	4.467,00	4.467,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.467,00	4.467,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.467,00	4.467,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.467,00	4.467,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.002 - Mobiliários em Geral	0,00	4.467,00	4.467,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	303.954,57	303.954,57	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	303.954,57	303.954,57	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	303.954,57	303.954,57	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	303.954,57	303.954,57	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.004 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	890,00	890,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.717,60	8.717,60	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.002 - Estagiários	0,00	8.717,60	8.717,60	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	106.737,47	106.737,47	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	104.237,47	104.237,47	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	184.959,50	184.959,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	184.959,50	184.959,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	128.025,36	128.025,36	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	121.095,82	121.095,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	6.176,29	6.176,29	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.003 - Serviços de Internet	0,00	753,25	753,25	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	689,46	689,46	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	689,46	689,46	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.140,65	1.140,65	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	682,63	682,63	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	458,02	458,02	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	11.966,57	11.966,57	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	340,74	340,74	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	1.899,00	1.899,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.020 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Perícias e Correlatos	0,00	7.475,00	7.475,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.021 - Serviços de Engenharia, Arquitetura e Elaboração de Projetos	0,00	11.950,00	11.950,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.027 - Serviço de Gerenciamento e Produção de Correspondências	0,00	12.350,00	12.350,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	514.074,63	514.074,63	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	514.074,63	514.074,63	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	446.033,71	446.033,71	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	446.033,71	446.033,71	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	33.565,14	33.565,14	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	31.065,14	31.065,14	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.008.002 - Auxílio Creche	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	294.604,63	294.604,63	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	255.611,64	255.611,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	1.054,22	1.054,22	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	351,41	351,41	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	11.800,53	11.800,53	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.010 - Adicional de Insalubridade	0,00	440,00	440,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.014 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	16.414,58	16.414,58	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.018 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	8.932,25	8.932,25	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	117.863,94	117.863,94	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	69.066,55	69.066,55	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	6.796,94	6.796,94	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	42.000,45	42.000,45	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	68.040,92	68.040,92	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	68.040,92	68.040,92	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.055,62	2.055,62	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.033.001 - Passagens Conselheiros	0,00	1.027,81	1.027,81	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.033.002 - Passagens de Servidores	0,00	1.027,81	1.027,81	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.267,21	1.267,21	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.267,21	1.267,21	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.267,21	1.267,21	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	58.851,22	58.851,22	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	58.851,22	58.851,22	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.766,87	5.766,87	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	5.766,87	5.766,87	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	22.425,71D	1.560.558,19	1.928.555,49	345.571,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	89.576,17D	894.723,97	970.591,38	13.708,76D
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	29.414,93D	228.087,16	228.087,16	29.414,93D
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	29.414,93D	228.087,16	228.087,16	29.414,93D
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	29.414,93D	228.087,16	228.087,16	29.414,93D
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.414,93D	228.087,16	228.087,16	29.414,93D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	29.414,93D	228.087,16	228.087,16	29.414,93D
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.426,14	13.426,14	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.003 - Materiais e Suprimentos de Informática	0,00	12.126,14	12.126,14	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	585,07C	71.992,92	71.992,92	585,07C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	71.992,92	71.992,92	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy	585,07C	0,00	0,00	585,07C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00D	142.668,10	142.668,10	30.000,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	30.000,00D	142.668,10	142.668,10	30.000,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	85,00	85,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	118.173,88	118.173,88	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	5.147,31	5.147,31	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	599,54	599,54	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	599,54	599,54	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	12.691,50	12.691,50	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	619,18	619,18	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	829,21	829,21	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	0,00	10.864,34	10.864,34	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	378,77	378,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	6.054,90	6.054,90	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	2.059,85	2.059,85	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	1.024,67	1.024,67	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	58,13	58,13	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.564,59	1.564,59	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	1.564,59	1.564,59	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	356,04	356,04	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	210.462,49	210.462,49	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	210.462,49	210.462,49	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	210.462,49	210.462,49	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	210.462,49	210.462,49	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	210.462,49	210.462,49	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.119,25	1.119,25	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.119,25	1.119,25	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	71.992,92	71.992,92	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	71.992,92	71.992,92	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	137.350,32	137.350,32	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	137.350,32	137.350,32	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	77,91	77,91	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	114.512,36	114.512,36	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	107.049,10	107.049,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	4.436,69	4.436,69	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	599,54	599,54	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	599,54	599,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	11.042,33	11.042,33	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	619,18	619,18	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	0,00	10.044,38	10.044,38	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	378,77	378,77	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	6.054,90	6.054,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	2.059,85	2.059,85	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	1.024,67	1.024,67	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	58,13	58,13	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.564,59	1.564,59	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	1.564,59	1.564,59	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	356,04	356,04	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	210.462,49	210.462,49	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	210.462,49	210.462,49	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	210.462,49	210.462,49	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	210.462,49	210.462,49	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	210.462,49	210.462,49	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.119,25	1.119,25	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.119,25	1.119,25	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	71.992,92	71.992,92	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	71.992,92	71.992,92	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	137.350,32	137.350,32	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	137.350,32	137.350,32	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	77,91	77,91	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	114.512,36	114.512,36	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	107.049,10	107.049,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	4.436,69	4.436,69	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	599,54	599,54	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	599,54	599,54	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	11.042,33	11.042,33	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	619,18	619,18	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	0,00	10.044,38	10.044,38	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	378,77	378,77	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	6.054,90	6.054,90	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	2.059,85	2.059,85	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	1.024,67	1.024,67	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	58,13	58,13	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.564,59	1.564,59	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	1.564,59	1.564,59	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	356,04	356,04	0,00
6.3.1.6 - RP NÃO PROCESSADOS TRANSFERIDOS	527,33D	0,00	0,00	527,33D
6.3.1.6.1 - RP NÃO PROCESSADOS TRANSFERIDOS	527,33D	0,00	0,00	527,33D
6.3.1.6.1.01 - DESPESA CORRENTE	527,33D	0,00	0,00	527,33D
6.3.1.6.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	527,33D	0,00	0,00	527,33D
6.3.1.6.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	527,33D	0,00	0,00	527,33D
6.3.1.6.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	527,33D	0,00	0,00	527,33D
6.3.1.6.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	527,33D	0,00	0,00	527,33D
6.3.1.6.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	527,33D	0,00	0,00	527,33D
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	59.633,91D	228.087,16	303.954,57	16.233,50C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	59.633,91D	228.087,16	303.954,57	16.233,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	62.032,02C	228.087,16	303.954,57	137.899,43C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.032,02C	228.087,16	303.954,57	137.899,43C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	62.032,02C	228.087,16	303.954,57	137.899,43C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.657,14C	13.426,14	3.540,00	1.771,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.300,00C	1.300,00	2.650,00	2.650,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.003 - Materiais e Suprimentos de Informática	12.126,14C	12.126,14	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.004 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	0,00	890,00	890,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	1.589,00D	0,00	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	0,00	0,00	8.717,60	8.717,60C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.002 - Estagiários	0,00	0,00	8.717,60	8.717,60C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.027,66C	71.992,92	106.737,47	44.772,21C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	14.415,67C	71.992,92	104.237,47	46.660,22C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy	4.388,01D	0,00	0,00	4.388,01D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.347,22C	142.668,10	184.959,50	82.638,62C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	40.347,22C	142.668,10	184.959,50	82.638,62C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	18,44D	85,00	7.500,00	7.396,56C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	56.537,85C	118.173,88	128.025,36	66.389,33C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	55.000,00C	110.000,00	121.095,82	66.095,82C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	468,65C	5.147,31	6.176,29	1.497,63C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet	1.069,20C	3.026,57	753,25	1.204,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	70,96C	599,54	689,46	160,88C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	70,96C	599,54	689,46	160,88C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	12.563,33C	12.691,50	1.140,65	1.012,48C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	619,18C	619,18	682,63	682,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	701,04C	829,21	0,00	128,17D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	10.864,34C	10.864,34	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	378,77C	378,77	458,02	458,02C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	6.072,25D	6.054,90	11.966,57	160,58D
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	17.144,00D	0,00	0,00	17.144,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	2.059,85C	2.059,85	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	31,15C	1.024,67	0,00	993,52D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	95,67D	58,13	58,13	95,67D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.564,59C	1.564,59	1.564,59	1.564,59C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	1.564,59C	1.564,59	1.564,59	1.564,59C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	356,04C	356,04	340,74	340,74C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	1.703,52D	0,00	1.899,00	195,48C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.020 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Perícias e Correlatos	0,00	0,00	7.475,00	7.475,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços de Engenharia, Arquitetura e Elaboração de Projetos	0,00	0,00	11.950,00	11.950,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.027 - Serviço de Gerenciamento e Produção de Correspondências	0,00	0,00	12.350,00	12.350,00C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	121.665,93D	0,00	0,00	121.665,93D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	121.665,93D	0,00	0,00	121.665,93D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	121.665,93D	0,00	0,00	121.665,93D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121.665,93D	0,00	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
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	17.624,67	17.624,67	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	17.624,67	17.624,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	17.624,67	17.624,67	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.624,67	17.624,67	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.624,67	17.624,67	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.306,89	12.306,89	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	180,75	180,75	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.003 - Materiais e Suprimentos de Informática	0,00	12.126,14	12.126,14	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.317,78	5.317,78	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.317,78	5.317,78	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	7,09	7,09	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	3.661,52	3.661,52	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.950,90	2.950,90	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	710,62	710,62	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.649,17	1.649,17	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	829,21	829,21	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	0,00	819,96	819,96	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	67.150,46C	665.834,22	957.964,11	359.280,35C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	37.861,40D	221.944,74	221.944,74	37.861,40D
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	37.861,40D	221.944,74	221.944,74	37.861,40D
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	37.861,40D	6.644,74	6.644,74	37.861,40D
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.861,40D	6.644,74	6.644,74	37.861,40D
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	37.861,40D	6.644,74	6.644,74	37.861,40D
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.644,74	6.644,74	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.644,74	6.644,74	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	5.657,74	5.657,74	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	987,00	987,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	37.861,40D	0,00	0,00	37.861,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	37.861,40D	0,00	0,00	37.861,40D
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	37.861,40D	0,00	0,00	37.861,40D
6.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	215.300,00	215.300,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	215.300,00	215.300,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	215.300,00	215.300,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	215.300,00	215.300,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	215.300,00	215.300,00	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	116.932,88D	221.944,74	221.944,74	116.932,88D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	116.932,88D	221.944,74	221.944,74	116.932,88D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	116.932,88D	6.644,74	6.644,74	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	6.644,74	6.644,74	114.173,66D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	114.173,66D	6.644,74	6.644,74	114.173,66D
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	6.644,74	6.644,74	57.943,53D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	57.943,53D	6.644,74	6.644,74	57.943,53D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	57.943,53D	5.657,74	5.657,74	57.943,53D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	987,00	987,00	0,00
6.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	215.300,00	215.300,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	215.300,00	215.300,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	215.300,00	215.300,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	215.300,00	215.300,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	215.300,00	215.300,00	0,00
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	221.944,74C	221.944,74	514.074,63	514.074,63C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	221.944,74C	221.944,74	514.074,63	514.074,63C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.644,74C	6.644,74	514.074,63	514.074,63C
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	446.033,71	446.033,71C
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	446.033,71	446.033,71C
6.3.2.9.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	33.565,14	33.565,14C
6.3.2.9.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	0,00	31.065,14	31.065,14C
6.3.2.9.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.3.2.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	294.604,63	294.604,63C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	255.611,64	255.611,64C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	1.054,22	1.054,22C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	0,00	351,41	351,41C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.004 - Gratificação por Exercício de Cargos em Comissão	0,00	0,00	16.414,58	16.414,58C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	0,00	8.932,25	8.932,25C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	0,00	11.800,53	11.800,53C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.010 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	440,00	440,00C
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	117.863,94	117.863,94C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	0,00	0,00	69.066,55	69.066,55C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	6.796,94	6.796,94C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.003 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	0,00	42.000,45	42.000,45C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.644,74C	6.644,74	68.040,92	68.040,92C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.644,74C	6.644,74	68.040,92	68.040,92C
6.3.2.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.055,62	2.055,62C
6.3.2.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Conselheiros	0,00	0,00	1.027,81	1.027,81C
6.3.2.9.1.01.33.90.033.002 - Passagens Servidores	0,00	0,00	1.027,81	1.027,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.644,74C	6.644,74	100,00	100,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.644,74C	6.644,74	100,00	100,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	5.657,74C	5.657,74	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	987,00C	987,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.267,21	1.267,21C
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.267,21	1.267,21C
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.267,21	1.267,21C
6.3.2.9.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	58.851,22	58.851,22C
6.3.2.9.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	58.851,22	58.851,22C
6.3.2.9.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	5.766,87	5.766,87C
6.3.2.9.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	5.766,87	5.766,87C
6.3.2.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	215.300,00C	215.300,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	215.300,00C	215.300,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	215.300,00C	215.300,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215.300,00C	215.300,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	215.300,00C	215.300,00	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	327.821.613,75	327.821.613,75	0,00

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2021

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

VALDA MARIA COSTA FUMEIRO
 Tesoureira do Coren-DF
 COREN-DF Nº 85107-TE
 524.169.331-91

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO 2020

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 - Estagiários	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 CATEGORIAS 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



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



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

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2020 a 31/12/2020

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	30.879.412,80	31.529.449,54	PASSIVO CIRCULANTE	1.286.815,47	917.856,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.790.242,67	10.771.065,34	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	503.854,86	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	17.471.163,71	20.363.337,19	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	535.649,84	313.431,11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.155,62	221.944,74
ESTOQUES	82.356,58	81.615,90	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.796,94	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.267,21	0,00
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	680.221,25	686.227,94
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	92.519,59	9.683,91
ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.162.157,12	20.814.166,78	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	260.218,49
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.477.563,23	11.926.461,85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	22.301.358,99	11.750.257,61	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	22.301.358,99	11.750.257,61	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	8.684.593,89	8.887.704,93	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.388.142,93	1.591.253,97	RESULTADO DIFERIDO	0,00	260.218,49
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	1.286.815,47	1.178.075,08

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2020 a 31/12/2020

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	14.030.617,30	14.030.617,30
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	46.724.137,15	37.134.923,94
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.754.754,45	51.165.541,24
TOTAL	62.041.569,92	52.343.616,32	TOTAL	62.041.569,92	52.343.616,32
ATIVO FINANCEIRO	13.325.892,51	11.084.496,45	PASSIVO FINANCEIRO	881.133,86	430.300,88
ATIVO PERMANENTE	48.715.677,41	41.259.119,87	PASSIVO PERMANENTE	680.221,25	946.446,43
SALDO PATRIMONIAL				60.480.214,81	50.966.869,01

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos		
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	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	12.444.758,65	10.654.195,57

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2020 a 31/12/2020

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2021

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

VALDA MARIA COSTA FUMEIRO
 Tesoureira do Coren-DF
 COREN-DF Nº 85107-TE
 524.169.331-91

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	13.325.892,51D	Passivo Financeiro	881.133,86C
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB 37.549-7 Aplicação	12.785.276,84D	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar	392.787,86C
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - BB 7.235-4 Aplicação Cartão	4.965,83D	2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal sobre Folha a Recolher	69.066,55C
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	80.670,32D	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a Recolher	42.000,45C
1.1.3.1.1.04.01 - Imprensa Nacional	8.525,52D	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais a Pagar - CP	2.055,62C
1.1.3.8.1.15.01 - Custas Judiciais a Restituir	54.232,58D	2.1.3.1.1.01.99.01 - Serviços Bancários a Pagar	100,00C
1.1.3.8.1.99.01.01 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir)	4.002,73D	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	6.796,94C
1.1.3.8.1.99.02.01 - Cielo S/A	1.410,43D	2.1.5.9.9.02 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte Cartão)	1.267,21C
1.1.3.8.1.99.02.05 - Getnet Adquirencia e Serviços para Meios de Pagamentos S.A.	1.974,28D	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento	11.347,35C
1.1.3.8.1.99.03.01.002 - Getnet (Cartão de Crédito)	384.833,98D	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF sobre Folha de Pagamento (Código 0561)	42.240,28C
		2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF - Contribuições Sociais e Imposto de Renda Retidos na Fonte	205,86C
		2.1.8.8.1.02.01 - Garantias contratuais recebidas	589,64C
		2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	38.136,46C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.650,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.004 - Materiais Gráficos e Impressos	890,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.002 - Estagiarios	8.717,60C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	104.237,47C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	2.500,00C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	7.500,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	121.095,82C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	6.176,29C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Serviços de Internet	753,25C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	689,46C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	682,63C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	458,02C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	11.966,57C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	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	340,74C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	1.899,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.020 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Perícias e Correlatos	7.475,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços de Engenharia, Arquitetura e Elaboração de Projetos	11.950,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Serviço de Gerenciamento e Produção de Correspondências	12.350,00C
		6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	29.414,93D
Ativo Permanente	48.715.677,41D	Passivo Permanente	680.221,25C
1.1.2.1.1.01.01.01 - Anuidades P.F. a Receber	17.471.163,71D	2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão de Férias	392.435,34C
1.1.5.6.1.01.01 - Materiais de Consumo e Expediente em Estoque	82.356,58D	2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão de 1/3 Constitucional de Férias	130.811,78C
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Anuidade Pessoa Física - LP	22.301.358,99D	2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão de INSS sobre Férias	109.881,89C
1.2.1.2.1.98.03.01 - Direct Fácil Administradora de Cartões EIRELI - ME	151.593,41D	2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão de FGTS sobre Férias	41.859,77C
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	5.232,47C
1.2.1.2.1.98.06.02 - Jubênio Alves de Oliveira	6.845,25D		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
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	277.444,57D		
1.2.3.1.1.03 - Máquinas e Equipamentos	39.641,04D		
1.2.3.1.1.04 - Equipamentos de Informática	612.544,09D		
1.2.3.1.1.05 - Aparelhos e Equipamentos Auditivos	40.157,17D		
1.2.3.1.1.06 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado	92.822,84D		
1.2.3.1.1.07 - Utensílios de Copa e Cozinha	8.054,00D		
1.2.3.1.1.08 - Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação	43.186,30D		
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	700,00D		
1.2.3.1.1.12 - Máquinas e Utensílios de Escritório	11.137,90D		
1.2.3.1.1.13 - Utensílios Diversos	4.847,49D		
1.2.3.1.1.14 - Aparelhos de Uso Diversos	408,01D		
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		



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

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2020

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		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	14.030.617,30	14.030.617,30
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	37.134.923,94	30.307.404,15
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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
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

DEMONSTRAÇÕES DE FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO DE 2021

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	16.321.902,56	16.527.129,53
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.554.364,70	15.313.477,31
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	13.554.364,70	15.313.477,31
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	13.432.679,20	15.180.192,32
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	9.165.270,14	10.299.906,23
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.267.409,06	4.880.286,09
Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	2.961.588,08	3.464.085,63
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	121.685,50	133.284,99
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	104.832,84	128.193,36
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	16.852,66	5.091,63
RECEITAS PATRIMONIAIS	515.992,27	232.706,48
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	2.344,74
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	515.992,27	230.361,74
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	515.992,27	230.361,74
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.093.557,29	961.666,37
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.093.557,29	961.666,37
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	154.140,72	10.163,78
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	154.140,72	10.163,78
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	154.140,72	10.163,78
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	154.140,72	10.163,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.847,58	9.115,59
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.519,02	874,38
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	2.206,77	8.115,94
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	121,79	125,27
OUTROS INGRESSOS	3.217.424,16	1.798.611,77
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	13.888.654,92	12.522.748,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.646.054,40	5.427.110,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.242.600,52	7.095.637,28
OUTROS DESEMBOLSOS	3.627.027,47	2.051.889,64
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.023.644,33	3.751.103,63
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	4.467,00	59.732,91
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-4.467,00	-59.732,91
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	2.019.177,33	3.691.370,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	10.771.065,34	7.079.694,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	12.790.242,67	10.771.065,34

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2021

ELISSANDRO NORONHA DOS SANTOS

Presidente do Coren-DF
COREN-DF Nº 135645-ENF
037.605.956-77

VALDA MARIA COSTA FUMEIRO

Tesoureira do Coren-DF
COREN-DF Nº 85107-TE
524.169.331-91

UEMERSON JOSÉ DA SILVA

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

Composição de Registros Extraorçamentários

OUTROS INGRESSOS			OUTROS DESEMBOLSOS		
Conta Contábil	Crédito	Valor	Conta Contábil	Crédito	Valor
OUTROS INGRESSOS	-		OUTROS DESEMBOLSOS	-	
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Crédito		1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	410.526,74
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	385.457,34	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	Débito	4.084,09
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	Crédito	4.084,09	1.1.3.8.1.15.01 - Custas Judiciais a Restituir	Débito	41.290,13
1.1.3.8.1.15.01 - Custas Judiciais a Restituir	Crédito	3.507,88	1.1.3.8.1.99.02.05 - Getnet Adquirencia e Serviços para Meios de Pagamentos S.A.	Débito	1.568,40
1.1.3.8.1.99.01.01 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir)	Crédito	4.388,28	1.1.3.8.1.99.02.06 - NETWORLD Provedor e Serviços de Internet Ltda	Débito	0,01
1.1.3.8.1.99.02.02 - Adriana Rabelo Rodrigues	Crédito	0,01	1.1.3.8.1.99.02.98 - Pagamentos Indevidos	Débito	174,98
1.1.3.8.1.99.02.06 - NETWORLD Provedor e Serviços de Internet Ltda	Crédito	0,01	1.1.3.8.1.99.03.01.001 - Getnet (Cartão de Débito)	Débito	1.403.463,03
1.1.3.8.1.99.02.98 - Pagamentos Indevidos	Crédito	174,98	1.1.3.8.1.99.03.01.002 - Getnet (Cartão de Crédito)	Débito	1.572,14
1.1.3.8.1.99.03.01.001 - Getnet (Cartão de Débito)	Crédito	1.403.463,03	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento	Débito	370.733,72
1.1.3.8.1.99.03.01.002 - Getnet (Cartão de Crédito)	Crédito	1.572,14	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS Retido sobre Serviços de Terceiros	Débito	60.900,66
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar	Crédito		2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF sobre Folha de Pagamento (Código 0561)	Débito	371.262,29
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento	Crédito	382.081,07	2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	Débito	165,82
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS Retido sobre Serviços de Terceiros	Crédito	60.900,66	2.1.8.8.1.01.08 - ISS Retido na Fonte a Recolher	Débito	51.738,20
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF sobre Folha de Pagamento (Código 0561)	Crédito	413.502,57	2.1.8.8.1.01.13.01 - Mensalidade Sindical - SINDECOF	Débito	8.610,30
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	Crédito	165,82	2.1.8.8.1.01.13.02 - Mensalidade de Convênios - SINDECOF	Débito	572,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS Retido na Fonte a Recolher	Crédito	51.738,20	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Débito	120.251,14

OUTROS INGRESSOS			OUTROS DESEMBOLSOS		
Conta Contábil	Crédito	Valor	Conta Contábil	Crédito	Valor
2.1.8.8.1.01.13.01 - Mensalidade Sindical - SINDECOF	Crédito	8.610,30	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF - Contribuições Sociais e Imposto de Renda Retidos na Fonte	Débito	118.269,85
2.1.8.8.1.01.13.02 - Mensalidade de Convênios - SINDECOF	Crédito	572,00	2.1.8.8.1.01.20 - Penhora Judicial	Débito	1.779,09
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Crédito	120.251,14	2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	Débito	24.851,68
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF - Contribuições Sociais e Imposto de Renda Retidos na Fonte	Crédito	118.475,71	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	4.013,06
2.1.8.8.1.01.20 - Penhora Judicial	Crédito	1.779,09	2.1.8.9.1.05.01 - Convênio/Termo de Cooperação do Exercício à Pagar	Débito	198.792,91
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias contratuais recebidas	Crédito	589,64	6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Crédito	1.119,25
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	Crédito	53.304,23	6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	Crédito	71.992,92
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	4.013,06	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	Crédito	77,91
2.1.8.9.1.05.01 - Convênio/Termo de Cooperação do Exercício à Pagar	Crédito	198.792,91	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	Crédito	107.049,10
-	-	-	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	Crédito	4.436,69
-	-	-	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	599,54
-	-	-	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Crédito	619,18
-	-	-	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	Crédito	10.044,38
-	-	-	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	Crédito	378,77
-	-	-	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Crédito	6.054,90
-	-	-	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	Crédito	2.059,85
-	-	-	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	Crédito	1.024,67
-	-	-	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	Crédito	58,13
-	-	-	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	Crédito	1.564,59
-	-	-	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	Crédito	356,04

OUTROS INGRESSOS			OUTROS DESEMBOLSOS		
Conta Contábil	Crédito	Valor	Conta Contábil	Crédito	Valor
-	-		6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	Crédito	5.657,74
-	-		6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Crédito	987,00
-	-		6.3.2.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Crédito	215.300,00
Total :		3.217.424,16			3.627.027,47



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

DEMONSTRAÇÕES DE FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO DE 2020

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



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**



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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2021

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	15.920.181,20	16.118.974,11	16.321.902,56	202.928,45
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.108.354,91	14.108.354,91	13.554.364,70	-553.990,21
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	14.108.354,91	14.108.354,91	13.554.364,70	-553.990,21
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	13.954.824,14	13.954.824,14	13.432.679,20	-522.144,94
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	10.601.225,20	10.601.225,20	9.165.270,14	-1.435.955,06
Enfermeiro	5.094.792,83	5.094.792,83	4.341.495,39	-753.297,44
Técnico	5.231.654,00	5.231.654,00	4.710.444,14	-521.209,86
Auxiliar	88.218,52	88.218,52	64.089,93	-24.128,59
Multas e Juros sobre Anuidades do Exercício - PF	186.559,85	186.559,85	49.240,68	-137.319,17
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.353.598,94	3.353.598,94	4.267.409,06	913.810,12
Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	2.139.933,59	2.139.933,59	2.961.588,08	821.654,49
Enfermeiro	591.573,88	591.573,88	999.623,64	408.049,76
Técnico	1.486.266,44	1.486.266,44	1.909.725,48	423.459,04
Auxiliar	62.093,27	62.093,27	52.238,96	-9.854,31
Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	843.684,76	843.684,76	866.580,60	22.895,84
Dívida Ativa Principal - PF	193.280,39	193.280,39	224.983,08	31.702,69
Multa e Juros sobre Dívida Ativa - PF	176.700,20	176.700,20	214.257,30	37.557,10
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	153.530,77	153.530,77	121.685,50	-31.845,27
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	137.804,00	137.804,00	104.832,84	-32.971,16

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Anuidades do Exercício – PJ	136.797,00	136.797,00	104.717,73	-32.079,27
Multa e Juros sobre Anuidades do Exercício - PJ	1.007,00	1.007,00	115,11	-891,89
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	15.726,77	15.726,77	16.852,66	1.125,89
Anuidades de Exercícios Anteriores – PJ	12.281,94	12.281,94	11.724,70	-557,24
Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	3.444,83	3.444,83	5.127,96	1.683,13
RECEITAS PATRIMONIAIS	340.522,74	340.522,74	515.992,27	175.469,53
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	340.522,74	340.522,74	515.992,27	175.469,53
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	340.522,74	340.522,74	515.992,27	175.469,53
Rendimentos de Aplicações Financeiras	340.522,74	340.522,74	515.992,27	175.469,53
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.471.303,55	1.471.303,55	2.093.557,29	622.253,74
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.471.303,55	1.471.303,55	2.093.557,29	622.253,74
Serviço de Inscrição de Pessoa Física	761.610,21	761.610,21	1.210.131,93	448.521,72
Serviço de Inscrição de Pessoa Jurídica	5.838,80	5.838,80	11.352,00	5.513,20
Taxa de Expedição de Carteiras Profissional	528.768,56	528.768,56	710.008,26	181.239,70
Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	0,00	194,48	194,48
Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	83.830,91	83.830,91	89.772,91	5.942,00
Serviço de Transferência de Inscrição	86.170,49	86.170,49	70.115,05	-16.055,44
Serviço de Autorização para o Exercício Profissional no Exterior	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
Outros Serviços Administrativos	5.084,58	5.084,58	332,66	-4.751,92
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	198.792,91	154.140,72	-44.652,19

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	198.792,91	154.140,72	-44.652,19		
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		0,00	198.792,91	154.140,72	-44.652,19		
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN		0,00	198.792,91	154.140,72	-44.652,19		
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional		0,00	0,00	86,14	86,14		
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem		0,00	198.792,91	154.054,58	-44.738,33		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	3.847,58	3.847,58		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.519,02	1.519,02		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		0,00	0,00	1.519,02	1.519,02		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		0,00	0,00	2.206,77	2.206,77		
Reembolso de Custas Processuais		0,00	0,00	2.206,77	2.206,77		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	121,79	121,79		
Outras Receitas Financeiras		0,00	0,00	121,79	121,79		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		15.920.181,20	16.118.974,11	16.321.902,56	202.928,45		
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL		15.920.181,20	16.118.974,11	16.321.902,56	202.928,45		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE		15.395.178,20	16.112.972,11	14.706.684,12	14.402.729,55	13.888.654,92	1.406.287,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.746.421,98	6.384.103,10	6.092.088,11	6.092.088,11	5.646.054,40	292.014,99

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
APLICAÇÕES DIRETAS	6.746.421,98	6.384.103,10	6.092.088,11	6.092.088,11	5.646.054,40	292.014,99
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	516.529,08	506.529,08	417.518,26	417.518,26	383.953,12	89.010,82
Auxílio Saúde	462.529,08	462.529,08	388.268,26	388.268,26	357.203,12	74.260,82
Auxílio Creche	30.000,00	30.000,00	29.250,00	29.250,00	26.750,00	750,00
Seguro de Vida	24.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.795.819,46	4.515.706,57	4.365.105,31	4.365.105,31	4.070.500,68	150.601,26
Vencimentos e Salários	3.411.893,20	3.128.024,26	3.082.113,08	3.082.113,08	2.826.501,44	45.911,18
Férias Vencidas e Proporcionais	374.546,82	374.546,82	370.952,13	370.952,13	369.897,91	3.594,69
1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	124.848,94	124.848,94	124.848,94	124.848,94	124.497,53	0,00
Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	204.113,93	204.113,93	197.883,93	197.883,93	181.469,35	6.230,00
Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	124.740,00	124.740,00	110.119,22	110.119,22	101.186,97	14.620,78
Gratificação de Incentivo a Qualificação	175.026,98	175.026,98	141.480,58	141.480,58	129.680,05	33.546,40
Gratificação de Natal	365.074,91	368.830,96	330.007,43	330.007,43	330.007,43	38.823,53
Adicional de Insalubridade	15.574,68	15.574,68	7.700,00	7.700,00	7.260,00	7.874,68
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.434.073,44	1.361.867,45	1.309.464,54	1.309.464,54	1.191.600,60	52.402,91
INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	1.003.851,41	926.800,11	913.831,16	913.831,16	844.764,61	12.968,95
PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	47.802,45	48.340,82	44.028,39	44.028,39	37.231,45	4.312,43
FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	382.419,58	386.726,52	351.604,99	351.604,99	309.604,54	35.121,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.648.756,22	9.728.869,01	8.614.596,01	8.310.641,44	8.242.600,52	1.114.273,00

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
APLICAÇÕES DIRETAS	8.648.756,22	9.728.869,01	8.614.596,01	8.310.641,44	8.242.600,52	1.114.273,00
DIÁRIAS	65.000,00	94.500,00	86.241,00	86.241,00	86.241,00	8.259,00
Diárias Pessoal Civil	20.000,00	24.000,00	21.204,00	21.204,00	21.204,00	2.796,00
Diárias a Conselheiros	40.000,00	65.500,00	61.845,00	61.845,00	61.845,00	3.655,00
Diárias de Colaboradores	5.000,00	5.000,00	3.192,00	3.192,00	3.192,00	1.808,00
MATERIAL DE CONSUMO	191.173,99	171.173,99	75.787,62	72.247,62	72.247,62	95.386,37
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	32.973,99	32.973,99	17.113,66	14.463,66	14.463,66	15.860,33
Material de Expediente	49.612,50	49.612,50	27.698,96	27.698,96	27.698,96	21.913,54
Materiais e Suprimentos de Informática	25.000,00	25.000,00	11.221,00	11.221,00	11.221,00	13.779,00
Materiais Gráficos e Impressos	38.587,50	18.587,50	890,00	0,00	0,00	17.697,50
Material de Copa e Cozinha	10.000,00	10.000,00	5.235,00	5.235,00	5.235,00	4.765,00
Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Materiais e Acessorios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	5.000,00	5.000,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	1.950,00
Materiais de Limpeza, Higienização e de Proteção Individual	15.000,00	15.000,00	10.579,00	10.579,00	10.579,00	4.421,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.000,00	74.800,00	56.772,40	56.772,40	54.716,78	18.027,60
Passagens Conselheiros	30.000,00	45.800,00	41.634,92	41.634,92	40.607,11	4.165,08
Passagens de Servidores	20.000,00	24.000,00	12.121,07	12.121,07	11.093,26	11.878,93
Passagens de Colaboradores	5.000,00	5.000,00	3.016,41	3.016,41	3.016,41	1.983,59
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	20.000,00	17.184,00	17.184,00	17.184,00	2.816,00

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Consultoria - PJ	20.000,00	20.000,00	17.184,00	17.184,00	17.184,00	2.816,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	223.436,00	199.436,00	134.221,32	125.503,72	125.503,72	65.214,68
Estagiarios	208.436,00	184.436,00	134.047,70	125.330,10	125.330,10	50.388,30
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	15.000,00	15.000,00	173,62	173,62	173,62	14.826,38
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	929.682,99	928.284,52	808.074,14	701.336,67	701.336,67	120.210,38
Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	900.000,00	900.000,00	790.693,54	686.456,07	686.456,07	109.306,46
Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	29.682,99	28.284,52	17.380,60	14.880,60	14.880,60	10.903,92
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.733,32	1.920.281,25	1.343.636,90	1.158.677,40	1.158.577,40	576.644,35
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.706.733,32	1.920.281,25	1.343.636,90	1.158.677,40	1.158.577,40	576.644,35
Fornecimento de Energia Elétrica	82.000,00	82.000,00	72.483,54	64.983,54	64.983,54	9.516,46
COMUNICAÇÃO	248.821,36	248.821,36	211.316,65	83.291,29	83.291,29	37.504,71
Correspondência e Cobrança	125.640,12	125.640,12	123.449,12	2.353,30	2.353,30	2.191,00
Serviço de Telefonia	77.798,19	77.798,19	47.739,09	41.562,80	41.562,80	30.059,10
Serviços de Internet	45.383,05	45.383,05	40.128,44	39.375,19	39.375,19	5.254,61
PUBLICIDADE	71.059,29	71.059,29	31.772,19	31.082,73	31.082,73	39.287,10
Propaganda e Publicidade	11.059,29	11.059,29	11.010,03	10.320,57	10.320,57	49,26
Publicações Técnicas	60.000,00	60.000,00	20.762,16	20.762,16	20.762,16	39.237,84
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	348.823,73	352.823,73	254.491,89	253.351,24	253.351,24	98.331,84
Manutenção e Conservação Predial	10.000,00	29.000,00	999,99	999,99	999,99	28.000,01

Balanco Orçamentário

DESPESAS	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Equipamentos	Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e	39.450,00	39.450,00	21.980,69	21.298,06	21.298,06	17.469,31
	Manutenção e Conservação de Veículos	18.126,42	18.126,42	3.483,19	3.483,19	3.483,19	14.643,23
	Taxa de Condomínio	254.104,79	254.104,79	220.210,15	220.210,15	220.210,15	33.894,64
Informática	Manutenção e Conservação de Equipamentos de	27.142,52	12.142,52	7.817,87	7.359,85	7.359,85	4.324,65
	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	361.254,13	290.304,13	182.971,09	171.004,52	171.004,52	107.333,04
	Licença de Uso	53.000,00	72.123,34	26.700,00	26.700,00	26.700,00	45.423,34
	Serviços Bancários	254.500,00	254.500,00	203.674,98	203.674,98	203.574,98	50.825,02
	Serviços Gráficos e Editoriais	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	30.162,30	30.162,30	22.177,72	22.177,72	22.177,72	7.984,58
	Serviço de Segurança Eletrônica	13.114,76	13.114,76	11.032,28	11.032,28	11.032,28	2.082,48
Revistas e Periodicos	Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais,	857,93	857,93	837,00	778,87	778,87	20,93
	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	51.324,26	51.324,26	21.594,31	20.029,72	20.029,72	29.729,95
	Cursos e Treinamentos	51.324,26	51.324,26	21.594,31	20.029,72	20.029,72	29.729,95
	Seguros em Geral	14.852,00	14.852,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	9.252,00
	Serviço de Intermediação de Estágios	6.764,76	6.764,76	4.182,15	3.841,41	3.841,41	2.582,61
	Fornecimento de Alimentação	23.696,80	23.696,80	21.478,30	19.579,30	19.579,30	2.218,50
	Serviços de Assessoria, Auditoria, Perícias e Correlatos	10.001,00	24.401,00	7.475,00	0,00	0,00	16.926,00
Projetos	Serviços de Engenharia, Arquitetura e Elaboração de	0,00	15.950,00	11.950,00	0,00	0,00	4.000,00

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	57.000,00	240.792,91	179.509,26	179.509,26	179.509,26	61.283,65
CBCENF Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem -	22.000,00	7.000,00	3.874,00	3.874,00	3.874,00	3.126,00
Correlatos Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e	30.000,00	228.792,91	175.635,26	175.635,26	175.635,26	53.157,65
Festividades e Homenagens	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Taxa de Administração de Cartão	18.000,00	65.231,68	62.040,54	62.040,54	62.040,54	3.191,14
Serviço de Gerenciamento e Produção de Correspondências	60.000,00	60.000,00	12.350,00	0,00	0,00	47.650,00
CONTRIBUIÇÕES	3.894.914,61	3.983.271,62	3.915.157,15	3.915.157,15	3.913.889,94	68.114,47
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.894.914,61	3.983.271,62	3.915.157,15	3.915.157,15	3.913.889,94	68.114,47
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.894.914,61	3.983.271,62	3.915.157,15	3.915.157,15	3.913.889,94	68.114,47
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	713.839,50	1.055.981,04	1.036.725,02	1.036.725,02	977.873,80	19.256,02
Auxílio Alimentação/Refeição	713.839,50	1.055.981,04	1.036.725,02	1.036.725,02	977.873,80	19.256,02
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	3.000,00	395,00	395,00	395,00	2.605,00
Impostos Federais, Estaduais e Municipais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Taxas de Serviços e Encargos Diversos	2.000,00	2.000,00	395,00	395,00	395,00	1.605,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	137.180,04	139.182,59	80.583,02	80.583,02	74.816,15	58.599,57
Auxílio Transporte	137.180,04	139.182,59	80.583,02	80.583,02	74.816,15	58.599,57
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	708.795,77	1.138.958,00	1.059.818,44	1.059.818,44	1.059.818,44	79.139,56
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	688.064,00	958.504,00	895.458,00	895.458,00	895.458,00	63.046,00
Auxílio Representação	571.240,00	841.680,00	781.116,00	781.116,00	781.116,00	60.564,00

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Auxílio Representação de Conselheiros	471.240,00	601.680,00	588.506,00	588.506,00	588.506,00	13.174,00
Auxílio Representação de Colaboradores	100.000,00	240.000,00	192.610,00	192.610,00	192.610,00	47.390,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	116.824,00	116.824,00	114.342,00	114.342,00	114.342,00	2.482,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.731,77	180.454,00	164.360,44	164.360,44	164.360,44	16.093,56
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	8.731,77	8.731,77	779,57	779,57	779,57	7.952,20
Anteriores Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios	7.000,00	7.000,00	3.858,64	3.858,64	3.858,64	3.141,36
Demais Indenizações e Restituições	5.000,00	164.722,23	159.722,23	159.722,23	159.722,23	5.000,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	3,00	6.002,00	4.467,00	4.467,00	4.467,00	1.535,00
INVESTIMENTOS	3,00	6.002,00	4.467,00	4.467,00	4.467,00	1.535,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3,00	6.002,00	4.467,00	4.467,00	4.467,00	1.535,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,00	6.002,00	4.467,00	4.467,00	4.467,00	1.535,00
Mobiliários em Geral	1,00	6.000,00	4.467,00	4.467,00	4.467,00	1.533,00
Equipamentos de Informática	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Utensílios de Copa e Cozinha	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	15.920.181,20	16.118.974,11	14.711.151,12	14.407.196,55	13.893.121,92	1.407.822,99
SUPERÁVIT	0,00	0,00	1.610.751,44	0,00	0,00	1.610.751,44

Balço Orçamentário

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	15.920.181,20	16.118.974,11	16.321.902,56	14.407.196,55	13.893.121,92	-202.928,45

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2021

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

VALDA MARIA COSTA FUMEIRO
 Tesoureira do Coren-DF
 COREN-DF Nº 85107-TE
 524.169.331-91

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

Balauço Orçamentário

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	585,07	228.087,16	210.462,49	210.462,49	17.624,67	585,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	585,07	228.087,16	210.462,49	210.462,49	17.624,67	585,07
TOTAL:	585,07	228.087,16	210.462,49	210.462,49	17.624,67	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	0,00	6.644,74	6.644,74	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.644,74	6.644,74	0,00	0,00	
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	215.300,00	215.300,00	0,00	0,00	
INVESTIMENTOS	0,00	215.300,00	215.300,00	0,00	0,00	
TOTAL:	0,00	221.944,74	221.944,74	0,00	0,00	



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

**RELAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E RESTOS A
PAGAR PROCESSADOS**

Período: 31/12/2017 a 31/12/2021

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	NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A.	85,00	77,91	77,91	7,09	0,00
19	02/01/2019	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
26	31/12/2020	PAD. nº 112/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 .002 - Serviço de Telefonia	NETWORLW PROVIDOR E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA. EPP	2.600,00	2.197,68	2.197,68	402,32	0,00
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	2.092,77	2.092,77	207,23	0,00
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 INFORMAÇÃO LTDA	374,94	374,94	374,94	0,00	0,00

Período: 31/12/2017 a 31/12/2021

Relação de inscrições em restos a pagar não processados

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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
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 - Serviços de Internet	CLICK NET BRASIL INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	579,86	579,86	579,86	0,00	0,00
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	58,13	58,13	0,00	0,00
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 - Manutenção e Conservação de Veículos	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A.	29,21	0,00	0,00	29,21	0,00
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	12.126,14	0,00
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	2.059,85	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	1.024,67	0,00	0,00

Período: 31/12/2017 a 31/12/2021

Relação de inscrições em restos a pagar não processados

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
458	31/12/2020	PAD Nº 115/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004	NETWORLD 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	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	34,47	34,47	34,47	0,00	0,00
522	31/12/2020	PAD Nº 193/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006	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	NETWORLD PROVEDOR E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA. EPP	247,31	146,24	146,24	101,07	0,00
561	31/12/2020	PAD. nº 099/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A.	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
Total de empenhos:			30			228.672,23	210.462,49	210.462,49	17.624,67	585,07

Período: 31/12/2017 a 31/12/2021

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	NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA 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

Reformulação Orçamentária

Nº	Nº Proc.	Data	Tipo	Conta	Valor
1	PEF Nº 02/202102/02/2021	02/02/2021	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	80.182,22
<p>Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2021, destinada ao custeio de despesas com pessoal para a contratação de Assessor de Fiscalização em Enfermagem que não estava previsto na proposta orçamento elaborada pela gestão anterior. A reformulação foi solicitada pela Presidência do Coren-DF, por meio do MEMO Nº 51/2021-PRESIDÊNCIA, com as seguintes considerações: Considerando a mudança na gestão do Conselho para o triênio 2021/2023; Considerando que a atual gestão verificou a necessidade de adequações no quadro de pessoal comissionado para otimizar as atividades administrativas do Coren-DF; Considerando que o cargo comissionado é de livre nomeação e exoneração; Considerando o Art.20 do Regimento Interno do Coren-DF que estabelece a competência da diretoria para prover os cargos em comissão, as funções gratificadas e os empregos da Autarquia; Considerando que a proposta orçamentaria para o exercício de 2021 foi elaborada pela antiga gestão.</p>					
2	PEF Nº 02/202102/02/2021	02/02/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	45.072,60
<p>Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021, destinada ao custeio de despesas com pessoal para a contratação de Assessor de Fiscalização em Enfermagem que não estava previsto na proposta orçamento elaborada pela gestão anterior. A reformulação foi solicitada pela Presidência do Coren-DF, por meio do MEMO Nº 51/2021-PRESIDÊNCIA, com as seguintes considerações: Considerando a mudança na gestão do Conselho para o triênio 2021/2023; Considerando que a atual gestão verificou a necessidade de adequações no quadro de pessoal comissionado para otimizar as atividades administrativas do Coren-DF; Considerando que o cargo comissionado é de livre nomeação e exoneração; Considerando o Art.20 do Regimento Interno do Coren-DF que estabelece a competência da diretoria para prover os cargos em comissão, as funções gratificadas e os empregos da Autarquia; Considerando que a proposta orçamentaria para o exercício de 2021 foi elaborada pela antiga gestão;</p>					
3	PEF Nº 02/202102/02/2021	02/02/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	13.200,00
<p>Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021, destinada ao custeio de despesas com pessoal (Auxílio Alimentação) para a contratação de Assessor de Fiscalização em Enfermagem que não estava previsto na proposta orçamento elaborada pela gestão anterior. A reformulação foi solicitada pela Presidência do Coren-DF, por meio do MEMO Nº 51/2021-PRESIDÊNCIA, com as seguintes considerações: Considerando a mudança na gestão do Conselho para o triênio 2021/2023; Considerando que a atual gestão verificou a necessidade de adequações no quadro de pessoal comissionado para otimizar as atividades administrativas do Coren-DF; Considerando que o cargo comissionado é de livre nomeação e exoneração; Considerando o Art.20 do Regimento Interno do Coren-DF que estabelece a competência da diretoria para prover os cargos em comissão, as funções gratificadas e os empregos da Autarquia; Considerando que a proposta orçamentaria para o exercício de 2021 foi elaborada pela antiga gestão.</p>					
4	PEF Nº 02/202102/02/2021	02/02/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	2.002,55
<p>Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021, destinada ao custeio de despesas com pessoal (Auxílio Transporte) para a contratação de Assessor de Fiscalização em Enfermagem que não estava previsto na proposta orçamento elaborada pela gestão anterior. A reformulação foi solicitada pela Presidência do Coren-DF, por meio do MEMO Nº 51/2021-PRESIDÊNCIA, com as seguintes considerações: Considerando a mudança na gestão do Conselho para o triênio 2021/2023; Considerando que a atual gestão verificou a necessidade de adequações no quadro de pessoal comissionado para otimizar as atividades administrativas do Coren-DF; Considerando que o cargo comissionado é de livre nomeação e exoneração; Considerando o Art.20 do Regimento Interno do Coren-DF que estabelece a competência da diretoria para prover os cargos em comissão, as funções gratificadas e os empregos da Autarquia; Considerando que a proposta orçamentaria para o exercício de 2021 foi elaborada pela antiga gestão.</p>					
5	PEF Nº 02/202102/02/2021	02/02/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.31.90.011.008 - Gratificação de Natal	3.756,05
<p>Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021, destinada ao custeio de despesas com pessoal (13º salário) para a contratação de Assessor de Fiscalização em Enfermagem que não estava previsto na proposta orçamento elaborada pela gestão anterior. A reformulação foi solicitada pela Presidência do Coren-DF, por meio do MEMO Nº 51/2021-PRESIDÊNCIA, com as seguintes considerações: Considerando a mudança na gestão do Conselho para o triênio 2021/2023; Considerando que a atual gestão verificou a necessidade de adequações no quadro de pessoal comissionado para otimizar as atividades administrativas do Coren-DF; Considerando que o cargo comissionado é de livre nomeação e exoneração; Considerando o Art.20 do Regimento Interno do Coren-DF que estabelece a competência da diretoria para prover os cargos em comissão, as funções gratificadas e os empregos da Autarquia; Considerando que a proposta orçamentaria para o exercício de 2021 foi elaborada pela antiga gestão.</p>					
6	PEF Nº 02/202102/02/2021	02/02/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	11.305,71
<p>Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021, destinada ao custeio de despesas com pessoal (INSS Patronal) para a contratação de Assessor de Fiscalização em Enfermagem que não estava previsto na proposta orçamento elaborada pela gestão anterior. A reformulação foi solicitada pela Presidência do Coren-DF, por meio do MEMO Nº 51/2021-PRESIDÊNCIA, com as seguintes considerações: Considerando a mudança na gestão do Conselho para o triênio 2021/2023; Considerando que a atual gestão verificou a necessidade de adequações no quadro de pessoal comissionado para otimizar as atividades administrativas do Coren-DF; Considerando que o cargo comissionado é de livre nomeação e exoneração; Considerando o Art.20 do Regimento Interno do Coren-DF que estabelece a competência da diretoria para prover os cargos em comissão, as funções gratificadas e os empregos da Autarquia; Considerando que a proposta orçamentaria para o exercício de 2021 foi elaborada pela antiga gestão.</p>					
7	PEF Nº 02/202102/02/2021	02/02/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.31.90.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	4.306,94

Nº	Nº Proc.	Data	Tipo	Conta	Valor	
				Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021, destinada ao custeio de despesas com pessoal (FGTS) para a contratação de Assessor de Fiscalização em Enfermagem que não estava previsto na proposta orçamento elaborada pela gestão anterior.A reformulação foi solicitada pela Presidência do Coren-DF, por meio do MEMO Nº 51/2021-PRESIDÊNCIA, com as seguintes considerações:Considerando a mudança na gestão do Conselho para o triênio 2021/2023;Considerando que a atual gestão verificou a necessidade de adequações no quadro de pessoal comissionado para otimizar as atividades administrativas do Coren-DF; Considerando que o cargo comissionado é de livre nomeação e exoneração;Considerando o Art.20 do Regimento Interno do Coren-DF que estabelece a competência da diretoria para prover os cargos em comissão, as funções gratificadas e os empregos da Autarquia;Considerando que a proposta orçamentaria para o exercício de 2021 foi elaborada pela antiga gestão.		
8	PEF Nº 02/202102/02/2021		Despesa	Reformulação para mais	6.2.2.1.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	538,37
				Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021, destinada ao custeio de despesas com pessoal (PIS Folha) para a contratação de Assessor de Fiscalização em Enfermagem que não estava previsto na proposta orçamento elaborada pela gestão anterior.A reformulação foi solicitada pela Presidência do Coren-DF, por meio do MEMO Nº 51/2021-PRESIDÊNCIA, com as seguintes considerações:Considerando a mudança na gestão do Conselho para o triênio 2021/2023;Considerando que a atual gestão verificou a necessidade de adequações no quadro de pessoal comissionado para otimizar as atividades administrativas do Coren-DF; Considerando que o cargo comissionado é de livre nomeação e exoneração;Considerando o Art.20 do Regimento Interno do Coren-DF que estabelece a competência da diretoria para prover os cargos em comissão, as funções gratificadas e os empregos da Autarquia;Considerando que a proposta orçamentaria para o exercício de 2021 foi elaborada pela antiga gestão.		
9		03/02/2021	Despesa	Reformulação para menos	6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	159.722,23
				Reformulação orçamentaria para menos (-), no orçamento de 2021, destinada a devolução de saldo remanescente do Acordo Formal de Contribuição Nº 31/2019, em atendimento ao MEMO Nº 1/2021-DEINFO, do dia 12 de janeiro de 2021. O Acordo Formal de Contribuição Nº 31/2019 teve como objetivo o repasse de valores ao Coren-DF, com finalidade de auxiliar na realização do projeto de aquisição de computadores, servidores e switches. Considerando o Memorando Nº 39/2020-DEINFO, do dia 1º de dezembro de 2020, no qual o departamento de informática informa que optou pelo encerramento do PAD 293/2019, referente a aquisição de servidor e switches, ocasionando uma sobra do recurso do convênio; Considerando que o saldo remanescente do convênio atualizado até o dia 31 de janeiro de 2021, deduzindo os rendimentos da aplicação financeira de 2021, é de R\$ 210.354,57; Considerando que a devolução do saldo remanescente é feita de forma proporcional aos recursos aportados pelas partes integrantes do Acordo Formal de Contribuição Nº 31/2019, sendo nos percentuais de 75,93% do Cofen e 24,07% do Coren-DF, que representa respectivamente os valores de R\$ 159.722,23 e R\$ 50.632,34; Considerando que no atual exercício não houve reserva orçamentaria para a referida devolução, tendo em vista que o cancelamento do PAD 293/2019, bem como a sobra de recursos financeiros, ainda não era fato conhecido por ocasião da elaboração da proposta orçamentária de 2021, com isso gerou a necessidade desta reformulação orçamentaria. Ressalta-se que os valores dos rendimentos da aplicação financeira auferidos no exercício de 2021, contabilmente será devolvido como estorno de receita, ou seja, não necessita dotação orçamentária.		
10		03/02/2021	Despesa	Reformulação para mais	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	159.722,23
				Reformulação orçamentaria para mais (+), no orçamento de 2021, destinada a devolução de saldo remanescente do Acordo Formal de Contribuição Nº 31/2019, em atendimento ao MEMO Nº 1/2021-DEINFO, do dia 12 de janeiro de 2021. O Acordo Formal de Contribuição Nº 31/2019 teve como objetivo o repasse de valores ao Coren-DF, com finalidade de auxiliar na realização do projeto de aquisição de computadores, servidores e switches. Considerando o Memorando Nº 39/2020-DEINFO, do dia 1º de dezembro de 2020, no qual o departamento de informática informa que optou pelo encerramento do PAD 293/2019, referente a aquisição de servidor e switches, ocasionando uma sobra do recurso do convênio; Considerando que o saldo remanescente do convênio atualizado até o dia 31 de janeiro de 2021, deduzindo os rendimentos da aplicação financeira de 2021, é de R\$ 210.354,57; Considerando que a devolução do saldo remanescente é feita de forma proporcional aos recursos aportados pelas partes integrantes do Acordo Formal de Contribuição Nº 31/2019, sendo nos percentuais de 75,93% do Cofen e 24,07% do Coren-DF, que representa respectivamente os valores de R\$ 159.722,23 e R\$ 50.632,34; Considerando que no atual exercício não houve reserva orçamentaria para a referida devolução, tendo em vista que o cancelamento do PAD 293/2019, bem como a sobra de recursos financeiros, ainda não era fato conhecido por ocasião da elaboração da proposta orçamentária de 2021, com isso gerou a necessidade desta reformulação orçamentaria. Ressalta-se que os valores dos rendimentos da aplicação financeira auferidos no exercício de 2021, contabilmente será devolvido como estorno de receita, ou seja, não necessita dotação orçamentária.		
11	PAD Nº 189/2017	04/02/2021	Despesa	Reformulação para menos	6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	37.231,68
				Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2021, destinada ao custeio de despesa com taxa de administração de cartão de crédito e débito, junto a empresa GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTOS S.A., conforme MEMO Nº 59/2021-PRESIDÊNCIA.O contrato com a GETNET foi assinado em 03 de março de 2020 e iniciou efetivamente as operações com cartão de débito e crédito a partir do mês de abril de 2020, e nos 06 (seis) primeiros meses do contrato o gasto total com a taxa de administração foi de R\$ 1.865,42, com média mensal de R\$ 310,90. Considerando que a despesa é de natureza variável, baseando nos gastos ocorridos nos primeiros meses do contrato, a proposta orçamentária para o exercício de 2021 foi elaborada com previsão de despesa na rubrica 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026-Taxa de Administração de Cartão no montante total de R\$ 18.000,00. Porém ao analisar o comportamento da referida despesa nos meses de dezembro/2020 e janeiro/2021, verifica-se que a média mensal aumentou abruptamente para o valor de R\$ 4.602,64, com isso a dotação orçamentária total para o exercício de 2021 seria de aproximadamente R\$ 55.231,68, sendo necessária essa suplementação orçamentária no valor de R\$ 37.231,68.		
12	PAD Nº 189/2017	04/02/2021	Despesa	Reformulação para mais	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Administração de Cartão	37.231,68
				Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021, destinada ao custeio de despesa com taxa de administração de cartão de crédito e débito, junto a empresa GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTOS S.A., conforme MEMO Nº 59/2021-PRESIDÊNCIA.O contrato com a GETNET foi assinado em 03 de março de 2020 e iniciou efetivamente as operações com cartão de débito e crédito a partir do mês de abril de 2020, e nos 06 (seis) primeiros meses do contrato o gasto total com a taxa de administração foi de R\$ 1.865,42, com média mensal de R\$ 310,90. Considerando que a despesa é de natureza variável, baseando nos gastos ocorridos nos primeiros meses do contrato, a proposta orçamentária para o exercício de 2021 foi elaborada com previsão de despesa na rubrica 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026-Taxa de Administração de Cartão no montante total de R\$ 18.000,00. Porém ao analisar o comportamento da referida despesa nos meses de dezembro/2020 e janeiro/2021, verifica-se que a média mensal aumentou abruptamente para o valor de R\$ 4.602,64, com isso a dotação orçamentária total para o exercício de 2021 seria de aproximadamente R\$ 55.231,68, sendo necessária essa suplementação orçamentária no valor de R\$ 37.231,68.		
13	PAD Nº 114/2021	31/05/2021	Despesa	Reformulação para menos	6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	19.000,00

Nº	Nº Proc.	Data	Tipo	Conta	Valor
				Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2021, destinada ao custeio de despesa com contratação de empresa especializada em serviços de manutenção predial corretiva, em atendimento ao MEMO Nº 256/2021-PRESIDÊNCIA. Por ocasião da elaboração da proposta orçamentária de 2021, por questão de prudência, parte do valor da rubrica 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.001-Manutenção e Conservação Predial, no valor de R\$ 30.000,00, foi alocado na rubrica de 6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência. Considerando que a arrecadação da receita vem se comportando conforme previsto no orçamento; Considerando as justificativas constantes no MEMO Nº 256/2021-PRESIDÊNCIA, quanto à urgência e relevância da referida contratação, gerou-se a necessidade da realização desta reformulação orçamentária.	
14	PAD Nº 114/2021	31/05/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.001 - Manutenção e Conservação Predial	19.000,00
				Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021, destinada ao custeio de despesa com contratação de empresa especializada em serviços de manutenção predial corretiva, em atendimento ao MEMO Nº 256/2021-PRESIDÊNCIA. Por ocasião da elaboração da proposta orçamentária de 2021, por questão de prudência, parte do valor da rubrica 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.001-Manutenção e Conservação Predial, no valor de R\$ 30.000,00, foi alocado na rubrica de 6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência. Considerando que a arrecadação da receita vem se comportando conforme previsto no orçamento; Considerando as justificativas constantes no MEMO Nº 256/2021-PRESIDÊNCIA, quanto à urgência e relevância da referida contratação, gerou-se a necessidade da realização desta reformulação orçamentária.	
15	PAD Nº 281/2019	31/05/2021	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	19.123,34
				Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2021, destinada ao custeio de despesa com aquisição de solução integrada adobe creative cloud, em atendimento ao MEMO Nº 257/2021-PRESIDÊNCIA. As justificativas quanto à urgência e relevância da referida aquisição que fundamentam a realização desta reformulação orçamentária constam no MEMO Nº 257/2021-PRESIDÊNCIA em anexo.	
16	PAD Nº 281/2019	31/05/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Licença de Uso	19.123,34
				Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021, destinada ao custeio de despesa com aquisição de solução integrada adobe creative cloud, em atendimento ao MEMO Nº 257/2021-PRESIDÊNCIA. As justificativas quanto à urgência e relevância da referida aquisição que fundamentam a realização desta reformulação orçamentária constam no MEMO Nº 257/2021-PRESIDÊNCIA em anexo.	
17	MEMO Nº 336/2021-PRESIDENCIA	15/07/2021	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	50.000,00
				Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2021, destinada ao custeio de despesa com auxílio representação de colaboradores, em atendimento ao MEMO Nº 336/2021-PRESIDÊNCIA, onde consta as justificativas da reformulação, dentre elas: 1) que a dotação orçamentária prevista para o exercício de 2021 foi de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), e no primeiro semestre de 2021, já foi executado mais de 79% do orçamento. 2) que no ano de 2020, devido a pandemia do Covid-19 alguns trabalhos dos colaboradores foram interrompidos, e que somente em 2021 foram retomados. 3) a necessidade da continuação dos trabalhos que tem como objetivos básicos disciplinar e fiscalizar o cumprimento do exercício profissional (Lei 7.948/86) onde requer apoio dos colaboradores para atuar nas Comissões, Câmaras técnicas, Grupos de trabalhos, dentre outras atividades finalísticas do Conselho que são imprescindíveis para o bom desempenho da Instituição.	
18	MEMO Nº 336/2021-PRESIDENCIA	15/07/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	50.000,00
				Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021, destinada ao custeio de despesa com auxílio representação de colaboradores, em atendimento ao MEMO Nº 336/2021-PRESIDÊNCIA, onde consta as justificativas da reformulação, dentre elas: 1) que a dotação orçamentária prevista para o exercício de 2021 foi de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), e no primeiro semestre de 2021, já foi executado mais de 79% do orçamento. 2) que no ano de 2020, devido a pandemia do Covid-19 alguns trabalhos dos colaboradores foram interrompidos, e que somente em 2021 foram retomados. 3) a necessidade da continuação dos trabalhos que tem como objetivos básicos disciplinar e fiscalizar o cumprimento do exercício profissional (Lei 7.948/86) onde requer apoio dos colaboradores para atuar nas Comissões, Câmaras técnicas, Grupos de trabalhos, dentre outras atividades finalísticas do Conselho que são imprescindíveis para o bom desempenho da Instituição.	
19	PAD Nº 144/2021	21/07/2021	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	5.999,00
				Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2021, destinada a aquisição de mobiliários, tendo em vista que por ocasião da elaboração da proposta orçamentária de 2021, conforme citado no MEMO Nº 37/2021-DECONT, por questão de prudência, parte do valor da rubrica 6.2.2.1.1.02.44.90.052.002-Mobiliários em Geral, foi alocado na rubrica de 6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência. Considerando que a arrecadação da receita vem se comportando conforme previsto no orçamento vigente; Considerando as justificativas constantes no MEMO Nº 338/2021-PRESIDÊNCIA, quanto à necessidade de aquisição de (01) uma cadeira executiva presidencial e 02 (duas) cadeiras executivas fixas, uma vez que os bens existentes são muito antigos, já deteriorados e sem possibilidades de assistência técnica (reparos), gerou-se a necessidade da realização desta reformulação orçamentária. Ressalta-se que o valor recomendado pela controladoria geral para as referidas aquisições foi de R\$ 2.978,61 (menor preço das pesquisas), porém para evitar o risco de insuficiência de saldo orçamentário no momento da licitação, a reformulação orçamentária está sendo realizada no valor total da reserva de contingência de R\$ 5.999,00.	
20	PAD Nº 144/2021	21/07/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Mobiliários em Geral	5.999,00
				Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021, destinada a aquisição de mobiliários, tendo em vista que por ocasião da elaboração da proposta orçamentária de 2021, conforme citado no MEMO Nº 37/2021-DECONT, por questão de prudência, parte do valor da rubrica 6.2.2.1.1.02.44.90.052.002-Mobiliários em Geral, foi alocado na rubrica de 6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência. Considerando que a arrecadação da receita vem se comportando conforme previsto no orçamento vigente; Considerando as justificativas constantes no MEMO Nº 338/2021-PRESIDÊNCIA, quanto à necessidade de aquisição de (01) uma cadeira executiva presidencial e 02 (duas) cadeiras executivas fixas, uma vez que os bens existentes são muito antigos, já deteriorados e sem possibilidades de assistência técnica (reparos), gerou-se a necessidade da realização desta reformulação orçamentária. Ressalta-se que o valor recomendado pela controladoria geral para as referidas aquisições foi de R\$ 2.978,61 (menor preço das pesquisas), porém para evitar o risco de insuficiência de saldo orçamentário no momento da licitação, a reformulação orçamentária está sendo realizada no valor total da reserva de contingência de R\$ 5.999,00.	
21	PAD Nº 170/2021	02/08/2021	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	14.400,00

Nº	Nº Proc.	Data	Tipo	Conta	Valor
				Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2021, destinada a contratação de empresa especializada para avaliação dos imóveis do Coren-DF, conforme justificativas constantes no MEMO Nº 363/2021-PRESIDÊNCIA:1) considerando a intenção de adquirir uma nova sede que atenda às necessidades dos profissionais de enfermagem e dos funcionários do Conselho;2) considerando a comissão criada para avaliação dos bens imóveis do regional, designada pela Portaria nº 259/2021;3) considerando o item 13.2. do Manual de Patrimônio do Conselho Federal de Enfermagem, onde cita que a alienação de bens, subordinada à existência de interesse público e à autorização do plenário do Cofen e dos Conselhos Regionais, conforme o caso, dependerá de avaliação prévia, feita pela comissão de desfazimento, e de licitação, via leilão ou outra modalidade prevista em legislação vigente;4) considerando que no orçamento para o exercício de 2021 foi feito pela gestão 2018/2020 e não foi provisionado verba para referida pauta;5) considerando que a atual gestão 2021/2023 observou a real necessidade de reforço orçamentário para estabelecer tal iniciativa;6) considerando que a sede do Coren-DF está ficando pequena e o planejamento para um novo concurso buscando melhorias para os mais de 60 mil profissionais inscritos;7) considerando o MEMO Nº 49/2021-DECONT, que informa não haver dotação orçamentária para referida contratação, gerou-se a necessidade da realização desta reformulação orçamentária.	
22	PAD Nº 170/2021	02/08/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Perícias e Correlatos	14.400,00
				Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021, destinada a contratação de empresa especializada para avaliação dos imóveis do Coren-DF, conforme justificativas constantes no MEMO Nº 363/2021-PRESIDÊNCIA:1) considerando a intenção de adquirir uma nova sede que atenda às necessidades dos profissionais de enfermagem e dos funcionários do Conselho;2) considerando a comissão criada para avaliação dos bens imóveis do regional, designada pela Portaria nº 259/2021;3) considerando o item 13.2. do Manual de Patrimônio do Conselho Federal de Enfermagem, onde cita que a alienação de bens, subordinada à existência de interesse público e à autorização do plenário do Cofen e dos Conselhos Regionais, conforme o caso, dependerá de avaliação prévia, feita pela comissão de desfazimento, e de licitação, via leilão ou outra modalidade prevista em legislação vigente;4) considerando que no orçamento para o exercício de 2021 foi feito pela gestão 2018/2020 e não foi provisionado verba para referida pauta;5) considerando que a atual gestão 2021/2023 observou a real necessidade de reforço orçamentário para estabelecer tal iniciativa;6) considerando que a sede do Coren-DF está ficando pequena e o planejamento para um novo concurso buscando melhorias para os mais de 60 mil profissionais inscritos;7) considerando o MEMO Nº 49/2021-DECONT, que informa não haver dotação orçamentária para referida contratação, gerou-se a necessidade da realização desta reformulação orçamentária.	
23	MEMO Nº 458/2021- PRESIDENCIA	16/09/2021	Despesa	Reformulação para menos6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	90.000,00
				Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2021, destinada ao custeio de despesa com auxílio representação de colaboradores, em atendimento ao MEMO Nº 458/2021-PRESIDÊNCIA, onde consta as justificativas da reformulação, dentre elas:1) o orçamento do atual exercício foi elaborado pela gestão anterior – gestão do triênio 2018/2020;2) a dotação orçamentária inicial prevista pela gestão anterior para o custeio de despesas com Auxílio Representação de Colaboradores para o orçamento de 2021 foi de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), e que na atual gestão houve um reforço orçamentário de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mediante a reformulação orçamentária nº 18 de 15 de julho de 2021, totalizando R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais);3) que mesmo com o reforço orçamentário acima mencionado o saldo orçamentário atual para Auxílio Representação de Colaboradores é de R\$ 7.540,00 (sete mil, quinhentos e quarenta reais), sendo insuficiente para conclusão da despesa até o final do exercício;4) o MEMO Nº 106/2021-ASSE com o levantamento (anexo) feito pelo Assessor Especial, Sr. Beijamim E. Da C. Júnior, responsável pelo controle das comissões de colaboradores, onde o mesmo apresenta um planejamento de gastos com Auxílio Representação, de acordo com as comissões previstas para o 3º quadrimestre de 2021, no valor total de R\$ 122.944,00;5) que no ano de 2020, devido a pandemia do Covid-19 alguns trabalhos dos colaboradores foram interrompidos, e que somente em 2021 foram retomados;6) a necessidade da continuação dos trabalhos que tem como objetivos básicos disciplinar e fiscalizar o cumprimento do exercício profissional (Lei 7.948/86) onde requer apoio dos colaboradores para atuar nas Comissões, Câmaras técnicas, Grupos de trabalhos, dentre outras atividades finalísticas do Conselho que são imprescindíveis para o bom desempenho da Instituição.	
24	MEMO Nº 458/2021- PRESIDENCIA	16/09/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	90.000,00
				Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021, destinada ao custeio de despesa com auxílio representação de colaboradores, em atendimento ao MEMO Nº 458/2021-PRESIDÊNCIA, onde consta as justificativas da reformulação, dentre elas:1) o orçamento do atual exercício foi elaborado pela gestão anterior – gestão do triênio 2018/2020;2) a dotação orçamentária inicial prevista pela gestão anterior para o custeio de despesas com Auxílio Representação de Colaboradores para o orçamento de 2021 foi de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), e que na atual gestão houve um reforço orçamentário de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mediante a reformulação orçamentária nº 18 de 15 de julho de 2021, totalizando R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais);3) que mesmo com o reforço orçamentário acima mencionado o saldo orçamentário atual para Auxílio Representação de Colaboradores é de R\$ 7.540,00 (sete mil, quinhentos e quarenta reais), sendo insuficiente para conclusão da despesa até o final do exercício;4) o MEMO Nº 106/2021-ASSE com o levantamento (anexo) feito pelo Assessor Especial, Sr. Beijamim E. Da C. Júnior, responsável pelo controle das comissões de colaboradores, onde o mesmo apresenta um planejamento de gastos com Auxílio Representação, de acordo com as comissões previstas para o 3º quadrimestre de 2021, no valor total de R\$ 122.944,00;5) que no ano de 2020, devido a pandemia do Covid-19 alguns trabalhos dos colaboradores foram interrompidos, e que somente em 2021 foram retomados;6) a necessidade da continuação dos trabalhos que tem como objetivos básicos disciplinar e fiscalizar o cumprimento do exercício profissional (Lei 7.948/86) onde requer apoio dos colaboradores para atuar nas Comissões, Câmaras técnicas, Grupos de trabalhos, dentre outras atividades finalísticas do Conselho que são imprescindíveis para o bom desempenho da Instituição.	
25	MEMO Nº 459/2021- PRESIDÊNCIA	20/09/2021	Despesa	Reformulação para menos6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	49.300,00

Nº	Nº Proc.	Data	Tipo	Conta	Valor
				Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2021, destinada ao custeio de despesa com diárias e passagens de conselheiros e servidores, em atendimento ao MEMO Nº 459/2021-PRESIDÊNCIA, onde consta as justificativas da reformulação, dentre elas:1) o orçamento do atual exercício foi elaborado pela gestão anterior – gestão do triênio 2018/2020;2) no momento da elaboração da proposta orçamentária para o exercício de 2021 o Brasil encontrava-se no auge da pandemia do Covid-19, com diversas medidas de restrições vigentes, entre elas as proibições de realização de qualquer tipo de evento presencial;3) os possíveis efeitos negativos da pandemia no orçamento de 2021, por prudência, o Coren-DF decidiu alocar parte das despesas do orçamento na rubrica de 6.2.2.1.1.99.99-Reserva de Contingência, com o intuito de realizar reformulações orçamentárias no decorrer do exercício financeiro, se a arrecadação da receita se comportar conforme previsto no orçamento;4) que arrecadação apurada até o mês de agosto de 2021 superou 80% da receita prevista para o atual exercício, ou seja, vem se comportando dentro do esperado;5) que o Conselho Federal de Enfermagem, bem como outros Regionais, tem voltado a realizar eventos de forma presencial, seguindo medidas de segurança sanitárias;6) o Ofício Circular nº 0134/2021/GAB/PRES - COFEN, onde informa que o 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, acontecerá no período de 27 a 30 de setembro de 2021, no centro de convenções da cidade de Florianópolis-SC;7) o calendário de reuniões do Conselho Federal de Enfermagem, onde está confirmado assembleia de presidentes para a cidade de Curitiba-PR no mês de novembro de 2021 e o SENAFIS previsto para o mês de dezembro de 2021 na cidade em Recife-PE;8) o levantamento feito pela chefia de gabinete do Coren-DF, onde foi constatado que a dotação orçamentária existente no atual orçamento para o custeio das despesas com diárias e passagens para servidores e conselheiros, é insuficiente para a realização das demandas do Conselho até o final do exercício.	
26	MEMO Nº 459/2021- PRESIDÊNCIA	20/09/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	4.000,00
				Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021, destinada ao custeio de despesa com diárias de servidores, em atendimento ao MEMO Nº 459/2021-PRESIDÊNCIA, onde consta as justificativas da reformulação, dentre elas:1) o orçamento do atual exercício foi elaborado pela gestão anterior – gestão do triênio 2018/2020;2) no momento da elaboração da proposta orçamentária para o exercício de 2021 o Brasil encontrava-se no auge da pandemia do Covid-19, com diversas medidas de restrições vigentes, entre elas as proibições de realização de qualquer tipo de evento presencial;3) os possíveis efeitos negativos da pandemia no orçamento de 2021, por prudência, o Coren-DF decidiu alocar parte das despesas do orçamento na rubrica de 6.2.2.1.1.99.99-Reserva de Contingência, com o intuito de realizar reformulações orçamentárias no decorrer do exercício financeiro, se a arrecadação da receita se comportar conforme previsto no orçamento;4) que arrecadação apurada até o mês de agosto de 2021 superou 80% da receita prevista para o atual exercício, ou seja, vem se comportando dentro do esperado;5) que o Conselho Federal de Enfermagem, bem como outros Regionais, tem voltado a realizar eventos de forma presencial, seguindo medidas de segurança sanitárias;6) o Ofício Circular nº 0134/2021/GAB/PRES - COFEN, onde informa que o 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, acontecerá no período de 27 a 30 de setembro de 2021, no centro de convenções da cidade de Florianópolis-SC;7) o calendário de reuniões do Conselho Federal de Enfermagem, onde está confirmado assembleia de presidentes para a cidade de Curitiba-PR no mês de novembro de 2021 e o SENAFIS previsto para o mês de dezembro de 2021 na cidade em Recife-PE;8) o levantamento feito pela chefia de gabinete do Coren-DF, onde foi constatado que a dotação orçamentária existente no atual orçamento para o custeio das despesas com diárias e passagens para servidores e conselheiros, é insuficiente para a realização das demandas do Conselho até o final do exercício.	
27	MEMO Nº 459/2021- PRESIDÊNCIA	20/09/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens de Servidores	4.000,00
				Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021, destinada ao custeio de despesa com passagens de servidores, em atendimento ao MEMO Nº 459/2021-PRESIDÊNCIA, onde consta as justificativas da reformulação, dentre elas:1) o orçamento do atual exercício foi elaborado pela gestão anterior – gestão do triênio 2018/2020;2) no momento da elaboração da proposta orçamentária para o exercício de 2021 o Brasil encontrava-se no auge da pandemia do Covid-19, com diversas medidas de restrições vigentes, entre elas as proibições de realização de qualquer tipo de evento presencial;3) os possíveis efeitos negativos da pandemia no orçamento de 2021, por prudência, o Coren-DF decidiu alocar parte das despesas do orçamento na rubrica de 6.2.2.1.1.99.99-Reserva de Contingência, com o intuito de realizar reformulações orçamentárias no decorrer do exercício financeiro, se a arrecadação da receita se comportar conforme previsto no orçamento;4) que arrecadação apurada até o mês de agosto de 2021 superou 80% da receita prevista para o atual exercício, ou seja, vem se comportando dentro do esperado;5) que o Conselho Federal de Enfermagem, bem como outros Regionais, tem voltado a realizar eventos de forma presencial, seguindo medidas de segurança sanitárias;6) o Ofício Circular nº 0134/2021/GAB/PRES - COFEN, onde informa que o 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, acontecerá no período de 27 a 30 de setembro de 2021, no centro de convenções da cidade de Florianópolis-SC;7) o calendário de reuniões do Conselho Federal de Enfermagem, onde está confirmado assembleia de presidentes para a cidade de Curitiba-PR no mês de novembro de 2021 e o SENAFIS previsto para o mês de dezembro de 2021 na cidade em Recife-PE;8) o levantamento feito pela chefia de gabinete do Coren-DF, onde foi constatado que a dotação orçamentária existente no atual orçamento para o custeio das despesas com diárias e passagens para servidores e conselheiros, é insuficiente para a realização das demandas do Conselho até o final do exercício.	
28	MEMO Nº 459/2021- PRESIDÊNCIA	20/09/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Conselheiros	15.800,00
				Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021, destinada ao custeio de despesa com passagens de conselheiros, em atendimento ao MEMO Nº 459/2021-PRESIDÊNCIA, onde consta as justificativas da reformulação, dentre elas:1) o orçamento do atual exercício foi elaborado pela gestão anterior – gestão do triênio 2018/2020;2) no momento da elaboração da proposta orçamentária para o exercício de 2021 o Brasil encontrava-se no auge da pandemia do Covid-19, com diversas medidas de restrições vigentes, entre elas as proibições de realização de qualquer tipo de evento presencial;3) os possíveis efeitos negativos da pandemia no orçamento de 2021, por prudência, o Coren-DF decidiu alocar parte das despesas do orçamento na rubrica de 6.2.2.1.1.99.99-Reserva de Contingência, com o intuito de realizar reformulações orçamentárias no decorrer do exercício financeiro, se a arrecadação da receita se comportar conforme previsto no orçamento;4) que arrecadação apurada até o mês de agosto de 2021 superou 80% da receita prevista para o atual exercício, ou seja, vem se comportando dentro do esperado;5) que o Conselho Federal de Enfermagem, bem como outros Regionais, tem voltado a realizar eventos de forma presencial, seguindo medidas de segurança sanitárias;6) o Ofício Circular nº 0134/2021/GAB/PRES - COFEN, onde informa que o 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, acontecerá no período de 27 a 30 de setembro de 2021, no centro de convenções da cidade de Florianópolis-SC;7) o calendário de reuniões do Conselho Federal de Enfermagem, onde está confirmado assembleia de presidentes para a cidade de Curitiba-PR no mês de novembro de 2021 e o SENAFIS previsto para o mês de dezembro de 2021 na cidade em Recife-PE;8) o levantamento feito pela chefia de gabinete do Coren-DF, onde foi constatado que a dotação orçamentária existente no atual orçamento para o custeio das despesas com diárias e passagens para servidores e conselheiros, é insuficiente para a realização das demandas do Conselho até o final do exercício.	
29	MEMO Nº 459/2021- PRESIDÊNCIA	20/09/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Conselheiros	25.500,00

Nº	Nº Proc.	Data	Tipo	Conta	Valor
				<p>Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021, destinada ao custeio de despesa com diárias de conselheiros, em atendimento ao MEMO Nº 459/2021-PRESIDÊNCIA, onde consta as justificativas da reformulação, dentre elas:1) o orçamento do atual exercício foi elaborado pela gestão anterior – gestão do triênio 2018/2020;2) no momento da elaboração da proposta orçamentária para o exercício de 2021 o Brasil encontrava-se no auge da pandemia do Covid-19, com diversas medidas de restrições vigentes, entre elas as proibições de realização de qualquer tipo de evento presencial;3) os possíveis efeitos negativos da pandemia no orçamento de 2021, por prudência, o Coren-DF decidiu alocar parte das despesas do orçamento na rubrica de 6.2.2.1.1.99.99.99-Reserva de Contingência, com o intuito de realizar reformulações orçamentárias no decorrer do exercício financeiro, se a arrecadação da receita se comportar conforme previsto no orçamento;4) que arrecadação apurada até o mês de agostos de 2021 superou 80% da receita prevista para o atual exercício, ou seja, vem se comportando dentro do esperado;5) que o Conselho Federal de Enfermagem, bem como outros Regionais, tem voltado a realizar eventos de forma presencial, seguindo medidas de segurança sanitárias;6) o Ofício Circular nº 0134/2021/GAB/PRES - COFEN, onde informa que o 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, acontecerá no período de 27 a 30 de setembro de 2021, no centro de convenções da cidade de Florianópolis-SC;7) o calendário de reuniões do Conselho Federal de Enfermagem, onde está confirmado assembleia de presidentes para a cidade de Curitiba-PR no mês de novembro de 2021 e o SENAFIS previsto para o mês de dezembro de 2021 na cidade em Recife-PE;8) o levantamento feito pela chefia de gabinete do Coren-DF, onde foi constatado que a dotação orçamentária existente no atual orçamento para o custeio das despesas com diárias e passagens para servidores e conselheiros, é insuficiente para a realização das demandas do Conselho até o final do exercício.</p>	
30	PAD Nº 223/2021	22/09/2021	Receita	Reformulação para mais 6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	198.792,91
				<p>Créditos Adicionais no orçamento do exercício 2021, aprovado pela Decisão Coren-DF Nº 314 de 27 de agosto de 2021 e homologada pela Decisão Cofen Nº 0146/2021, com recursos provenientes do Acordo Formal de Contribuição Nº 012/2021 celebrado entre o Cofen e o Coren-DF em 27 de julho de 2021, com o objetivo de auxiliar o Coren-DF na realização da "Semana de Enfermagem 2021".</p>	
31	PAD Nº 223/2021	22/09/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	198.792,91
				<p>Créditos Adicionais no orçamento do exercício 2021, aprovado pela Decisão Coren-DF Nº 314 de 27 de agosto de 2021 e homologada pela Decisão Cofen Nº 0146/2021, com recursos provenientes do Acordo Formal de Contribuição Nº 012/2021 celebrado entre o Cofen e o Coren-DF em 27 de julho de 2021, com o objetivo de auxiliar o Coren-DF na realização da "Semana de Enfermagem 2021".</p>	
32		12/11/2021	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	41,53
				<p>Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2021, destinada ao custeio de despesa com auxílio representação de conselheiros, em atendimento ao MEMO Nº 466/2021-PRESIDÊNCIA, onde consta as justificativas da reformulação, dentre elas:1) o orçamento do atual exercício foi elaborado pela gestão anterior – gestão do triênio 2018/2020;2) que a dotação orçamentária de R\$ 471.240,00 aprovada para o custeio de despesas com Auxílio Representação de Conselheiros será insuficiente para custear a despesa até o final do exercício de 2021, em função da retomada de alguns trabalhos que foram interrompidos durante a pandemia do Covid-19.</p>	
33		12/11/2021	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.01.33.90.030.004 - Materiais Gráficos e Impressos	20.000,00
				<p>Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2021, destinada ao custeio de despesa com auxílio representação de conselheiros, em atendimento ao MEMO Nº 466/2021-PRESIDÊNCIA, onde consta as justificativas da reformulação, dentre elas:1) o orçamento do atual exercício foi elaborado pela gestão anterior – gestão do triênio 2018/2020;2) que a dotação orçamentária de R\$ 471.240,00 aprovada para o custeio de despesas com Auxílio Representação de Conselheiros será insuficiente para custear a despesa até o final do exercício de 2021, em função da retomada de alguns trabalhos que foram interrompidos durante a pandemia do Covid-19.</p>	
34		12/11/2021	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Estagiarios	24.000,00
				<p>Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2021, destinada ao custeio de despesa com auxílio representação de conselheiros, em atendimento ao MEMO Nº 466/2021-PRESIDÊNCIA, onde consta as justificativas da reformulação, dentre elas:1) o orçamento do atual exercício foi elaborado pela gestão anterior – gestão do triênio 2018/2020;2) que a dotação orçamentária de R\$ 471.240,00 aprovada para o custeio de despesas com Auxílio Representação de Conselheiros será insuficiente para custear a despesa até o final do exercício de 2021, em função da retomada de alguns trabalhos que foram interrompidos durante a pandemia do Covid-19.</p>	
35		12/11/2021	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	1.398,47
				<p>Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2021, destinada ao custeio de despesa com auxílio representação de conselheiros, em atendimento ao MEMO Nº 466/2021-PRESIDÊNCIA, onde consta as justificativas da reformulação, dentre elas:1) o orçamento do atual exercício foi elaborado pela gestão anterior – gestão do triênio 2018/2020;2) que a dotação orçamentária de R\$ 471.240,00 aprovada para o custeio de despesas com Auxílio Representação de Conselheiros será insuficiente para custear a despesa até o final do exercício de 2021, em função da retomada de alguns trabalhos que foram interrompidos durante a pandemia do Covid-19.</p>	
36		12/11/2021	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	15.000,00
				<p>Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2021, destinada ao custeio de despesa com auxílio representação de conselheiros, em atendimento ao MEMO Nº 466/2021-PRESIDÊNCIA, onde consta as justificativas da reformulação, dentre elas:1) o orçamento do atual exercício foi elaborado pela gestão anterior – gestão do triênio 2018/2020;2) que a dotação orçamentária de R\$ 471.240,00 aprovada para o custeio de despesas com Auxílio Representação de Conselheiros será insuficiente para custear a despesa até o final do exercício de 2021, em função da retomada de alguns trabalhos que foram interrompidos durante a pandemia do Covid-19.</p>	
37		12/11/2021	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	55.000,00
				<p>Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2021, destinada ao custeio de despesa com auxílio representação de conselheiros, em atendimento ao MEMO Nº 466/2021-PRESIDÊNCIA, onde consta as justificativas da reformulação, dentre elas:1) o orçamento do atual exercício foi elaborado pela gestão anterior – gestão do triênio 2018/2020;2) que a dotação orçamentária de R\$ 471.240,00 aprovada para o custeio de despesas com Auxílio Representação de Conselheiros será insuficiente para custear a despesa até o final do exercício de 2021, em função da retomada de alguns trabalhos que foram interrompidos durante a pandemia do Covid-19.</p>	
38		12/11/2021	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	15.000,00

Nº	Nº Proc.	Data	Tipo	Conta	Valor
				Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2021, destinada ao custeio de despesa com auxílio representação de conselheiros, em atendimento ao MEMO Nº 466/2021-PRESIDÊNCIA, onde consta as justificativas da reformulação, dentre elas:1) o orçamento do atual exercício foi elaborado pela gestão anterior – gestão do triênio 2018/2020;2) que a dotação orçamentária de R\$ 471.240,00 aprovada para o custeio de despesas com Auxílio Representação de Conselheiros será insuficiente para custear a despesa até o final do exercício de 2021, em função da retomada de alguns trabalhos que foram interrompidos durante a pandemia do Covid-19.	
39		12/11/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	130.440,00
				Reformulação para mas (+), no orçamento do exercício 2021, destinada ao custeio de despesa com auxílio representação de conselheiros, em atendimento ao MEMO Nº 466/2021-PRESIDÊNCIA, onde consta as justificativas da reformulação, dentre elas:1) o orçamento do atual exercício foi elaborado pela gestão anterior – gestão do triênio 2018/2020;2) que a dotação orçamentária de R\$ 471.240,00 aprovada para o custeio de despesas com Auxílio Representação de Conselheiros será insuficiente para custear a despesa até o final do exercício de 2021, em função da retomada de alguns trabalhos que foram interrompidos durante a pandemia do Covid-19.	
40	PAD Nº 242/2021	23/11/2021	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	15.950,00
				Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2021, destinada ao custeio de despesa com contratação de empresa de arquitetura ou profissional arquiteto, em atendimento ao MEMO Nº 534/2021-PRESIDÊNCIA, onde consta as justificativas da reformulação, dentre elas:1) Que a gestão anterior não havia planejado a aquisição de nova sede, e que a atual gestão em virtude da necessidade de atender melhor os inscritos e funcionários faz-se imprescindível a aquisição da nova sede;2) Que os pré-requisitos para realizar a aquisição de um novo imóvel envolve conhecimentos técnicos e legais que não são típicos da rotina administrativa da entidade, razão pela qual não há em seus quadros profissional da área de arquitetura e urbanismo que possa efetuar os estudos técnicos necessários para confeccionar um programa de necessidades e minuta de projeto básico, documento esses essenciais para realização do procedimento de compra do novo bem.A reformulação foi aprovada na 145ª Reunião Extraordinária do Plenário, realizada no dia 23 de novembro de 2021.	
41	PAD Nº 242/2021	23/11/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços de Engenharia, Arquitetura e Elaboração de Projetos	15.950,00
				Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021, destinada ao custeio de despesa com contratação de empresa de arquitetura ou profissional arquiteto, em atendimento ao MEMO Nº 534/2021-PRESIDÊNCIA, onde consta as justificativas da reformulação, dentre elas:1) Que a gestão anterior não havia planejado a aquisição de nova sede, e que a atual gestão em virtude da necessidade de atender melhor os inscritos e funcionários faz-se imprescindível a aquisição da nova sede;2) Que os pré-requisitos para realizar a aquisição de um novo imóvel envolve conhecimentos técnicos e legais que não são típicos da rotina administrativa da entidade, razão pela qual não há em seus quadros profissional da área de arquitetura e urbanismo que possa efetuar os estudos técnicos necessários para confeccionar um programa de necessidades e minuta de projeto básico, documento esses essenciais para realização do procedimento de compra do novo bem.A reformulação foi aprovada na 145ª Reunião Extraordinária do Plenário, realizada no dia 23 de novembro de 2021.	
42	PEF Nº 02/202103/12/2021		Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	328.941,54
				Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2021, destinada ao custeio de despesa com abono de refeição para os servidores do Coren-DF, em atendimento ao MEMO Nº 585/2021-PRESIDÊNCIA, com as seguintes considerações:1) Considerando a diretriz de valorização dos servidores que vem sendo seguida pela administração do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal – Coren-DF;2) Considerando o esforço despendido por todos os integrantes da autarquia para cumprimento das atividades relacionadas à sua missão;3) Considerando criar uma política de benefícios atrativa, que realmente traga resultados positivos em produtividade, na qualidade, no clima organizacional e objetivando retenção de talentos;4) Considerando a deliberação da 547ª Reunião Ordinária de Plenária – ROP, realizada no dia 29 de novembro de 2021, que aprovou o Acordo Coletivo de Trabalho 2021/2022 – ACT;5) Considerando a Cláusula Décima Segunda do ACT 2021/2022, onde o Coren-DF, pagará a título de Abono refeição, excepcionalmente, no dia 20 de dezembro de 2021, aos empregados ativos na data do pagamento, em parcela única, o valor de 6.091,51 (seis mil e noventa e um reais e cinquenta e um centavos), haja vista a viabilidade de arrecadação total do orçamento vigente, existência de disponibilidade financeira e folga orçamentária apurada nas rubricas de despesas com pessoal no atual exercício.	
43	PEF Nº 02/202103/12/2021		Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	328.941,54
				Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021, destinada ao custeio de despesa com abono de refeição para os servidores do Coren-DF, em atendimento ao MEMO Nº 585/2021-PRESIDÊNCIA, com as seguintes considerações:Considerando o esforço despendido por todos os integrantes da autarquia para cumprimento das atividades relacionadas à sua missão.Considerando criar uma política de benefícios atrativa, que realmente traga resultados positivos em produtividade, na qualidade, no clima organizacional e objetivando retenção de talentos;Considerando a deliberação da 547ª Reunião Ordinária de Plenária – ROP, realizada no dia 29 de novembro de 2021, que aprovou o Acordo Coletivo de Trabalho 2021/2022 – ACT;Considerando a Cláusula Décima Segunda do ACT 2021/2022, onde o Coren-DF, pagará a título de Abono refeição, excepcionalmente, no dia 20 de dezembro de 2021, aos empregados ativos na data do pagamento, em parcela única, o valor de 6.091,51 (seis mil e noventa e um reais e cinquenta e um centavos), haja vista a viabilidade de arrecadação total do orçamento vigente, existência de disponibilidade financeira e folga orçamentária apurada nas rubricas de despesas com pessoal no atual exercício.	
44	PAD Nº 189/2017	03/12/2021	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.01.31.90.008.005 - Seguro de Vida	10.000,00
				Reformulação para menos na rubrica 6.2.2.1.1.01.31.90.008.005 - Seguro de Vida, no orçamento do exercício 2021, para suplementar o custeio de despesa com taxa de administração de cartão de crédito e débito, junto a empresa GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTOS S.A.O contrato com a GETNET foi assinado em 03 de março de 2020 e iniciou efetivamente as operações com cartão de débito e crédito a partir do mês de abril de 2020, e nos 06 (seis) primeiros meses do contrato o gasto total com a taxa de administração foi de R\$ 1.865,42, com média mensal de R\$ 310,90. Considerando que a despesa é de natureza variável, baseando nos gastos ocorridos nos primeiros meses do contrato, a proposta orçamentária para o exercício de 2021 foi elaborada com previsão de despesa na rubrica 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026-Taxa de Administração de Cartão no montante total de R\$ 18.000,00. Porém ao analisar o comportamento da referida despesa nos meses de dezembro/2020 e janeiro/2021, verificou-se que a média mensal aumentou abruptamente para o valor de R\$ 4.602,64, com isso a dotação orçamentária total para o exercício de 2021 poderia atingir o montante aproximado de R\$ 55.231,68, sendo assim no dia 04 de fevereiro de 2021 foi realizada a suplementação orçamentária nº 12 no valor de R\$ 37.231,68.Após a contabilidade reanalisar a execução orçamentária da despesa, verificou-se que as taxas de administração de cartão continuaram em crescimento, superando as expectativas ajustadas anteriormente, devido ao aumento significativo no volume de transações com cartão de débito e crédito, gerando assim a necessidade da realização dessa 2ª Reformulação Orçamentária, no valor estimado de R\$ 10.000,00 para suplementar o saldo da rubrica 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026-Taxa de Administração de Cartão até o encerramento do atual exercício financeiro.	
45	PAD Nº 189/2017	03/12/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Administração de Cartão	10.000,00

Nº	Nº Proc.	Data	Tipo	Conta	Valor
				Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício 2021, para complementar o custeio de despesa com taxa de administração de cartão de crédito e débito, junto a empresa GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTOS S.A.O contrato com a GETNET foi assinado em 03 de março de 2020 e iniciou efetivamente as operações com cartão de débito e crédito a partir do mês de abril de 2020, e nos 06 (seis) primeiros meses do contrato o gasto total com a taxa de administração foi de R\$ 1.865,42, com média mensal de R\$ 310,90. Considerando que a despesa é de natureza variável, baseando nos gastos ocorridos nos primeiros meses do contrato, a proposta orçamentária para o exercício de 2021 foi elaborada com previsão de despesa na rubrica 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026-Taxa de Administração de Cartão no montante total de R\$ 18.000,00. Porém ao analisar o comportamento da referida despesa nos meses de dezembro/2020 e janeiro/2021, verificou-se que a média mensal aumentou abruptamente para o valor de R\$ 4.602,64, com isso a dotação orçamentária total para o exercício de 2021 poderia atingir o montante aproximado de R\$ 55.231,68, sendo assim no dia 04 de fevereiro de 2021 foi realizada a suplementação orçamentária nº 12 no valor de R\$ 37.231,68. Após a contabilidade reanalisar a execução orçamentária da despesa, verificou-se que as taxas de administração de cartão continuaram em crescimento, superando as expectativas ajustadas anteriormente, devido ao aumento significativo no volume de transações com cartão de débito e crédito, gerando assim a necessidade da realização dessa 2ª Reformulação Orçamentária, no valor estimado de R\$ 10.000,00 para suplementar o saldo da rubrica 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026-Taxa de Administração de Cartão até o encerramento do atual exercício financeiro.	
46		03/12/2021	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	88.357,01
				Reformulação para menos no orçamento do exercício 2021, da rubrica 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal, 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. Considerando que até o final do mês de novembro de 2021 já foi arrecadado o montante superior a 95% 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\$ 1.119.268,92, correspondente a 6,77% da receita daquele exercício, estima-se que no atual exercício a arrecadação seja no montante aproximado do ano anterior, gerando assim a necessidade da realização dessa reformulação orçamentária para suplementar a rubrica de cota-parte até o encerramento do atual exercício financeiro.	
47		03/12/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	88.357,01
				Reformulação para mais no orçamento do exercício 2021, da rubrica 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001-INSS - Contribuição Previdenciária Patronal, 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. Considerando que até o final do mês de novembro de 2021 já foi arrecadado o montante superior a 95% 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\$ 1.119.268,92, correspondente a 6,77% da receita daquele exercício, estima-se que no atual exercício a arrecadação seja no montante aproximado do ano anterior, gerando assim a necessidade da realização dessa reformulação orçamentária para suplementar a rubrica de cota-parte até o encerramento do atual exercício financeiro.	
Total			21	Reformulações para Menos 1.098.647,02	26 Reformulações para Mais 1.496.232,84

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2021

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

VALDA MARIA COSTA FUMEIRO
 Tesoureira do Coren-DF
 COREN-DF Nº 85107-TE
 524.169.331-91

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2020

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	
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS 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, Higieneização 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 Equipamentos	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 Informática	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, Revistas e Periódicos	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 - Correlatos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	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



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



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

BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2021

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	16.321.902,56	16.527.129,53	Despesa Orçamentária	14.711.151,12	13.032.512,84
RECEITA REALIZADA	16.321.902,56	16.527.129,53	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	303.954,57	228.087,16
RECEITAS CORRENTE	16.321.902,56	16.527.129,53	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	303.954,57	228.087,16
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.554.364,70	15.313.477,31	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	514.074,63	221.944,74
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	13.554.364,70	15.313.477,31	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	514.074,63	6.644,74
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	13.432.679,20	15.180.192,32	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL		215.300,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	9.165.270,14	10.299.906,23	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.893.121,92	12.582.480,94
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.267.409,06	4.880.286,09	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	13.888.654,92	12.522.748,03
Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	2.961.588,08	3.464.085,63	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.646.054,40	5.427.110,75
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	121.685,50	133.284,99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.242.600,52	7.095.637,28
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	104.832,84	128.193,36	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	4.467,00	59.732,91
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	16.852,66	5.091,63	INVESTIMENTOS	4.467,00	59.732,91
RECEITAS PATRIMONIAIS	515.992,27	232.706,48			
RECEITAS IMOBILIÁRIAS		2.344,74			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	515.992,27	230.361,74			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	515.992,27	230.361,74			
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.093.557,29	961.666,37			

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.093.557,29	961.666,37			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	154.140,72	10.163,78			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	154.140,72	10.163,78			
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	154.140,72	10.163,78			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	154.140,72	10.163,78			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.847,58	9.115,59			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.519,02	874,38			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	2.206,77	8.115,94			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	121,79	125,27			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	4.035.453,36	2.248.643,67	Pagamentos Extraorçamentários	3.627.027,47	2.051.889,64
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	303.954,57	228.087,16	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	210.462,49	259.726,20
Inscrição de Restos a Pagar Processados	514.074,63	221.944,74	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	221.944,74	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.215.983,49	1.004.501,32	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.110.313,43	1.004.621,72
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.001.440,67	794.110,45	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.084.306,81	787.541,72
Saldo em espécie do Exercício Anterior	10.771.065,34	7.079.694,62	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	12.790.242,67	10.771.065,34
Caixa e Equivalente de Caixa	10.771.065,34	7.079.694,62	Caixa e Equivalente de Caixa	12.790.242,67	10.771.065,34
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	31.128.421,26	25.855.467,82		31.128.421,26	25.855.467,82

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2021

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

VALDA MARIA COSTA FUMEIRO
 Tesoureira do Coren-DF
 COREN-DF Nº 85107-TE
 524.169.331-91

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

COMPOSIÇÃO DOS RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS

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	2.650,00	6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Crédito	1.119,25
5.3.1.7.1.01.33.90.030.004 - Materiais Gráficos e Impressos	Débito	890,00	6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	Crédito	71.992,92
5.3.1.7.1.01.33.90.036.002 - Estagiários	Débito	8.717,60	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	Crédito	77,91
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	Débito	104.237,47	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	Crédito	107.049,10
5.3.1.7.1.01.33.90.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	Débito	2.500,00	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	Crédito	4.436,69
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	Débito	7.500,00	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet	Crédito	3.026,57
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	Débito	121.095,82	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	Crédito	599,54
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	Débito	6.176,29	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Crédito	619,18
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet	Débito	753,25	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	Crédito	10.044,38
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	Débito	689,46	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	Crédito	378,77
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Débito	682,63	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Crédito	6.054,90
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	Débito	458,02	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	Crédito	2.059,85
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Débito	11.966,57	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	Crédito	1.024,67
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	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	Crédito	58,13

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
Conta Contábil	Crédito	Valor	Conta Contábil	Crédito	Valor
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	Débito	1.564,59	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	Crédito	1.564,59
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	Débito	340,74	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	Crédito	356,04
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	Débito	1.899,00	-	-	-
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.020 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Perícias e Correlatos	Débito	7.475,00	-	-	-
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços de Engenharia, Arquitetura e Elaboração de Projetos	Débito	11.950,00	-	-	-
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.027 - Serviço de Gerenciamento e Produção de Correspondências	Débito	12.350,00	-	-	-
Total:		303.954,57			210.462,49
Inscrição de Restos a Pagar Processados	-		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	-	
5.3.2.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Saúde	Débito	31.065,14	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	Crédito	5.657,74
5.3.2.7.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Creche	Débito	2.500,00	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Crédito	987,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Débito	255.611,64	6.3.2.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Crédito	215.300,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	Débito	1.054,22	-	-	-
5.3.2.7.1.01.31.90.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	Débito	351,41	-	-	-
5.3.2.7.1.01.31.90.011.004 - Gratificação por Exercício de Cargos em Comissão	Débito	16.414,58	-	-	-
5.3.2.7.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	Débito	8.932,25	-	-	-
5.3.2.7.1.01.31.90.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	Débito	11.800,53	-	-	-
5.3.2.7.1.01.31.90.011.010 - Adicional de Insalubridade	Débito	440,00	-	-	-
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	Débito	69.066,55	-	-	-
5.3.2.7.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Débito	6.796,94	-	-	-
5.3.2.7.1.01.31.90.013.003 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	Débito	42.000,45	-	-	-

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
Conta Contábil	Crédito	Valor	Conta Contábil	Crédito	Valor
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Conselheiros	Débito	1.027,81	-	-	
5.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Servidores	Débito	1.027,81	-	-	
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	Débito	100,00	-	-	
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Débito	1.267,21	-	-	
5.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Débito	58.851,22	-	-	
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Débito	5.766,87	-	-	
Total:		514.074,63			221.944,74
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	382.081,07	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento	Débito	370.733,72
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS Retido sobre Serviços de Terceiros	Crédito	60.900,66	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS Retido sobre Serviços de Terceiros	Débito	60.900,66
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF sobre Folha de Pagamento (Código 0561)	Crédito	413.502,57	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF sobre Folha de Pagamento (Código 0561)	Débito	371.262,29
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	Crédito	165,82	2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	Débito	165,82
2.1.8.8.1.01.08 - ISS Retido na Fonte a Recolher	Crédito	51.738,20	2.1.8.8.1.01.08 - ISS Retido na Fonte a Recolher	Débito	51.738,20
2.1.8.8.1.01.13.01 - Mensalidade Sindical - SINDECOF	Crédito	8.610,30	2.1.8.8.1.01.13.01 - Mensalidade Sindical - SINDECOF	Débito	8.610,30
2.1.8.8.1.01.13.02 - Mensalidade de Convênios - SINDECOF	Crédito	572,00	2.1.8.8.1.01.13.02 - Mensalidade de Convênios - SINDECOF	Débito	572,00
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Crédito	120.251,14	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Débito	120.251,14
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF - Contribuições Sociais e Imposto de Renda Retidos na Fonte	Crédito	118.475,71	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF - Contribuições Sociais e Imposto de Renda Retidos na Fonte	Débito	118.269,85
2.1.8.8.1.01.20 - Penhora Judicial	Crédito	1.779,09	2.1.8.8.1.01.20 - Penhora Judicial	Débito	1.779,09
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias contratuais recebidas	Crédito	589,64	2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	Débito	2.017,30
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	Crédito	53.304,23	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	4.013,06
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	4.013,06	-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
Conta Contábil	Crédito	Valor	Conta Contábil	Crédito	Valor
Total:		1.215.983,49			1.110.313,43
Outros Recebimentos Extraorçamentários	-		Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Crédito		1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	410.526,74
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	385.457,34	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	Débito	4.084,09
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	Crédito	4.084,09	1.1.3.8.1.15.01 - Custas Judiciais a Restituir	Débito	41.290,13
1.1.3.8.1.15.01 - Custas Judiciais a Restituir	Crédito	3.507,88	1.1.3.8.1.99.02.05 - Getnet Adquirencia e Serviços para Meios de Pagamentos S.A.	Débito	1.568,40
1.1.3.8.1.99.01.01 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir)	Crédito	4.388,28	1.1.3.8.1.99.02.06 - NETWORLD Provedor e Serviços de Internet Ltda	Débito	0,01
1.1.3.8.1.99.02.02 - Adriana Rabelo Rodrigues	Crédito	0,01	1.1.3.8.1.99.02.98 - Pagamentos Indevidos	Débito	174,98
1.1.3.8.1.99.02.06 - NETWORLD Provedor e Serviços de Internet Ltda	Crédito	0,01	1.1.3.8.1.99.03.01.001 - Getnet (Cartão de Débito)	Débito	1.403.463,03
1.1.3.8.1.99.02.98 - Pagamentos Indevidos	Crédito	174,98	1.1.3.8.1.99.03.01.002 - Getnet (Cartão de Crédito)	Débito	1.572,14
1.1.3.8.1.99.03.01.001 - Getnet (Cartão de Débito)	Crédito	1.403.463,03	2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	Débito	22.834,38
1.1.3.8.1.99.03.01.002 - Getnet (Cartão de Crédito)	Crédito	1.572,14	2.1.8.9.1.05.01 - Convênio/Termo de Cooperação do Exercício à Pagar	Débito	198.792,91
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar	Crédito		-	-	
2.1.8.9.1.05.01 - Convênio/Termo de Cooperação do Exercício à Pagar	Crédito	198.792,91	-	-	
Total:		2.001.440,67			2.084.306,81
Total :		4.035.453,36			3.627.027,47



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

BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2020

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



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



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

COMPARATIVO DA RECEITA EXERCÍCIO DE 2021

Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	16.118.974,11	16.321.902,56	101,26%	16.321.902,56	101,26%	-202.928,45	-1,26%
6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTE	16.118.974,11	16.321.902,56	101,26%	16.321.902,56	101,26%	-202.928,45	-1,26%
6.2.1.2.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.108.354,91	13.554.364,70	96,07%	13.554.364,70	96,07%	553.990,21	3,93%
6.2.1.2.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	14.108.354,91	13.554.364,70	96,07%	13.554.364,70	96,07%	553.990,21	3,93%
6.2.1.2.1.02.03.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	13.954.824,14	13.432.679,20	96,26%	13.432.679,20	96,26%	522.144,94	3,74%
6.2.1.2.1.02.03.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	10.601.225,20	9.165.270,14	86,45%	9.165.270,14	86,45%	1.435.955,06	13,55%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001	Enfermeiro	5.094.792,83	4.341.495,39	85,21%	4.341.495,39	85,21%	753.297,44	14,79%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002	Técnico	5.231.654,00	4.710.444,14	90,04%	4.710.444,14	90,04%	521.209,86	9,96%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003	Auxiliar	88.218,52	64.089,93	72,65%	64.089,93	72,65%	24.128,59	27,35%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009	Multas e Juros sobre Anuidades do Exercício - PF	186.559,85	49.240,68	26,39%	49.240,68	26,39%	137.319,17	73,61%
6.2.1.2.1.02.03.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.353.598,94	4.267.409,06	127,25%	4.267.409,06	127,25%	-913.810,12	-27,25%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	2.139.933,59	2.961.588,08	138,40%	2.961.588,08	138,40%	-821.654,49	-38,40%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001	Enfermeiro	591.573,88	999.623,64	168,98%	999.623,64	168,98%	-408.049,76	-68,98%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002	Técnico	1.486.266,44	1.909.725,48	128,49%	1.909.725,48	128,49%	-423.459,04	-28,49%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003	Auxiliar	62.093,27	52.238,96	84,13%	52.238,96	84,13%	9.854,31	15,87%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002	Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	843.684,76	866.580,60	102,71%	866.580,60	102,71%	-22.895,84	-2,71%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003	Dívida Ativa Principal - PF	193.280,39	224.983,08	116,40%	224.983,08	116,40%	-31.702,69	-16,40%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004	Multa e Juros sobre Dívida Ativa - PF	176.700,20	214.257,30	121,25%	214.257,30	121,25%	-37.557,10	-21,25%

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.02.03.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	153.530,77	121.685,50	79,26%	121.685,50	79,26%	31.845,27	20,74%
6.2.1.2.1.02.03.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	137.804,00	104.832,84	76,07%	104.832,84	76,07%	32.971,16	23,93%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001	Anuidades do Exercício – PJ	136.797,00	104.717,73	76,55%	104.717,73	76,55%	32.079,27	23,45%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002	Multa e Juros sobre Anuidades do Exercício - PJ	1.007,00	115,11	11,43%	115,11	11,43%	891,89	88,57%
6.2.1.2.1.02.03.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	15.726,77	16.852,66	107,16%	16.852,66	107,16%	-1.125,89	-7,16%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores – PJ	12.281,94	11.724,70	95,46%	11.724,70	95,46%	557,24	4,54%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002	Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	3.444,83	5.127,96	148,86%	5.127,96	148,86%	-1.683,13	-48,86%
6.2.1.2.1.03	RECEITAS PATRIMONIAIS	340.522,74	515.992,27	151,53%	515.992,27	151,53%	-175.469,53	-51,53%
6.2.1.2.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	340.522,74	515.992,27	151,53%	515.992,27	151,53%	-175.469,53	-51,53%
6.2.1.2.1.03.02.02	RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	340.522,74	515.992,27	151,53%	515.992,27	151,53%	-175.469,53	-51,53%
6.2.1.2.1.03.02.02.001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	340.522,74	515.992,27	151,53%	515.992,27	151,53%	-175.469,53	-51,53%
6.2.1.2.1.06	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.471.303,55	2.093.557,29	142,29%	2.093.557,29	142,29%	-622.253,74	-42,29%
6.2.1.2.1.06.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.471.303,55	2.093.557,29	142,29%	2.093.557,29	142,29%	-622.253,74	-42,29%
6.2.1.2.1.06.01.01	Serviço de Inscrição de Pessoa Física	761.610,21	1.210.131,93	158,89%	1.210.131,93	158,89%	-448.521,72	-58,89%
6.2.1.2.1.06.01.02	Serviço de Inscrição de Pessoa Jurídica	5.838,80	11.352,00	194,42%	11.352,00	194,42%	-5.513,20	-94,42%
6.2.1.2.1.06.01.03	Taxa de Expedição de Carteira Profissional	528.768,56	710.008,26	134,28%	710.008,26	134,28%	-181.239,70	-34,28%
6.2.1.2.1.06.01.04	Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	194,48	0,00%	194,48	0,00%	-194,48	0,00%
6.2.1.2.1.06.01.11	Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	83.830,91	89.772,91	107,09%	89.772,91	107,09%	-5.942,00	-7,09%
6.2.1.2.1.06.01.12	Serviço de Transferência de Inscrição	86.170,49	70.115,05	81,37%	70.115,05	81,37%	16.055,44	18,63%

Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.06.01.15	Serviço de Autorização para o Exercício Profissional no Exterior	0,00	1.650,00	0,00%	1.650,00	0,00%	-1.650,00	0,00%
6.2.1.2.1.06.01.99	Outros Serviços Administrativos	5.084,58	332,66	6,54%	332,66	6,54%	4.751,92	93,46%
6.2.1.2.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	198.792,91	154.140,72	77,54%	154.140,72	77,54%	44.652,19	22,46%
6.2.1.2.1.07.01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	198.792,91	154.140,72	77,54%	154.140,72	77,54%	44.652,19	22,46%
6.2.1.2.1.07.01.01	TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	198.792,91	154.140,72	77,54%	154.140,72	77,54%	44.652,19	22,46%
6.2.1.2.1.07.01.01.001	PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	198.792,91	154.140,72	77,54%	154.140,72	77,54%	44.652,19	22,46%
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001	Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	86,14	0,00%	86,14	0,00%	-86,14	0,00%
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002	Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	198.792,91	154.054,58	77,50%	154.054,58	77,50%	44.738,33	22,50%
6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.847,58	0,00%	3.847,58	0,00%	-3.847,58	0,00%
6.2.1.2.1.09.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.519,02	0,00%	1.519,02	0,00%	-1.519,02	0,00%
6.2.1.2.1.09.01.01	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	1.519,02	0,00%	1.519,02	0,00%	-1.519,02	0,00%
6.2.1.2.1.09.02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	2.206,77	0,00%	2.206,77	0,00%	-2.206,77	0,00%
6.2.1.2.1.09.02.07	Reembolso de Custas Processuais	0,00	2.206,77	0,00%	2.206,77	0,00%	-2.206,77	0,00%
6.2.1.2.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	121,79	0,00%	121,79	0,00%	-121,79	0,00%
6.2.1.2.1.09.09.04	Outras Receitas Financeiras	0,00	121,79	0,00%	121,79	0,00%	-121,79	0,00%

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	16.118.974,11	16.321.902,56	16.321.902,56	-202.928,45

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2021

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

VALDA MARIA COSTA FUMEIRO
Tesoureira do Coren-DF
COREN-DF Nº 85107-TE
524.169.331-91

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

COMPARATIVO DA RECEITA EXERCÍCIO DE 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



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

COMPARATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO DE 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	16.118.974,11	14.711.151,12	91,27%	14.711.151,12	91,27%	1.407.822,99	8,73%
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	16.112.972,11	14.706.684,12	91,27%	14.706.684,12	91,27%	1.406.287,99	8,73%
6.2.2.1.1.01.31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.384.103,10	6.092.088,11	95,43%	6.092.088,11	95,43%	292.014,99	4,57%
6.2.2.1.1.01.31.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.384.103,10	6.092.088,11	95,43%	6.092.088,11	95,43%	292.014,99	4,57%
6.2.2.1.1.01.31.90.008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	506.529,08	417.518,26	82,43%	417.518,26	82,43%	89.010,82	17,57%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001	Auxílio Saúde	462.529,08	388.268,26	83,94%	388.268,26	83,94%	74.260,82	16,06%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002	Auxílio Creche	30.000,00	29.250,00	97,50%	29.250,00	97,50%	750,00	2,50%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.005	Seguro de Vida	14.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.515.706,57	4.365.105,31	96,66%	4.365.105,31	96,66%	150.601,26	3,34%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001	Vencimentos e Salários	3.128.024,26	3.082.113,08	98,53%	3.082.113,08	98,53%	45.911,18	1,47%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002	Férias Vencidas e Proporcionais	374.546,82	370.952,13	99,04%	370.952,13	99,04%	3.594,69	0,96%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.003	1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	124.848,94	124.848,94	100,00%	124.848,94	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004	Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	204.113,93	197.883,93	96,95%	197.883,93	96,95%	6.230,00	3,05%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005	Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	124.740,00	110.119,22	88,28%	110.119,22	88,28%	14.620,78	11,72%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.007	Gratificação de Incentivo a Qualificação	175.026,98	141.480,58	80,83%	141.480,58	80,83%	33.546,40	19,17%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.008	Gratificação de Natal	368.830,96	330.007,43	89,47%	330.007,43	89,47%	38.823,53	10,53%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.010	Adicional de Insalubridade	15.574,68	7.700,00	49,44%	7.700,00	49,44%	7.874,68	50,56%
6.2.2.1.1.01.31.90.013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.361.867,45	1.309.464,54	96,15%	1.309.464,54	96,15%	52.402,91	3,85%

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001	INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	926.800,11	913.831,16	98,60%	913.831,16	98,60%	12.968,95	1,40%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.002	PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	48.340,82	44.028,39	91,08%	44.028,39	91,08%	4.312,43	8,92%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.003	FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	386.726,52	351.604,99	90,92%	351.604,99	90,92%	35.121,53	9,08%
6.2.2.1.1.01.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.728.869,01	8.614.596,01	88,55%	8.614.596,01	88,55%	1.114.273,00	11,45%
6.2.2.1.1.01.33.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.728.869,01	8.614.596,01	88,55%	8.614.596,01	88,55%	1.114.273,00	11,45%
6.2.2.1.1.01.33.90.014	DIÁRIAS	94.500,00	86.241,00	91,26%	86.241,00	91,26%	8.259,00	8,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	Diárias Pessoal Civil	24.000,00	21.204,00	88,35%	21.204,00	88,35%	2.796,00	11,65%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.002	Diárias a Conselheiros	65.500,00	61.845,00	94,42%	61.845,00	94,42%	3.655,00	5,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	Diárias de Colaboradores	5.000,00	3.192,00	63,84%	3.192,00	63,84%	1.808,00	36,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.030	MATERIAL DE CONSUMO	171.173,99	75.787,62	44,28%	75.787,62	44,28%	95.386,37	55,72%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	32.973,99	17.113,66	51,90%	17.113,66	51,90%	15.860,33	48,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.002	Material de Expediente	49.612,50	27.698,96	55,83%	27.698,96	55,83%	21.913,54	44,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.003	Materiais e Suprimentos de Informática	25.000,00	11.221,00	44,88%	11.221,00	44,88%	13.779,00	55,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.004	Materiais Gráficos e Impressos	18.587,50	890,00	4,79%	890,00	4,79%	17.697,50	95,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.005	Material de Copa e Cozinha	10.000,00	5.235,00	52,35%	5.235,00	52,35%	4.765,00	47,65%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.007	Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008	Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	5.000,00	3.050,00	61,00%	3.050,00	61,00%	1.950,00	39,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011	Materiais de Limpeza, Higiene e de Proteção Individual	15.000,00	10.579,00	70,53%	10.579,00	70,53%	4.421,00	29,47%

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	74.800,00	56.772,40	75,90%	56.772,40	75,90%	18.027,60	24,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001	Passagens Conselheiros	45.800,00	41.634,92	90,91%	41.634,92	90,91%	4.165,08	9,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002	Passagens de Servidores	24.000,00	12.121,07	50,50%	12.121,07	50,50%	11.878,93	49,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.003	Passagens de Colaboradores	5.000,00	3.016,41	60,33%	3.016,41	60,33%	1.983,59	39,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	17.184,00	85,92%	17.184,00	85,92%	2.816,00	14,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001	Serviços de Consultoria - PJ	20.000,00	17.184,00	85,92%	17.184,00	85,92%	2.816,00	14,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	199.436,00	134.221,32	67,30%	134.221,32	67,30%	65.214,68	32,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002	Estagiarios	184.436,00	134.047,70	72,68%	134.047,70	72,68%	50.388,30	27,32%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004	Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	15.000,00	173,62	1,16%	173,62	1,16%	14.826,38	98,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	928.284,52	808.074,14	87,05%	808.074,14	87,05%	120.210,38	12,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002	Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	900.000,00	790.693,54	87,85%	790.693,54	87,85%	109.306,46	12,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004	Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	28.284,52	17.380,60	61,45%	17.380,60	61,45%	10.903,92	38,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.920.281,25	1.343.636,90	69,97%	1.343.636,90	69,97%	576.644,35	30,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.920.281,25	1.343.636,90	69,97%	1.343.636,90	69,97%	576.644,35	30,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002	Fornecimento de Energia Elétrica	82.000,00	72.483,54	88,39%	72.483,54	88,39%	9.516,46	11,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004	COMUNICAÇÃO	248.821,36	211.316,65	84,93%	211.316,65	84,93%	37.504,71	15,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001	Correspondência e Cobrança	125.640,12	123.449,12	98,26%	123.449,12	98,26%	2.191,00	1,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002	Serviço de Telefonia	77.798,19	47.739,09	61,36%	47.739,09	61,36%	30.059,10	38,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003	Serviços de Internet	45.383,05	40.128,44	88,42%	40.128,44	88,42%	5.254,61	11,58%

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005	PUBLICIDADE	71.059,29	31.772,19	44,71%	31.772,19	44,71%	39.287,10	55,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.002	Propaganda e Publicidade	11.059,29	11.010,03	99,55%	11.010,03	99,55%	49,26	0,45%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.003	Publicações Técnicas	60.000,00	20.762,16	34,60%	20.762,16	34,60%	39.237,84	65,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	352.823,73	254.491,89	72,13%	254.491,89	72,13%	98.331,84	27,87%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.001	Manutenção e Conservação Predial	29.000,00	999,99	3,45%	999,99	3,45%	28.000,01	96,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.002	Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	39.450,00	21.980,69	55,72%	21.980,69	55,72%	17.469,31	44,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.003	Manutenção e Conservação de Veículos	18.126,42	3.483,19	19,22%	3.483,19	19,22%	14.643,23	80,78%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.004	Taxa de Condomínio	254.104,79	220.210,15	86,66%	220.210,15	86,66%	33.894,64	13,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.005	Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	12.142,52	7.817,87	64,38%	7.817,87	64,38%	4.324,65	35,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	290.304,13	182.971,09	63,03%	182.971,09	63,03%	107.333,04	36,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008	Licença de Uso	72.123,34	26.700,00	37,02%	26.700,00	37,02%	45.423,34	62,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009	Serviços Bancários	254.500,00	203.674,98	80,03%	203.674,98	80,03%	50.825,02	19,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010	Serviços Gráficos e Editoriais	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011	Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	30.162,30	22.177,72	73,53%	22.177,72	73,53%	7.984,58	26,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012	Serviço de Segurança Eletrônica	13.114,76	11.032,28	84,12%	11.032,28	84,12%	2.082,48	15,88%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013	Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	857,93	837,00	97,56%	837,00	97,56%	20,93	2,44%

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
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	51.324,26	21.594,31	42,07%	21.594,31	42,07%	29.729,95	57,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001	Cursos e Treinamentos	51.324,26	21.594,31	42,07%	21.594,31	42,07%	29.729,95	57,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017	Seguros em Geral	14.852,00	5.600,00	37,71%	5.600,00	37,71%	9.252,00	62,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018	Serviço de Intermediação de Estágios	6.764,76	4.182,15	61,82%	4.182,15	61,82%	2.582,61	38,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019	Fornecimento de Alimentação	23.696,80	21.478,30	90,64%	21.478,30	90,64%	2.218,50	9,36%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020	Serviços de Assessoria, Auditoria, Perícias e Correlatos	24.401,00	7.475,00	30,63%	7.475,00	30,63%	16.926,00	69,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021	Serviços de Engenharia, Arquitetura e Elaboração de Projetos	15.950,00	11.950,00	74,92%	11.950,00	74,92%	4.000,00	25,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	240.792,91	179.509,26	74,55%	179.509,26	74,55%	61.283,65	25,45%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.001	Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	7.000,00	3.874,00	55,34%	3.874,00	55,34%	3.126,00	44,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.002	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	228.792,91	175.635,26	76,77%	175.635,26	76,77%	53.157,65	23,23%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026	Taxa de Administração de Cartão	65.231,68	62.040,54	95,11%	62.040,54	95,11%	3.191,14	4,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027	Serviço de Gerenciamento e Produção de Correspondências	60.000,00	12.350,00	20,58%	12.350,00	20,58%	47.650,00	79,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.041	CONTRIBUIÇÕES	3.983.271,62	3.915.157,15	98,29%	3.915.157,15	98,29%	68.114,47	1,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.983.271,62	3.915.157,15	98,29%	3.915.157,15	98,29%	68.114,47	1,71%

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.983.271,62	3.915.157,15	98,29%	3.915.157,15	98,29%	68.114,47	1,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.055.981,04	1.036.725,02	98,18%	1.036.725,02	98,18%	19.256,02	1,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001	Auxílio Alimentação/Refeição	1.055.981,04	1.036.725,02	98,18%	1.036.725,02	98,18%	19.256,02	1,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	395,00	13,17%	395,00	13,17%	2.605,00	86,83%
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	2.000,00	395,00	19,75%	395,00	19,75%	1.605,00	80,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.049	AUXÍLIO TRANSPORTE	139.182,59	80.583,02	57,90%	80.583,02	57,90%	58.599,57	42,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001	Auxílio Transporte	139.182,59	80.583,02	57,90%	80.583,02	57,90%	58.599,57	42,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.138.958,00	1.059.818,44	93,05%	1.059.818,44	93,05%	79.139,56	6,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	958.504,00	895.458,00	93,42%	895.458,00	93,42%	63.046,00	6,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação	841.680,00	781.116,00	92,80%	781.116,00	92,80%	60.564,00	7,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001	Auxílio Representação de Conselheiros	601.680,00	588.506,00	97,81%	588.506,00	97,81%	13.174,00	2,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002	Auxílio Representação de Colaboradores	240.000,00	192.610,00	80,25%	192.610,00	80,25%	47.390,00	19,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Jetons e Gratificações a Conselheiros	116.824,00	114.342,00	97,88%	114.342,00	97,88%	2.482,00	2,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	180.454,00	164.360,44	91,08%	164.360,44	91,08%	16.093,56	8,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002	Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	8.731,77	779,57	8,93%	779,57	8,93%	7.952,20	91,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003	Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	7.000,00	3.858,64	55,12%	3.858,64	55,12%	3.141,36	44,88%

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099	Demais Indenizações e Restituições	164.722,23	159.722,23	96,96%	159.722,23	96,96%	5.000,00	3,04%
6.2.2.1.1.02	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	6.002,00	4.467,00	74,43%	4.467,00	74,43%	1.535,00	25,57%
6.2.2.1.1.02.44	INVESTIMENTOS	6.002,00	4.467,00	74,43%	4.467,00	74,43%	1.535,00	25,57%
6.2.2.1.1.02.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.002,00	4.467,00	74,43%	4.467,00	74,43%	1.535,00	25,57%
6.2.2.1.1.02.44.90.052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.002,00	4.467,00	74,43%	4.467,00	74,43%	1.535,00	25,57%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002	Mobiliários em Geral	6.000,00	4.467,00	74,45%	4.467,00	74,45%	1.533,00	25,55%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004	Equipamentos de Informática	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007	Utensílios de Copa e Cozinha	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%
Total:		16.118.974,11	14.711.151,12		14.711.151,12		1.407.822,99	

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2021

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

VALDA MARIA COSTA FUMEIRO
 Tesoureira do Coren-DF
 COREN-DF Nº 85107-TE
 524.169.331-91

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

COMPARATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO DE 2020

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



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



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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO DE 2021

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	26.306.392,56	20.464.336,34	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.717.179,35	13.636.816,55
CONTRIBUIÇÕES	22.549.693,82	17.770.754,78	PESSOAL E ENCARGOS	7.190.515,82	6.290.562,67
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	22.549.693,82	17.770.754,78	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.347.611,15	4.028.409,99
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.143.603,51	972.381,20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	4.347.611,15	4.028.409,99
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.143.603,51	972.381,20	ENCARGOS PATRONAIS	1.308.078,37	1.209.342,49
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.143.603,51	972.381,20	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	956.843,02	886.851,49
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.451.225,99	1.482.063,04	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	351.235,35	322.491,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	935.111,93	1.251.576,04	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.534.826,30	1.052.810,19
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	935.111,93	1.251.576,04	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.534.826,30	1.052.810,19
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	515.992,27	230.361,74	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.542.026,62	2.198.047,52
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	515.992,27	230.361,74	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	72.626,19	219.708,67
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	121,79	125,26	CONSUMO DE MATERIAL	72.626,19	219.708,67
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	154.140,72	190.504,58	SERVIÇOS	2.469.400,43	1.978.338,85
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	154.140,72	190.504,58	DIÁRIAS	86.241,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	154.140,72	10.163,78	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	239.845,72	169.627,60
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	180.340,80	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.143.313,71	1.808.711,25
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.728,52	48.632,74	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.859.452,95	364.398,56
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.728,52	48.632,74	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	1.859.452,95	364.398,56
MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.519,02	874,38	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.122.735,19	4.071.352,39
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.206,77	6.863,62	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.122.735,19	4.071.352,39
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.002,73	40.894,74	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.915.157,15	4.071.352,39
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	207.578,04	0,00
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	56.577,33	135.968,26
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	56.577,33	135.968,26
			TRIBUTÁRIAS	395,00	376,50
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	395,00	376,50

Variações Patrimoniais

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TAXAS	395,00	376,50
			OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	945.476,44	576.110,65
			DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	945.476,44	576.110,65
			INDENIZAções E RESTITUIções	945.476,44	576.110,65
Total das Variações Ativas :	26.306.392,56	20.464.336,34	Total das Variações Passivas :	16.717.179,35	13.636.816,55
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	9.589.213,21	6.827.519,79
Total	26.306.392,56	20.464.336,34	Total	26.306.392,56	20.464.336,34

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2021

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

VALDA MARIA COSTA FUMEIRO
 Tesoureira do Coren-DF
 COREN-DF Nº 85107-TE
 524.169.331-91

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	4.467,00	63.732,91	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00



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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO DE 2020

Variações Patrimoniais

VARIACIONES 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	TRANSFERENCIAS 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

Página:1/2

	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



IX. INVENTÁRIO PATRIMONIAL E DO ALMOXARIFADO

Em formato eletrônico (DVD)

RESUMO DO INVENTÁRIO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2021

Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.591.253,97	4.467,00	207.578,04	1.388.142,93
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	4.467,00	22.402,87	277.444,57
1.2.3.1.1.03 - Máquinas e Equipamentos	45.561,04	0,00	5.920,00	39.641,04
1.2.3.1.1.04 - Equipamentos de Informática	740.212,09	0,00	127.668,00	612.544,09
1.2.3.1.1.05 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	52.717,84	0,00	12.560,67	40.157,17
1.2.3.1.1.06 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado	105.752,84	0,00	12.930,00	92.822,84
1.2.3.1.1.07 - Utensílios de Copa e Cozinha	9.628,00	0,00	1.574,00	8.054,00
1.2.3.1.1.08 - Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação	47.846,30	0,00	4.660,00	43.186,30
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, Flâmulas 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	550,00	700,00
1.2.3.1.1.12 - Máquinas e Utensílios de Escritório	29.687,90	0,00	18.550,00	11.137,90
1.2.3.1.1.13 - Utensílios Diversos	5.179,99	0,00	332,50	4.847,49
1.2.3.1.1.14 - Aparelhos de Uso Diversos	838,01	0,00	430,00	408,01
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	7.296.450,96	0,00	0,00	7.296.450,96
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
TOTAL DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	8.887.704,93	4.467,00	207.578,04	8.684.593,89

Inventário Patrimonial de 2021

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Conta Contábil		1.2.3.1.1.01 - Veículos				
10039	Ford Ranger XL, 3.0, L 13 P	Edson Vidal Pinto	NSE - Transportes	23/10/2008	31/05/2012	55.000,00
Descrição:	Ford Ranger XL, 3.0, L 13 P c/ capota marítima e estribo lateral					
10048	Nissan Sentra 2.0 MT	Edson Vidal Pinto	NSE - Transportes	19/05/2012	31/05/2012	46.000,00
Descrição:	Nissan Sentra 2.0 MT					
10050	Gm/Prisma 1.4 MT LT	Edson Vidal Pinto	NSE - Transportes	07/08/2013	07/08/2013	42.650,00
Descrição:	Gm/Prisma 1.4 MT LT					
10051	Gm/Prisma 1.4 MT LT	Edson Vidal Pinto	NSE - Transportes	07/08/2013	07/08/2013	42.650,00
Descrição:	Gm/Prisma 1.4 MT LT					
10052	Fiat Linea HLX1.9	Edson Vidal Pinto	NSE - Transportes	23/02/2018	23/02/2018	59.400,00
Descrição:	Cor Preta, ano fabricação 2010, 5P/132CV/1900, Flex, Chassi 9BD110586A1522993, Renavan 00196690986, Placa JJU1551					
Quantidade de itens encontrados: 5						245.700,00
Conta Contábil		1.2.3.1.1.02 - Mobiliários em Geral				
00001	Mesa de Madeira Med. 300 X 75 X 78 Tp Balcão	José Moreira Dantas	Auditório - Loja 35	22/06/1998	31/05/2012	1.300,00
Descrição:	Mesa de Madeira Med. 300 X 75 X 78 Tp Balcão					
00002	Cadeira Giratória Estofamento Tecido Vinho Bracos	José Moreira Dantas	Auditório - Loja 35	28/04/2000	31/05/2012	70,00
Descrição:	Cadeira de ferro com base giratória, com rodízios, com braços, estofado em tecido vinho, espaldar baixo.					
00003	Cadeira Giratória Estofamento Tecido Vinho Bracos	José Moreira Dantas	Auditório - Loja 35	18/12/1998	31/05/2012	70,00
Descrição:	Cadeira Giratória Estofamento Tecido Vinho Bracos					
00004	Cadeira Giratória Estofamento Tecido Vinho Bracos Tp Espalda	José Moreira Dantas	Auditório - Loja 35	23/03/1995	31/05/2012	130,00
Descrição:	Cadeira Giratória Estofamento Tecido Vinho Bracos Tp Espaldar Alto					
00006	Longarina 4 Lugares Estofamento Tecido Vinho Prancheta Braco	José Moreira Dantas	Auditório - Loja 35	25/06/1997	31/05/2012	410,00
Descrição:	Longarina 4 Lugares Estofamento Tecido Vinho Prancheta Bracos					
00007	Longarina 4 Lugares Estofamento Tecido Vinho Prancheta Braco	José Moreira Dantas	Auditório - Loja 35	25/06/1997	31/05/2012	410,00

Inventário Patrimonial de 2021

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição:	Longarina 4 Lugares Estofamento Tecido Vinho Prancheta Bracos					
00008	Longarina 4 Lugares Estofamento Tecido Vinho Prancheta Braco	José Moreira Dantas	Auditório - Loja 35	25/06/1997	31/05/2012	410,00
Descrição:	Longarina 4 Lugares Estofamento Tecido Vinho Prancheta Bracos					
00009	Longarina 4 Lugares Estofamento Tecido Vinho Prancheta Braco	José Moreira Dantas	Auditório - Loja 35	25/06/1997	31/05/2012	410,00
Descrição:	Longarina 4 Lugares Estofamento Tecido Vinho Prancheta Bracos					
00010	Longarina 4 Lugares Estofamento Tecido Vinho Prancheta Braco	José Moreira Dantas	Auditório - Loja 35	25/06/1997	31/05/2012	410,00
Descrição:	Longarina 4 Lugares Estofamento Tecido Vinho Prancheta Bracos					
00011	Longarina 4 Lugares Estofamento Tecido Vinho Prancheta Braco	José Moreira Dantas	Auditório - Loja 35	25/06/1997	31/05/2012	410,00
Descrição:	Longarina 4 Lugares Estofamento Tecido Vinho Prancheta Bracos					
00012	Longarina 5 Lugares Estofamento Tecido Vinho Prancheta Braco	José Moreira Dantas	Auditório - Loja 35	25/06/1997	31/05/2012	450,00
Descrição:	Longarina 5 Lugares Estofamento Tecido Vinho Prancheta Bracos					
00013	Longarina 5 Lugares Estofamento Tecido Vinho Prancheta Braco	José Moreira Dantas	Auditório - Loja 35	25/06/1997	31/05/2012	450,00
Descrição:	Longarina 5 Lugares Estofamento Tecido Vinho Prancheta Bracos					
00014	Longarina 5 Lugares Estofamento Tecido Vinho Prancheta Braco	José Moreira Dantas	Auditório - Loja 35	25/06/1997	31/05/2012	450,00
Descrição:	Longarina 5 Lugares Estofamento Tecido Vinho Prancheta Bracos					
00015	Longarina 5 Lugares Estofamento Tecido Vinho Prancheta Braco	José Moreira Dantas	Auditório - Loja 35	25/06/1997	31/05/2012	450,00
Descrição:	Longarina 5 Lugares Estofamento Tecido Vinho Prancheta Bracos					
00016	Longarina 5 Lugares Estofamento Tecido Vinho Prancheta Braco	José Moreira Dantas	Auditório - Loja 35	25/06/1997	31/05/2012	450,00
Descrição:	Longarina 5 Lugares Estofamento Tecido Vinho Prancheta Bracos					
00017	Longarina 5 Lugares Estofamento Tecido Vinho Prancheta Braco	José Moreira Dantas	Auditório - Loja 35	25/06/1997	31/05/2012	450,00
Descrição:	Longarina 5 Lugares Estofamento Tecido Vinho Prancheta Bracos					
00018	Longarina 5 Lugares Estofamento Tecido Vinho Prancheta Braco	José Moreira Dantas	Auditório - Loja 35	25/06/1997	31/05/2012	450,00
Descrição:	Longarina 5 Lugares Estofamento Tecido Vinho Prancheta Bracos					
00019	Longarina 5 Lugares Estofamento Tecido Vinho Prancheta Braco	José Moreira Dantas	Auditório - Loja 35	25/06/1997	31/05/2012	450,00
Descrição:	Longarina 5 Lugares Estofamento Tecido Vinho Prancheta Bracos					
00020	Longarina 3 Lugares Estofamento Tecido Vinho Prancheta Braco	José Moreira Dantas	Auditório - Loja 35	25/06/1997	31/05/2012	330,00
Descrição:	Longarina 3 Lugares Estofamento Tecido Vinho Prancheta Bracos					
00021	Longarina 3 Lugares Estofamento Tecido Vinho Prancheta Braco	José Moreira Dantas	Auditório - Loja 35	25/06/1997	31/05/2012	330,00

Inventário Patrimonial de 2021

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição:	Longarina 3 Lugares Estofamento Tecido Vinho Prancheta Bracos					
00022	Longarina 3 Lugares Estofamento Tecido Vinho Prancheta Braco	José Moreira Dantas	Auditório - Loja 35	25/06/1997	31/05/2012	330,00
Descrição:	Longarina 3 Lugares Estofamento Tecido Vinho Prancheta Bracos					
00023	Oratório de Madeira	Franks Silva Ferreira	Plenária	12/11/1997	31/05/2012	25,00
Descrição:	Oratório de Madeira					
00033	Mesa P/Micro Em Madeira/Formica Med. 76 X 69 X 69	José Moreira Dantas	Copa do 5º Andar	02/03/1993	31/05/2012	20,00
Descrição:	Mesa P/Micro Em Madeira/Formica Med. 76 X 69 X 69					
00038	Balcão de Madeira/Alvenaria 2 Portas 1 Prateleira Tpo Granit	José Moreira Dantas	Auditório - Loja 35	14/08/2001	31/05/2012	600,00
Descrição:	Balcão de Madeira/Alvenaria 2 Portas 1 Prateleira Tpo Granito Tp Pia					
00039	Mesa de Madeira/Formica 1 Prateleira Tp Auxiliar	Franks Silva Ferreira	Assessoria Executiva do Gabinete	21/03/1995	31/05/2012	100,00
Descrição:	Mesa de Madeira/Formica 1 Prateleira Tp Auxiliar					
00043	Mesa P/Reunião Em Madeira/Formica Med. 120 X 120	José Moreira Dantas	Auditório - Loja 35	30/10/1996	31/05/2012	100,00
Descrição:	Mesa P/Reunião Em Madeira/Formica Med. 120 X 120					
00044	Aparador de Madeira/Mogno Tpo Mármore Med. 80 X 30 X 80	José Moreira Dantas	Auditório - Loja 35	20/10/1997	31/05/2012	250,00
Descrição:	Aparador de Madeira/Mogno Tpo Mármore Med. 80 X 30 X 80					
00045	Mesa Redonda C/ Tampa Em Mármore	Franks Silva Ferreira	Presidência	20/10/1997	31/05/2012	140,00
Descrição:	Mesa Redonda C/ Tampa Em Mármore					
00057	Cadeira Fixa Em Polipropileno Marrom Tp Concha	José Moreira Dantas	Copa do 5º Andar	31/12/1990	31/05/2012	30,00
Descrição:	Cadeira Fixa Em Polipropileno Marrom Tp Concha					
00062	Cadeira Fixa Em Polipropileno Marrom Tp Concha	José Moreira Dantas	Copa do 5º Andar	31/12/1990	31/05/2012	30,00
Descrição:	Cadeira Fixa Em Polipropileno Marrom Tp Concha					
00067	Armário de Madeira/Mogno 2 Portas Med. 108 X 47 X 174	José Moreira Dantas	Auditório - Loja 35	13/11/2003	31/05/2012	450,00
Descrição:	Armário de Madeira/Mogno 2 Portas Med. 108 X 47 X 174					
00073	Longarina 3 Lugares Estofamento Tecido Vinho Mesa Auxiliar	José Moreira Dantas	Auditório - Loja 35	25/06/1997	31/05/2012	330,00
Descrição:	Longarina 3 Lugares Estofamento Tecido Vinho Mesa Auxiliar					
00074	Longarina 3 Lugares Estofamento Tecido Vinho Mesa Auxiliar	José Moreira Dantas	Auditório - Loja 35	25/06/1997	31/05/2012	330,00
Descrição:	Longarina 3 Lugares Estofamento Tecido Vinho Mesa Auxiliar					
00075	Mesa de Madeira/Formica Med. 70 X 56 X 74	André Palmenzone Rosa de Araújo	Centro de Impressão Leste	08/10/1996	31/05/2012	100,00

Inventário Patrimonial de 2021

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição:	Mesa de Madeira/Formica Med. 70 X 56 X 74					
00089	Cadeira Fixa Estofamento Vinil Preto	Padrão	Não Localizados	31/12/1990	01/07/1994	2,15
Descrição:	Cadeira Fixa Estofamento Vinil Preto					
00093	Estante Madeira Com 06 Prateleiras	André Palmenzone Rosa de Araújo	Departamento de Digitalização	06/12/2002	31/05/2012	750,00
Descrição:	Estante Madeira Com 06 Prateleiras					
00095	Mesa de Madeira/Cerejeira 3 Gavetas Med. 120 X 60 X 74 Rebai	Luiz Flávio Guedes Maia	Departamento de Compras e Contratos	23/09/1993	31/05/2012	70,00
Descrição:	Mesa de Madeira/Cerejeira 3 Gavetas Med. 120 X 60 X 74 Rebaixo Retrátil					
00096	Mesa de Madeira/Cerejeira 3 Gavetas Med. 120 X 60 X 74 Rebai	João Josafá de Oliveira Junior	Controladoria Geral	21/08/1997	31/05/2012	50,00
Descrição:	Mesa de Madeira/Cerejeira 3 Gavetas Med. 120 X 60 X 74 Rebaixo Retrátil					
00097	Mesa de Madeira/Formica 2 Gavetas Med. 110 X 57 X 76	Edson Vidal Pinto	Núcleo de Serviços Externos	22/09/1997	31/05/2012	90,00
Descrição:	Mesa de Madeira/Formica 2 Gavetas Med. 110 X 57 X 76					
00098	Cadeira Giratória Estofamento Tecido Preto	Padrão	Não Localizados	19/02/1998	31/05/2012	40,00
Descrição:	Cadeira Giratória Estofamento Tecido Preto					
00101	Suporte de Madeira P/Micro Med. 25 X 47 X 73	Adriana Rabelo Rodrigues	Departamento Financeiro	31/03/2000	31/05/2012	30,00
Descrição:	Suporte de Madeira P/Micro Med. 25 X 47 X 73					
00102	Suporte de Madeira P/Micro Med. 25 X 47 X 73	José Moreira Dantas	Auditório - Loja 35	31/03/2000	31/05/2012	30,00
Descrição:	Suporte de Madeira P/Micro Med. 25 X 47 X 73					
00103	Suporte de Madeira/Fórmica P/Micro Med. 26x47x40 Rodízios	José Moreira Dantas	Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes	31/03/2000	31/05/2012	30,00
Descrição:	Suporte de Madeira/Fórmica P/Micro Med. 26x47x40 Rodízios					
00109	Mesa P/Micro Em Madeira Med. 66 X 40 X 75 Rebaixo Retrátil	Sheila Costa Depollo	Departamento de Fiscalização	14/08/2001	31/05/2012	100,00
Descrição:	Mesa P/Micro Em Madeira Med. 66 X 40 X 75 Rebaixo Retrátil					
00114	Mesa P/Micro Em Madeira Med. 66 X 40 X 75 Rebaixo Retrátil	André Palmenzone Rosa de Araújo	Departamento de Digitalização	14/08/2001	31/05/2012	100,00
Descrição:	Mesa P/Micro Em Madeira Med. 66 X 40 X 75 Rebaixo Retrátil					
00121	Balcão Em Madeira/Formica 3 Módulos 6 Gavetas Med. 270 X 75	André Palmenzone Rosa de Araújo	Departamento de Digitalização	05/05/2001	31/05/2012	800,00
Descrição:	Balcão Em Madeira/Formica 3 Módulos 6 Gavetas Med. 270 X 75 X 82					
00122	Balcão de Madeira/Formica 2 Portas Med. 96 X 40 X 91	PATRICIA LUSTOSA DA SILVA	Secretaria de Processos Éticos	30/05/2003	31/05/2012	350,00
Descrição:	Balcão de Madeira/Formica 2 Portas Med. 96 X 40 X 91					

Inventário Patrimonial de 2021

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
00124	Balcão de Madeira/Formica 2 Portas Med. 106 X 40 X 91	Júnio Guimarães da Silva	Departamento de Atendimento ao Público-ADM	13/11/2003	31/05/2012	350,00
Descrição:	Balcão de Madeira/Formica 2 Portas Med. 106 X 40 X 91					
00141	Suporte Com Pedestal Em Ferro Para Senha Manual(Tipo Bico de	José Moreira Dantas	Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes	13/06/2003	31/05/2012	120,00
Descrição:	Suporte Com Pedestal Em Ferro Para Senha Manual(Tipo Bico de Pato)					
00154	Cadeira Fixa Estofamento Tecido Vermelho Tp Interlocutor	José Moreira Dantas	Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes	24/11/2004	31/05/2012	40,00
Descrição:	Cadeira Fixa Estofamento Tecido Vermelho Tp Interlocutor					
00157	Bancada de Madeira/Formica Med. 260 X 60 X 80	André Palmenzone Rosa de Araújo	Centro de Impressão Oeste	08/09/1998	31/05/2012	350,00
Descrição:	Bancada de Madeira/Fórmica Med. 130 X 60 X 80 (Reformada)					
00158	Cadeira Fixa Vermelha	José Moreira Dantas	Copa do 5º Andar	05/04/1999	31/05/2012	50,00
Descrição:	Cadeira Fixa Vermelha					
00166	Suporte de Madeira/Formica P/Micro	Júnio Guimarães da Silva	Departamento de Atendimento ao Público-ADM	07/03/1997	31/05/2012	10,00
Descrição:	Suporte de Madeira/Formica P/Micro					
00167	Suporte Para Cpu Cor Ovo	Franks Silva Ferreira	Assessoria Executiva do Gabinete	13/11/2003	31/05/2012	30,00
Descrição:	Suporte Para Cpu Cor Ovo					
00168	Suporte de Madeira/Formica P/Micro	André Medeiros Macêdo	Departamento Jurídico	13/11/2003	31/05/2012	30,00
Descrição:	Suporte de Madeira/Formica P/Micro					
00169	Suporte de Madeira/Formica P/Micro	José Moreira Dantas	Recepção 5º Andar	13/11/2003	31/05/2012	30,00
Descrição:	Suporte de Madeira/Formica P/Micro					
00170	Suporte de Madeira/Formica P/Micro	Laércio Carlos Tomaz	Departamento de Comunicação	13/11/2003	31/05/2012	30,00
Descrição:	Suporte de Madeira/Formica P/Micro					
00171	Suporte Em Madeira Bege P/ Cpu	Eliane Gonçalves de Oliveira	Departamento de Gestão de Pessoal	13/11/2003	31/05/2012	30,00
Descrição:	Suporte Em Madeira Bege P/ Cpu					
00187	Cristaleira	José Moreira Dantas	Copa do 5º Andar	07/11/1997	31/05/2012	450,00
Descrição:	Cristaleira					
00192	Balcão P/Recepção Em Madeira/Formica 4 Gavetas Med. 150 X 13	José Moreira Dantas	Auditório - Loja 35	05/05/2001	31/05/2012	750,00

Inventário Patrimonial de 2021

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição:	Balcão P/Recepção Em Madeira/Formica 4 Gavetas Med. 150 X 130 X 76 Tp L					
00202	Cadeira Fixa Em Polipropileno Marrom Tp Concha	José Moreira Dantas	Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes	31/12/1990	31/05/2012	30,00
Descrição:	Cadeira Fixa Em Polipropileno Marrom Tp Concha					
00203	Estante Em Madeira Com 06 Prateleiras Med. 90x37x220	José Moreira Dantas	Almoxarifado	14/08/2001	31/05/2012	420,00
Descrição:	Estante Em Madeira Com 06 Prateleiras Med. 90x37x220					
00204	Mesa de Madeira/Formica 3 Gavetas Med. 100 X 60 X 76	José Moreira Dantas	Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes	06/07/2005	31/05/2012	100,00
Descrição:	Mesa de Madeira/Formica 3 Gavetas Med. 100 X 60 X 76					
00211	Mesa de Madeira/Formica Med. 120 X 60 X 76	José Moreira Dantas	Copa do 5º Andar	14/08/2001	14/08/2001	333,00
Descrição:	Mesa de Madeira/Formica Med. 120 X 60 X 76					
00212	Banqueta de Madeira	José Moreira Dantas	Vestiário	06/12/2002	31/05/2012	30,00
Descrição:	Banqueta de Madeira					
00213	Banqueta de Madeira	Padrão	Não Localizados	06/12/2002	31/05/2012	150,00
Descrição:	Banqueta de Madeira					
00214	Banqueta de Madeira	José Moreira Dantas	Estúdio	06/12/2002	31/05/2012	30,00
Descrição:	Banqueta de Madeira					
00220	Gaveteiro de Madeira/Formica 3 Gavetas Med. 59 X 80 X 80	José Moreira Dantas	Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes	31/03/2000	31/05/2012	140,00
Descrição:	Gaveteiro de Madeira/Formica 3 Gavetas Med. 59 X 80 X 80					
00221	Gaveteiro de Madeira/Formica 3 Gavetas Med. 59 X 80 X 80	José Moreira Dantas	Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes	31/03/2000	31/05/2012	140,00
Descrição:	Gaveteiro de Madeira/Formica 3 Gavetas Med. 59 X 80 X 80					
00223	Mesa P/Reunião Em Madeira/Formica Med. 110 X 110 X 79	José Moreira Dantas	Alameda Tower Bl. B sl 228/230	14/08/2001	31/05/2012	450,00
Descrição:	Mesa P/Reunião Em Madeira/Formica Med. 110 X 110 X 79					
00240	Rack de Metal 1 Porta Tp Vitrine	José Moreira Dantas	Loja 36 - SDS	13/11/2003	31/05/2012	250,00
Descrição:	Rack de Metal 1 Porta Tp Vitrine					
00242	Mesa de Madeira/Cerejeira 3 Gavetas Med. 120x60x74 Rebaixo R	Eliane Gonçalves de Oliveira	Departamento de Gestão de Pessoal	04/03/1995	31/05/2012	140,00
Descrição:	Mesa de Madeira/Cerejeira 3 Gavetas Med. 120x60x74 Rebaixo Retrátil					

Inventário Patrimonial de 2021

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
00243	Mesa de Madeira/Cerejeira 3 Gavetas Med. 120 X 60 X 74 Rebai	Luiz Flávio Guedes Maia	Departamento de Compras e Contratos	04/03/1995	31/05/2012	150,00
Descrição:	Mesa de Madeira/Cerejeira 3 Gavetas Med. 120 X 60 X 74 Rebaixo Retrátil					
00244	Mesa de Madeira/Cerejeira 3 Gavetas Med. 120 X 60 X 74 Rebai	Vera Lúcia Vieira	Departamento de Inscrição e Cadastro	04/03/1995	31/05/2012	50,00
Descrição:	Mesa de Madeira/Cerejeira 3 Gavetas Med. 120 X 60 X 74 Rebaixo Retrátil					
00245	Mesa de Madeira/Cerejeira 3 Gavetas Med. 120 X 60 X 74 Rebai	João Josafá de Oliveira Junior	Controladoria Geral	04/03/1995	31/05/2012	50,00
Descrição:	Mesa de Madeira/Cerejeira 3 Gavetas Med. 120 X 60 X 74 Rebaixo Retrátil					
00249	Estante de Madeira 3 Vãos 6 Portas 3 Prateleiras Med. 285 X	Vera Lúcia Vieira	Departamento de Inscrição e Cadastro	10/10/1996	31/05/2012	750,00
Descrição:	Estante de Madeira 3 Vãos 6 Portas 3 Prateleiras Med. 285 X 37 X 210					
00255	Suporte de Madeira/Formica P/Micro	Luiz Flávio Guedes Maia	Departamento de Compras e Contratos	13/11/2003	31/05/2012	30,00
Descrição:	Suporte de Madeira/Formica P/Micro					
00256	Suporte de Madeira/Cerejeira Rodízios	PATRICIA LUSTOSA DA SILVA	Secretaria de Processos Éticos	10/11/2004	31/05/2012	60,00
Descrição:	Suporte de Madeira/Cerejeira Rodízios					
00261	Gaveteiro de Madeira/Formica 4 Gavetas Med. 59 X 80 X 80	José Moreira Dantas	Superintendência Administrativa	30/10/1996	31/05/2012	90,00
Descrição:	Gaveteiro de Madeira/Formica 4 Gavetas Med. 59 X 80 X 80					
00265	Mesa P/Maquina Em Madeira/Cerejeira Rodízios	Sérgio Rodrigues Lima	Departamento de Informática	08/10/1991	31/05/2012	40,00
Descrição:	Mesa P/Maquina Em Madeira/Cerejeira Rodízios					
00272	Estante de Madeira 2 Vãos 6 Prateleiras Med. 180 X 40 X 240	Alexandra Fernandes Resende Marques	Departamento de Cobrança	06/12/2002	31/05/2012	750,00
Descrição:	Estante de Madeira 2 Vãos 6 Prateleiras Med. 180 X 40 X 240					
00273	Armário de Madeira 2 Portas/4portas 4 Prateleiras Med.270x40	Júnio Guimarães da Silva	Departamento de Atendimento ao Público-ADM	14/08/2001	31/05/2012	870,00
Descrição:	Armário de Madeira 2 Portas/4portas 4 Prateleiras Med.270x40x240					
00275	Mesa de Madeira/Cerejeira 3 Gavetas Med. 120 X 60 X 74 Rebai	Uemerson José da Silva	Departamento de Contabilidade	04/03/1995	31/05/2012	70,00
Descrição:	Mesa de Madeira/Cerejeira 3 Gavetas Med. 120 X 60 X 74 Rebaixo Retrátil					
00276	Mesa P/Micro Em Madeira Med. 80 X 53 X 80 Rebaixo Retrátil	José Moreira Dantas	Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes	19/09/1991	31/05/2012	50,00
Descrição:	Mesa P/Micro Em Madeira Med. 80 X 53 X 80 Rebaixo Retrátil					
00277	Mesa P/Maquina Em Madeira/Cerejeira Tp Formica Med. 84 X 60	André Palmenzone Rosa de Araújo	Centro de Impressão Leste	14/12/1999	31/05/2012	60,00
Descrição:	Mesa P/Maquina Em Madeira/Cerejeira Tp Formica Med. 84 X 60 X 78					

Inventário Patrimonial de 2021

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
00278	Mesa de Madeira/Formica 2 Gavetas Med. 100 X 60 X 75	Júnio Guimarães da Silva	Departamento de Atendimento ao Público-ADM	08/08/2005	31/05/2012	150,00
Descrição:	Mesa de Madeira/Formica 2 Gavetas Med. 100 X 60 X 75					
00282	Poltrona Giratória Estofamento Tecido Vermelho Bracos Tp Esp	José Moreira Dantas	Conselho Federal de Enfermagem	16/07/2001	16/07/2001	214,00
Descrição:	Poltrona Giratória Estofamento Tecido Vermelho Bracos Tp Espalдар Alto					
00284	Sofá 2 Lugares Estofamento Vinil Marrom	Padrão	Não Localizados	17/07/1992	31/05/2012	700,00
Descrição:	Sofá 2 Lugares Estofamento Vinil Marrom					
00289	Cofre de Aço	Júnio Guimarães da Silva	Departamento de Atendimento ao Público-ADM	15/04/1993	31/05/2012	200,00
Descrição:	Cofre de Aço					
00296	Estante de Madeira 3 Vãos 6 Portas 3 Prateleiras Med. 285 X	Júnio Guimarães da Silva	Departamento de Atendimento ao Público-ADM	10/10/1996	31/05/2012	850,00
Descrição:	Estante de Madeira 3 Vãos 6 Portas 3 Prateleiras Med. 285 X 37 X 210					
00298	Estante de Madeira 5 Prateleiras Med. 128 X 38 X 215	José Moreira Dantas	Almoxarifado	14/08/2001	31/05/2012	450,00
Descrição:	Estante de Madeira 5 Prateleiras Med. 128 X 38 X 215					
00299	Estante de Madeira 5 Prateleiras Med. 128 X 38 X 215	José Moreira Dantas	Almoxarifado	22/11/2000	31/05/2012	420,00
Descrição:	Estante de Madeira 5 Prateleiras Med. 128 X 38 X 215					
00300	Estante de Madeira 5 Prateleiras Dupla Face Med. 120 X 47 X	José Moreira Dantas	Almoxarifado	27/12/1996	31/05/2012	760,00
Descrição:	Estante de Madeira 5 Prateleiras Dupla Face Med. 120 X 47 X 210					
00301	Estante de Madeira 5 Prateleiras Med. 128 X 38 X 215	José Moreira Dantas	Almoxarifado	22/11/2000	31/05/2012	420,00
Descrição:	Estante de Madeira 5 Prateleiras Med. 128 X 38 X 215					
00304	Cadeira Fixa Em Polipropileno Marrom Tp Concha	José Moreira Dantas	Copa do 5º Andar	31/12/1990	31/05/2012	30,00
Descrição:	Cadeira Fixa Em Polipropileno Marrom Tp Concha					
00305	Cadeira Fixa Em Polipropileno Marrom Tp Concha	José Moreira Dantas	Copa do 5º Andar	31/12/1990	31/05/2012	30,00
Descrição:	Cadeira Fixa Em Polipropileno Marrom Tp Concha					
00314	Estante de Madeira 2 Vãos 4 Portas 5 Prateleiras Med. 180 X	Vera Lúcia Vieira	Departamento de Inscrição e Cadastro	14/08/2001	31/05/2012	750,00
Descrição:	Estante de Madeira 2 Vãos 4 Portas 5 Prateleiras Med. 180 X 47 X 215					
00316	Mesa de Madeira/Cerejeira 3 Gavetas Med. 120 X 60 X 74 Rebai	Vera Lúcia Vieira	Departamento de Inscrição e Cadastro	04/03/1995	31/05/2012	50,00
Descrição:	Mesa de Madeira/Cerejeira 3 Gavetas Med. 120 X 60 X 74 Rebaixo Retrátíl					

Inventário Patrimonial de 2021

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
00317	Mesa P/Micro Em Madeira/Formica 1 Gaveta 3 Prateleiras Med.	Padrão	Não Localizados	17/11/1995	17/11/1995	54,19
Descrição:	Mesa P/Micro Em Madeira/Formica 1 Gaveta 3 Prateleiras Med. 150 X 60 X 78					
00322	Cadeira Giratória Estofamento Tecido Preto	José Moreira Dantas	Loja 36 - SDS	19/02/1998	31/05/2012	60,00
Descrição:	Cadeira Giratória Estofamento Tecido Preto					
00327	Estante de Madeira 2 Vãos 6 Prateleiras Med. 210 X 39 X 230	José Moreira Dantas	Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes	14/08/2001	31/05/2012	650,00
Descrição:	Estante de Madeira 2 Vãos 6 Prateleiras Med. 210 X 39 X 230					
00336	Mesa Madeira Com 3 Gavetas	Adriana Rabelo Rodrigues	Departamento Financeiro	30/10/1996	31/05/2012	100,00
Descrição:	Mesa Madeira Com 3 Gavetas					
00337	Mesa de Madeira/Cerejeira 3 Gavetas Med. 120 X 60 X 74 Rebai	Sheila Costa Depollo	Departamento de Fiscalização	30/10/1996	31/05/2012	130,00
Descrição:	Mesa de Madeira/Cerejeira 3 Gavetas Med. 120 X 60 X 74 Rebaixo Retrátil					
00338	Mesa P/Maquina Em Madeira 1 Gaveta Med. 60 X 50 X 70 Rodízio	José Moreira Dantas	Recepção 5º Andar	04/03/1995	31/05/2012	50,00
Descrição:	Mesa P/Maquina Em Madeira 1 Gaveta Med. 60 X 50 X 70 Rodízios					
00339	Mesa P/Impressora Em Madeira/Formica Med. 51 X 40 X 70	Alexandra Fernandes Resende Marques	Departamento de Cobrança	14/08/2001	31/05/2012	100,00
Descrição:	Mesa P/Impressora Em Madeira/Formica Med. 51 X 40 X 70					
00340	Suporte de Madeira/Cerejeira P/Micro	André Medeiros Macêdo	Departamento Jurídico	31/03/2003	31/05/2012	30,00
Descrição:	Suporte de Madeira/Cerejeira P/Micro					
00345	Suporte de Madeira/Formica P/Micro	Franks Silva Ferreira	Assessoria Executiva do Gabinete	13/11/2003	31/05/2012	30,00
Descrição:	Suporte de Madeira/Formica P/Micro					
00347	Arquivo de Metal 4 Gavetas	José Moreira Dantas	Loja 36 - SDS	17/02/2000	31/05/2012	150,00
Descrição:	Arquivo de Metal 4 Gavetas					
00352	Arquivo de Metal 4 Gavetas	José Moreira Dantas	Loja 36 - SDS	04/03/1995	31/05/2012	150,00
Descrição:	Arquivo de Metal 4 Gavetas					
00359	Arquivo de Metal 4 Gavetas	José Moreira Dantas	Loja 36 - SDS	13/10/1994	31/05/2012	200,00
Descrição:	Arquivo de Metal 4 Gavetas					
00360	Arquivo de Metal 4 Gavetas	José Moreira Dantas	Loja 36 - SDS	22/12/1997	31/05/2012	100,00
Descrição:	Arquivo de Metal 4 Gavetas					
00361	Arquivo de Metal 4 Gavetas	Júnio Guimarães da Silva	Departamento de Atendimento ao Público-ADM	13/11/2003	31/05/2012	150,00
Descrição:	Arquivo de Metal 4 Gavetas					

Inventário Patrimonial de 2021

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
00362	Arquivo de Metal 4 Gavetas	José Moreira Dantas	Loja 36 - SDS	02/03/2000	31/05/2012	150,00
Descrição:	Arquivo de Metal 4 Gavetas					
00364	Bancada de Madeira/Formica 2 Vãos Rebaixo Teclado Med. 180 X	Sheila Costa Depollo	Departamento de Fiscalização	08/09/1998	31/05/2012	200,00
Descrição:	Bancada de Madeira/Formica 2 Vãos Rebaixo Teclado Med. 180 X 60 X 76					
00365	Bancada de Madeira/Formica 3 Vãos Rebaixo Teclado Med. 260 X	Sheila Costa Depollo	Departamento de Fiscalização	08/09/1998	31/05/2012	250,00
Descrição:	Bancada de Madeira/Formica 3 Vãos Rebaixo Teclado Med. 260 X 60 X 76					
00366	Conexão de Madeira/Formica Med. 110 X 104 X 76	Sheila Costa Depollo	Departamento de Fiscalização	30/05/2003	31/05/2012	40,00
Descrição:	Conexão de Madeira/Formica Med. 110 X 104 X 76					
00373	Estante de Madeira/Cerejeira 4 Portas 4 Prateleiras Med. 225	Eliane Gonçalves de Oliveira	Departamento de Gestão de Pessoal	14/08/2001	31/05/2012	900,00
Descrição:	Estante de Madeira/Cerejeira 4 Portas 4 Prateleiras Med. 225 X 38 X 248					
00374	Mesa de Madeira/Cerejeira 6 Gavetas Med. 170 X 70 X 74 Rebai	Eliane Gonçalves de Oliveira	Departamento de Gestão de Pessoal	08/10/1991	31/05/2012	140,00
Descrição:	Mesa de Madeira/Cerejeira 6 Gavetas Med. 170 X 70 X 74 Rebaixo Retrátil					
00375	Cadeira Fixa Estofamento Tecido Cinza Bracos Tp Interlocutor	José Moreira Dantas	Alameda Tower Bl. B sl 228/230	23/09/1993	31/05/2012	80,00
Descrição:	Cadeira Fixa Estofamento Tecido Cinza Bracos Tp Interlocutor					
00376	Cadeira Fixa Estofamento Tecido Cinza Bracos Tp Interlocutor	José Moreira Dantas	Alameda Tower Bl. B sl 228/230	23/09/1993	31/05/2012	100,00
Descrição:	Cadeira Fixa Estofamento Tecido Cinza Bracos Tp Interlocutor					
00378	Suporte de Madeira/Cerejeira P/Micro	Eliane Gonçalves de Oliveira	Departamento de Gestão de Pessoal	31/03/2000	31/05/2012	30,00
Descrição:	Suporte de Madeira/Cerejeira P/Micro					
00381	Estante Em Madeira 5 Prateleiras	Eliane Gonçalves de Oliveira	Departamento de Gestão de Pessoal	14/08/2001	31/05/2012	300,00
Descrição:	Estante Em Madeira 5 Prateleiras					
00382	Mesa de Madeira/Formica 2 Gavetas Med. 125 X 70 X 74 Rebaixo	André Medeiros Macêdo	Departamento Jurídico	31/01/2000	31/05/2012	120,00
Descrição:	Mesa de Madeira/Formica 2 Gavetas Med. 125 X 70 X 74 Rebaixo Retrátil					
00388	Mesa Cor Ovo Com 3 Gavetas	Júnio Guimarães da Silva	Departamento de Atendimento ao Público-ADM	08/03/1996	31/05/2012	120,00
Descrição:	Mesa Cor Ovo Com 3 Gavetas					
00389	Mesa de Madeira/Formica 3 Gavetas Med. 150 X 70 X 75	Jonathan dos Santos Rodrigues	Procuradoria Geral	08/03/1996	31/05/2012	120,00
Descrição:	Mesa de Madeira/Formica 3 Gavetas Med. 150 X 70 X 75					
00392	Mesa P/Impressora Em Madeira/Formica Med. 46x38x62	Vera Lúcia Vieira	Departamento de Inscrição e Cadastro	20/02/1998	31/05/2012	20,00
Descrição:	Mesa P/Impressora Em Madeira/Formica Med. 46x38x62					

Inventário Patrimonial de 2021

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
00395	Cadeira Fixa Estofamento Tecido Vermelho Bracos Tp Interlocu	Sérgio Rodrigues Lima	Departamento de Informática	25/03/1996	31/05/2012	80,00
Descrição:	Cadeira Fixa Estofamento Tecido Vermelho Bracos Tp Interlocutor					
00397	Cadeira Fixa Estofamento Tecido Vermelho	Eliane Gonçalves de Oliveira	Departamento de Gestão de Pessoal	05/04/1999	31/05/2012	60,00
Descrição:	Cadeira Fixa Estofamento Tecido Vermelho					
00398	Cadeira Giratória Estofamento Tecido Vermelho Bracos Tp Espa	José Moreira Dantas	Conselho Federal de Enfermagem	23/03/1995	23/03/1995	271,87
Descrição:	Cadeira Giratória Estofamento Tecido Vermelho Bracos Tp Espaldar Alto					
00402	Armário de Madeira/Cerejeira 3 Portas Med. 127 X 40 X 215	Franks Silva Ferreira	Assessoria Executiva do Gabinete	22/11/2000	31/05/2012	400,00
Descrição:	Armário de Madeira/Cerejeira 3 Portas Med. 127 X 40 X 215					
00406	Arquivo de Madeira 4 Gavetas	José Moreira Dantas	Superintendência Administrativa	25/03/1996	31/05/2012	100,00
Descrição:	Arquivo de Madeira 4 Gavetas					
00408	Mesa Com 3 Gavetas Cor Ovo	Luiz Flávio Guedes Maia	Departamento de Compras e Contratos	08/03/1996	31/05/2012	90,00
Descrição:	Mesa Com 3 Gavetas Cor Ovo					
00409	Mesa P/Micro Em Madeira/Formica Med. 80 X 70 X 74	Laércio Carlos Tomaz	Departamento de Comunicação	07/08/2003	31/05/2012	70,00
Descrição:	Mesa P/Micro Em Madeira/Formica Med. 80 X 70 X 74					
00411	Mesa Para Impressora Med. 60x43x73 C/Suporte Regulável	Alexandra Fernandes Resende Marques	Departamento de Cobrança	07/03/1997	31/05/2012	50,00
Descrição:	Mesa Para Impressora Med. 60x43x73 C/Suporte Regulável					
00413	Cadeira Giratória Estofamento Tecido Vermelho Bracos Tp Espa	José Moreira Dantas	Conselho Federal de Enfermagem	23/03/1995	23/03/1995	271,87
Descrição:	Cadeira Giratória Estofamento Tecido Vermelho Bracos Tp Espaldar Alto					
00414	Cadeira Fixa Estofamento Tecido Vermelho Bracos Tp Interlocu	José Moreira Dantas	Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes	25/03/1996	31/05/2012	80,00
Descrição:	Cadeira Fixa Estofamento Tecido Vermelho Bracos Tp Interlocutor					
00420	Armário de Madeira/Cerejeira 6 Portas Med. 230 X 40 X 240	PATRICIA LUSTOSA DA SILVA	Secretaria de Processos Éticos	14/08/2001	31/05/2012	900,00
Descrição:	Armário de Madeira/Cerejeira 6 Portas Med. 230 X 40 X 240					
00421	Suporte de Madeira/Formica P/Micro	Benjamim Rodrigues da Cunha Junior	Tesouraria	13/11/2003	31/05/2012	30,00
Descrição:	Suporte de Madeira/Formica P/Micro					
00424	Cadeira Giratória Estofamento Tecido Vermelho Bracos Tp Espa	José Moreira Dantas	Conselho Federal de Enfermagem	23/03/1995	23/03/1995	271,87
Descrição:	Cadeira Giratória Estofamento Tecido Vermelho Bracos Tp Espaldar Alto					
00425	Cadeira Giratória Estofamento Tecido Vermelho Bracos Tp Espa	José Moreira Dantas	Conselho Federal de Enfermagem	23/03/1995	23/03/1995	271,87

Inventário Patrimonial de 2021

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição:	Cadeira Giratória Estofamento Tecido Vermelho Bracos Tp Espaldar Alto					
00428	Mesa de Madeira/Formica/Vidro Med. 400 X 150 X 80	José Moreira Dantas	Conselho Federal de Enfermagem	06/12/2002	06/12/2002	1.200,00
Descrição:	Mesa de Madeira/Formica/Vidro Med. 400 X 150 X 80					
00429	Mesa Com 1 Prateleira E Rodas	Adriana Rabelo Rodrigues	Departamento Financeiro	30/04/1996	31/05/2012	30,00
Descrição:	Mesa Com 1 Prateleira E Rodas					
00430	Móvel C/ 2 Portas Em Madeira E Um Espaço Tipo Prat. Cor Ovo	André Medeiros Macêdo	Departamento Jurídico	30/05/2003	31/05/2012	130,00
Descrição:	Móvel C/ 2 Portas Em Madeira E Um Espaço Tipo Prat. Cor Ovo					
00431	Mesa de Madeira/Formica 1 Gaveta Med. 110 X 60 X 80	PATRICIA LUSTOSA DA SILVA	Secretaria de Processos Éticos	30/05/2003	31/05/2012	90,00
Descrição:	Mesa de Madeira/Formica 1 Gaveta Med. 110 X 60 X 80					
00436	Mesa P/Canto Em Madeira/Mogno Tpo Mármore	Franks Silva Ferreira	Recepção 6º Andar	18/12/1998	31/05/2012	110,00
Descrição:	Mesa P/Canto Em Madeira/Mogno Tpo Mármore					
00437	Poltrona Fixa Em Mogno Assento/Encosto Em Tecido Bege Bracos	Franks Silva Ferreira	Recepção 6º Andar	22/09/1997	31/05/2012	250,00
Descrição:	Poltrona Fixa Em Mogno Assento/Encosto Em Tecido Bege Bracos					
00438	Poltrona Fixa Em Mogno Assento/Encosto Em Tecido Bege Bracos	Franks Silva Ferreira	Recepção 6º Andar	22/09/1997	31/05/2012	250,00
Descrição:	Poltrona Fixa Em Mogno Assento/Encosto Em Tecido Bege Bracos					
00439	Sofá 2 Lugares Em Mogno Assento/Encosto Tecido Bege Bracos	Franks Silva Ferreira	Recepção 6º Andar	31/03/2000	31/05/2012	450,00
Descrição:	Sofá 2 Lugares Em Mogno Assento/Encosto Tecido Bege Bracos					
00440	Cadeira Giratória Estofamento Tecido Vermelho Bracos Tp Espa	José Moreira Dantas	Conselho Federal de Enfermagem	23/03/1995	23/03/1995	271,87
Descrição:	Cadeira Giratória Estofamento Tecido Vermelho Bracos Tp Espaldar Alto					
00443	Carrinho de Metal 2 Rodas Tp Manipulador	José Moreira Dantas	Almoxarifado	15/09/2000	31/05/2012	50,00
Descrição:	Carrinho de Metal 2 Rodas Tp Manipulador					
00445	Mastro de Madeira	Franks Silva Ferreira	Plenária	27/06/1996	27/06/1996	185,00
Descrição:	Mastro de Madeira					
00446	Mastro de Madeira	Franks Silva Ferreira	Plenária	27/06/1996	27/06/1996	193,00
Descrição:	Mastro de Madeira					
00447	Mastro de Madeira	Franks Silva Ferreira	Plenária	27/06/1996	27/06/1996	143,00
Descrição:	Mastro de Madeira					
00449	Mesa Em Formica Com 02 Gavetas Cor Ovo	André Medeiros Macêdo	Departamento Jurídico	24/11/2004	31/05/2012	150,00

Inventário Patrimonial de 2021

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição:	Mesa Em Formica Com 02 Gavetas Cor Ovo					
00450	Mesa de Madeira/Formica 2 Gavetas Med. 120 X 60 X 75	André Medeiros Macêdo	Departamento Jurídico	24/11/2004	31/05/2012	150,00
Descrição:	Mesa de Madeira/Formica 2 Gavetas Med. 120 X 60 X 75					
00451	Mesa Com Teclado Cor Ovo	André Medeiros Macêdo	Departamento Jurídico	07/08/2003	31/05/2012	50,00
Descrição:	Mesa Com Teclado Cor Ovo					
00452	Mesa P/Telefone Em Madeira/Formica Med. 47 X 37 X 62	Franks Silva Ferreira	Assessoria Executiva do Gabinete	30/04/1996	31/05/2012	70,00
Descrição:	Mesa P/Telefone Em Madeira/Formica Med. 47 X 37 X 62					
00453	Mesa P/Telefone Em Madeira/Formica Med. 47 X 37 X 62	Franks Silva Ferreira	Recepção 6º Andar	30/04/1996	31/05/2012	40,00
Descrição:	Mesa P/Telefone Em Madeira/Formica Med. 47 X 37 X 62					
00467	Banqueta de Madeira Azul	José Moreira Dantas	Copa do 6º Andar	06/12/2002	31/05/2012	30,00
Descrição:	Banqueta de Madeira Azul					
00474	Armário de Madeira/Mogno 8 Portas 3 Prateleiras Med. 230 X 5	José Moreira Dantas	Auditório - Loja 35	08/09/1998	31/05/2012	2.000,00
Descrição:	Armário de Madeira/Mogno 8 Portas 3 Prateleiras Med. 230 X 55 X 250 X 110 Tp L					
00476	Mesa de Madeira/Formica 2 Gavetas Med. 137 X 61 X 75	Vanessa Conceição Gomes Sarmento	Sala dos Conselheiro	30/05/2003	31/05/2012	100,00
Descrição:	Mesa de Madeira/Formica 2 Gavetas Med. 137 X 61 X 75					
00482	Cadeira Fixa Estofamento Tecido Azul	José Moreira Dantas	Copa do 5º Andar	30/05/2003	31/05/2012	50,00
Descrição:	Cadeira Fixa Estofamento Tecido Azul					
00483	Cadeira Fixa Estofamento Tecido Azul	José Moreira Dantas	Copa do 5º Andar	30/05/2003	31/05/2012	50,00
Descrição:	Cadeira Fixa Estofamento Tecido Azul					
00484	Cadeira Fixa Estofamento Tecido Azul	José Moreira Dantas	Superintendência Administrativa	30/05/2003	31/05/2012	50,00
Descrição:	Cadeira Fixa Estofamento Tecido Azul					
00485	Cadeira Fixa Estofamento Tecido Azul	José Moreira Dantas	Copa do 5º Andar	30/05/2003	31/05/2012	50,00
Descrição:	Cadeira Fixa Estofamento Tecido Azul					
00486	Cadeira Fixa Estofamento Tecido Azul	José Moreira Dantas	Copa do 5º Andar	30/05/2003	31/05/2012	50,00
Descrição:	Cadeira Fixa Estofamento Tecido Azul					
00490	Mesa de Madeira/Formica 3 Gavetas Med. 146 X 74 X 73	João Josafá de Oliveira Junior	Controladoria Geral	30/05/2003	31/05/2012	150,00
Descrição:	Mesa de Madeira/Formica 3 Gavetas Med. 146 X 74 X 73					
00498	Cadeira Fixa Estofamento Tecido Azul	José Moreira Dantas	Copa do 5º Andar	30/05/2003	31/05/2012	30,00
Descrição:	Cadeira Fixa Estofamento Tecido Azul					

Inventário Patrimonial de 2021

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
00502	Mesa de Madeira/Formica 3 Gavetas Med. 146 X 74 X 73	Júnio Guimarães da Silva	Departamento de Atendimento ao Público-ADM	08/03/1996	31/05/2012	150,00
Descrição:	Mesa de Madeira/Formica 3 Gavetas Med. 146 X 74 X 73					
00503	Mesa P/Micro Em Madeira/Formica	José Moreira Dantas	Copa do 5º Andar	14/08/2001	31/05/2012	120,00
Descrição:	Mesa P/Micro Em Madeira/Formica					
00506	Balcão de Madeira 2 Portas 4 Gavetas Med. 90 X 40 X 74	José Moreira Dantas	Copa do 5º Andar	13/11/2003	31/05/2012	500,00
Descrição:	Balcão de Madeira 2 Portas 4 Gavetas Med. 90 X 40 X 74					
00520	Mesa de Madeira 3 Gavetas Tp L	Elaine Pereira de Azevêdo	Departamento de Licitação	08/09/1998	31/05/2012	350,00
Descrição:	Mesa de Madeira 3 Gavetas Tp L					
00522	Cadeira Fixa Estofamento Tecido Vermelho Bracos Tp Interlocu	José Moreira Dantas	Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes	25/03/1996	31/05/2012	80,00
Descrição:	Cadeira Fixa Estofamento Tecido Vermelho Bracos Tp Interlocutor					
00523	Cadeira Fixa Estofamento Tecido Vermelho Bracos Tp Interlocu	José Moreira Dantas	Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes	25/03/1996	31/05/2012	80,00
Descrição:	Cadeira Fixa Estofamento Tecido Vermelho Bracos Tp Interlocutor					
00524	Rack C/ Rodas E 2 Prateleiras Cor Bege	Vera Lúcia Vieira	Departamento de Inscrição e Cadastro	30/04/1996	31/05/2012	50,00
Descrição:	Rack C/ Rodas E 2 Prateleiras Cor Bege					
00541	Cadeira Giratória Estofamento Tecido Vermelho Bracos	José Moreira Dantas	Conselho Federal de Enfermagem	08/08/2005	08/08/2005	80,50
Descrição:	Cadeira Giratória Estofamento Tecido Vermelho Bracos					
00854	Arquivo 4 Gavetas Cz	André Medeiros Macêdo	Departamento Jurídico	07/07/2008	31/05/2012	180,00
Descrição:	Arquivo 4 Gavetas Cz					
00855	Arquivo 4 Gavetas Cz	André Medeiros Macêdo	Departamento Jurídico	07/07/2008	31/05/2012	180,00
Descrição:	Arquivo 4 Gavetas Cz					
00857	Mesa Artesanato Acetinado Tabaco	PATRICIA LUSTOSA DA SILVA	Secretaria de Processos Éticos	07/07/2008	31/05/2012	200,00
Descrição:	Mesa Artesanato Acetinado Tabaco					
00858	Cadeira Visita 123	Franks Silva Ferreira	Presidência	07/07/2008	31/05/2012	300,00
Descrição:	Cadeira Visita 123					
00859	Cadeira Visita 123	Franks Silva Ferreira	Presidência	07/07/2008	31/05/2012	300,00
Descrição:	Cadeira Visita 123					

Inventário Patrimonial de 2021

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
00860	Cadeira Executiva 137	Franks Silva Ferreira	Presidência	07/07/2008	31/05/2012	400,00
Descrição:	Cadeira Executiva 137					
00862	Armário de Aço 2 Prateleiras Med.85x46x46	Alexandra Fernandes Resende Marques	Departamento de Cobrança	30/05/2012	31/05/2012	70,00
Descrição:	Armário de Aço 2 Prateleiras Med.85x46x46					
00887	Mesa de Apoio Retangular, Med. 80 X 70 X 75	Anne Gabrielle Lima Neves Moreira	Ouvidoria	22/12/2009	31/05/2012	600,00
Descrição:	Mesa de Apoio Retangular, Med. 80 X 70 X 75					
00888	Mesa de Apoio Retangular, Med. 80 X 70 X 75	Laércio Carlos Tomaz	Departamento de Comunicação	22/12/2009	31/05/2012	610,00
Descrição:	Mesa de Apoio Retangular, Med. 80 X 70 X 75					
00889	Mesa Com 02 Gavetas Med. 1,50 X 0,75 - Cor Ovo	Adriana Rabelo Rodrigues	Departamento Financeiro	22/12/2009	31/05/2012	90,00
Descrição:	Mesa Com 02 Gavetas Med. 1,50 X 0,75 - Cor Ovo					
00890	Mesa Com 02 Gavetas Med. 1,50 X 0,75 - Cor Ovo	André Medeiros Macêdo	Departamento Jurídico	22/12/2009	31/05/2012	100,00
Descrição:	Mesa Com 02 Gavetas Med. 1,50 X 0,75 - Cor Ovo					
00892	Cadeira Presidente, Espaldar Alto C/ Base Giratória Em Aço	André Medeiros Macêdo	Departamento Jurídico	14/12/2009	31/05/2012	450,00
Descrição:	Cadeira Presidente, Espaldar Alto C/ Base Giratória Em Aço					
00893	Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço,	João Josafá de Oliveira Junior	Controladoria Geral	14/12/2009	31/05/2012	450,00
Descrição:	Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço, Apoio de Braço					
00894	Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço,	Júnio Guimarães da Silva	Departamento de Atendimento ao Público-ADM	14/12/2009	31/05/2012	450,00
Descrição:	Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço, Apoio de Braço					
00895	Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço,	Vanessa Conceição Gomes Sarmento	Sala dos Conselheiro	14/12/2009	31/05/2012	400,00
Descrição:	Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço, Apoio de Braço					
00896	Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço,	Eliane Gonçalves de Oliveira	Departamento de Gestão de Pessoal	14/12/2009	31/05/2012	450,00
Descrição:	Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço, Apoio de Braço					
00897	Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço,	Luiz Flávio Guedes Maia	Departamento de Compras e Contratos	14/12/2009	31/05/2012	350,00
Descrição:	Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço, Apoio de Braço					
00898	Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço,	André Medeiros Macêdo	Departamento Jurídico	14/12/2009	31/05/2012	450,00
Descrição:	Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço, Apoio de Braço					
00899	Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço,	André Medeiros Macêdo	Departamento Jurídico	14/12/2009	31/05/2012	450,00
Descrição:	Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço, Apoio de Braço					

Inventário Patrimonial de 2021

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
00901	Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço,	Sheila Costa Depollo	Departamento de Fiscalização	14/12/2009	31/05/2012	400,00
Descrição:	Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço, Apoio de Braço					
00903	Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço,	José Moreira Dantas	Loja 18 - SDS (Fiscalização)	14/12/2009	31/05/2012	450,00
Descrição:	Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço, Apoio de Braço					
00905	Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço,	André Medeiros Macêdo	Departamento Jurídico	14/12/2009	31/05/2012	450,00
Descrição:	Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço, Apoio de Braço					
00906	Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço,	José Moreira Dantas	Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes	14/12/2009	31/05/2012	450,00
Descrição:	Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço, Apoio de Braço					
00907	Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço,	Elaine Pereira de Azevêdo	Departamento de Licitação	14/12/2009	31/05/2012	350,00
Descrição:	Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço, Apoio de Braço					
00908	Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço,	Sheila Costa Depollo	Departamento de Fiscalização	14/12/2009	31/05/2012	350,00
Descrição:	Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço, Apoio de Braço					
00909	Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço,	Sérgio Rodrigues Lima	Departamento de Informática	14/12/2009	31/05/2012	350,00
Descrição:	Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço, Apoio de Braço					
00910	Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço,	Luiz Flávio Guedes Maia	Departamento de Compras e Contratos	14/12/2009	31/05/2012	350,00
Descrição:	Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço, Apoio de Braço					
00911	Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço,	Sérgio Rodrigues Lima	Departamento de Informática	14/12/2009	31/05/2012	350,00
Descrição:	Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço, Apoio de Braço					
00912	Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço,	Sérgio Rodrigues Lima	Departamento de Informática	14/12/2009	31/05/2012	450,00
Descrição:	Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço, Apoio de Braço					
00913	Cadeira Espaldar Baixo C/ Base Fixa Em Aço	José Moreira Dantas	Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes	14/12/2009	31/05/2012	120,00
Descrição:	Cadeira Espaldar Baixo C/ Base Fixa Em Aço					
00914	Cadeira Espaldar Baixo C/ Base Fixa Em Aço	José Moreira Dantas	Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes	14/12/2009	31/05/2012	130,00
Descrição:	Cadeira Espaldar Baixo C/ Base Fixa Em Aço					

Inventário Patrimonial de 2021

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
00915	Cadeira Espaldar Baixo C/ Base Fixa Em Aço	José Moreira Dantas	Loja 18 - SDS (Fiscalização)	14/12/2009	31/05/2012	130,00
Descrição:	Cadeira Espaldar Baixo C/ Base Fixa Em Aço					
00916	Cadeira Espaldar Baixo C/ Base Fixa Em Aço	José Moreira Dantas	Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes	14/12/2009	31/05/2012	130,00
Descrição:	Cadeira Espaldar Baixo C/ Base Fixa Em Aço					
00917	Cadeira Espaldar Baixo C/ Base Fixa Em Aço	André Medeiros Macêdo	Departamento Jurídico	14/12/2009	31/05/2012	140,00
Descrição:	Cadeira Espaldar Baixo C/ Base Fixa Em Aço					
00918	Cadeira Espaldar Baixo C/ Base Fixa Em Aço	José Moreira Dantas	Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes	14/12/2009	31/05/2012	120,00
Descrição:	Cadeira Espaldar Baixo C/ Base Fixa Em Aço					
00919	Cadeira Espaldar Baixo C/ Base Fixa Em Aço	José Moreira Dantas	Loja 18 - SDS (Fiscalização)	14/12/2009	31/05/2012	120,00
Descrição:	Cadeira Espaldar Baixo C/ Base Fixa Em Aço					
00920	Cadeira Espaldar Baixo C/ Base Fixa Em Aço	José Moreira Dantas	Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes	14/12/2009	31/05/2012	120,00
Descrição:	Cadeira Espaldar Baixo C/ Base Fixa Em Aço					
00923	Cadeira Espaldar Baixo C/ Base Fixa Em Aço	Vanessa Conceição Gomes Sarmento	Sala dos Conselheiro	14/12/2009	31/05/2012	120,00
Descrição:	Cadeira Espaldar Baixo C/ Base Fixa Em Aço					
00924	Cadeira Espaldar Baixo C/ Base Fixa Em Aço	José Moreira Dantas	Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes	14/12/2009	31/05/2012	130,00
Descrição:	Cadeira Espaldar Baixo C/ Base Fixa Em Aço					
00925	Cadeira Espaldar Baixo C/ Base Fixa Em Aço	Júnio Guimarães da Silva	Departamento de Atendimento ao Público-ADM	14/12/2009	31/05/2012	170,00
Descrição:	Cadeira Espaldar Baixo C/ Base Fixa Em Aço					
00928	Cadeira Espaldar Baixo C/ Base Fixa Em Aço	José Moreira Dantas	Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes	14/12/2009	31/05/2012	120,00
Descrição:	Cadeira Espaldar Baixo C/ Base Fixa Em Aço					
00929	Cadeira (CONSELHEIROS) Espaldar Médio C/ Base Giratória	Franks Silva Ferreira	Plenária	14/12/2009	31/05/2012	980,00
Descrição:	Cadeira (CONSELHEIROS) Espaldar Médio C/ Base Giratória					

Inventário Patrimonial de 2021

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
00930	Cadeira (CONSELHEIROS) Espaldar Médio C/ Base Giratória	Franks Silva Ferreira	Plenária	14/12/2009	31/05/2012	900,00
Descrição:	Cadeira (CONSELHEIROS) Espaldar Médio C/ Base Giratória					
00931	Cadeira (CONSELHEIROS) Espaldar Médio C/ Base Giratória	Franks Silva Ferreira	Plenária	14/12/2009	31/05/2012	900,00
Descrição:	Cadeira (CONSELHEIROS) Espaldar Médio C/ Base Giratória					
00932	Cadeira (CONSELHEIROS) Espaldar Médio C/ Base Giratória	Franks Silva Ferreira	Plenária	14/12/2009	31/05/2012	900,00
Descrição:	Cadeira (CONSELHEIROS) Espaldar Médio C/ Base Giratória					
00933	Cadeira (CONSELHEIROS) Espaldar Médio C/ Base Giratória	Franks Silva Ferreira	Plenária	14/12/2009	31/05/2012	900,00
Descrição:	Cadeira (CONSELHEIROS) Espaldar Médio C/ Base Giratória					
00934	Cadeira (CONSELHEIROS) Espaldar Médio C/ Base Giratória	Franks Silva Ferreira	Plenária	14/12/2009	31/05/2012	900,00
Descrição:	Cadeira (CONSELHEIROS) Espaldar Médio C/ Base Giratória					
00935	Cadeira (CONSELHEIROS) Espaldar Médio C/ Base Giratória	Franks Silva Ferreira	Plenária	14/12/2009	31/05/2012	900,00
Descrição:	Cadeira (CONSELHEIROS) Espaldar Médio C/ Base Giratória					
00936	Cadeira (CONSELHEIROS) Espaldar Médio C/ Base Giratória	Franks Silva Ferreira	Plenária	14/12/2009	31/05/2012	900,00
Descrição:	Cadeira (CONSELHEIROS) Espaldar Médio C/ Base Giratória					
00937	Cadeira (CONSELHEIROS) Espaldar Médio C/ Base Giratória	Franks Silva Ferreira	Plenária	14/12/2009	31/05/2012	900,00
Descrição:	Cadeira (CONSELHEIROS) Espaldar Médio C/ Base Giratória					
00938	Cadeira (CONSELHEIROS) Espaldar Médio C/ Base Giratória	Franks Silva Ferreira	Plenária	14/12/2009	31/05/2012	980,00
Descrição:	Cadeira (CONSELHEIROS) Espaldar Médio C/ Base Giratória					
00939	Cadeira (CONSELHEIROS) Espaldar Médio C/ Base Giratória	Franks Silva Ferreira	Plenária	14/12/2009	31/05/2012	980,00
Descrição:	Cadeira (CONSELHEIROS) Espaldar Médio C/ Base Giratória					
00940	Cadeira (CONSELHEIROS) Espaldar Médio C/ Base Giratória	Franks Silva Ferreira	Plenária	14/12/2009	31/05/2012	900,00
Descrição:	Cadeira (CONSELHEIROS) Espaldar Médio C/ Base Giratória					
00941	Cadeira (CONSELHEIROS) Espaldar Médio C/ Base Giratória	Franks Silva Ferreira	Plenária	14/12/2009	31/05/2012	900,00
Descrição:	Cadeira (CONSELHEIROS) Espaldar Médio C/ Base Giratória					
00942	Cadeira (CONSELHEIROS) Espaldar Médio C/ Base Giratória	Franks Silva Ferreira	Plenária	14/12/2009	31/05/2012	900,00
Descrição:	Cadeira (CONSELHEIROS) Espaldar Médio C/ Base Giratória					
00943	Cadeira (CONSELHEIROS) Espaldar Médio C/ Base Giratória	Franks Silva Ferreira	Plenária	14/12/2009	31/05/2012	900,00
Descrição:	Cadeira (CONSELHEIROS) Espaldar Médio C/ Base Giratória					

Inventário Patrimonial de 2021

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
00944	Cadeira (CONSELHEIROS) Espaldar Médio C/ Base Giratória	Franks Silva Ferreira	Plenária	14/12/2009	31/05/2012	900,00
Descrição:	Cadeira (CONSELHEIROS) Espaldar Médio C/ Base Giratória					
00945	Cadeira (CONSELHEIROS) Espaldar Médio C/ Base Giratória	Franks Silva Ferreira	Plenária	14/12/2009	31/05/2012	900,00
Descrição:	Cadeira (CONSELHEIROS) Espaldar Médio C/ Base Giratória					
00946	Cadeira (CONSELHEIROS) Espaldar Médio C/ Base Giratória	Franks Silva Ferreira	Plenária	14/12/2009	31/05/2012	980,00
Descrição:	Cadeira (CONSELHEIROS) Espaldar Médio C/ Base Giratória					
00947	Longarina Espaldar Médio, Sem Braço, C/ Base de 03 Lugares	José Moreira Dantas	Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes	14/12/2009	31/05/2012	350,00
Descrição:	Longarina Espaldar Médio, Sem Braço, C/ Base de 03 Lugares					
00948	Longarina Espaldar Médio, Sem Braço, C/ Base de 03 Lugares	José Moreira Dantas	Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes	14/12/2009	31/05/2012	350,00
Descrição:	Longarina Espaldar Médio, Sem Braço, C/ Base de 03 Lugares					
00951	Mesa Retangular, Med. 140 X 70 X 75, Gaveteiro C/ 02 Gavetas	Joselita Badu da Silva	Departamento de Protocolo	22/12/2009	31/05/2012	820,00
Descrição:	Mesa Retangular, Med. 140 X 70 X 75, Gaveteiro C/ 02 Gavetas					
00952	Mesa Retangular, Med. 140 X 70 X 75, Gaveteiro C/ 02 Gavetas	Vera Lúcia Vieira	Departamento de Inscrição e Cadastro	22/12/2009	31/05/2012	750,00
Descrição:	Mesa Retangular, Med. 140 X 70 X 75, Gaveteiro C/ 02 Gavetas					
00953	Mesa Retangular, Med. 140 X 70 X 75, Gaveteiro C/ 02 Gavetas	Uemerson José da Silva	Departamento de Contabilidade	22/12/2009	31/05/2012	750,00
Descrição:	Mesa Retangular, Med. 140 X 70 X 75, Gaveteiro C/ 02 Gavetas					
00954	Mesa Retangular, Med. 140 X 70 X 75, Gaveteiro C/ 02 Gavetas	Sheila Costa Depollo	Departamento de Fiscalização	22/12/2009	31/05/2012	750,00
Descrição:	Mesa Retangular, Med. 140 X 70 X 75, Gaveteiro C/ 02 Gavetas					
00955	Mesa Retangular, Med. 140 X 70 X 75, Gaveteiro C/ 02 Gavetas	Franks Silva Ferreira	Assessoria Executiva do Gabinete	22/12/2009	31/05/2012	750,00
Descrição:	Mesa Retangular, Med. 140 X 70 X 75, Gaveteiro C/ 02 Gavetas					
00956	Mesa Retangular, Med. 140 X 70 X 75, Gaveteiro C/ 02 Gavetas	Franks Silva Ferreira	Assessoria Executiva do Gabinete	22/12/2009	31/05/2012	750,00
Descrição:	Mesa Retangular, Med. 140 X 70 X 75, Gaveteiro C/ 02 Gavetas					
00957	Mesa Retangular, Med. 140 X 70 X 75, Gaveteiro C/ 02 Gavetas	Franks Silva Ferreira	Assessoria Executiva do Gabinete	22/12/2009	31/05/2012	750,00
Descrição:	Mesa Retangular, Med. 140 X 70 X 75, Gaveteiro C/ 02 Gavetas					
00958	Mesa Retangular, Med. 140 X 70 X 75, Gaveteiro C/ 02 Gavetas	Alexandra Fernandes Resende Marques	Departamento de Cobrança	22/12/2009	31/05/2012	750,00
Descrição:	Mesa Retangular, Med. 140 X 70 X 75, Gaveteiro C/ 02 Gavetas					

Inventário Patrimonial de 2021

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
00959	Mesa Retangular, Med. 140 X 70 X 75, Gaveteiro C/ 02 Gavetas	Sérgio Rodrigues Lima	Departamento de Informática	22/12/2009	31/05/2012	750,00
Descrição:	Mesa Retangular, Med. 140 X 70 X 75, Gaveteiro C/ 02 Gavetas					
00960	Mesa Retangular, Med. 140 X 70 X 75, Gaveteiro C/ 02 Gavetas	Sérgio Rodrigues Lima	Departamento de Informática	22/12/2009	31/05/2012	750,00
Descrição:	Mesa Retangular, Med. 140 X 70 X 75, Gaveteiro C/ 02 Gavetas					
00961	Armário Alto C/Tampo Superior Em Bp, Med. 080 X 480 X 1600,	Edson Vidal Pinto	Núcleo de Serviços Externos	22/12/2009	31/05/2012	900,00
Descrição:	Armário Alto C/Tampo Superior Em Bp, Med. 080 X 480 X 1600, C/02 Portas E 03 Prateleiras					
00962	Armário Alto C/Tampo Superior Em Bp, Med. 080 X 480 X 1600,	Vanessa Conceição Gomes Sarmento	Sala dos Conselheiro	22/12/2009	31/05/2012	790,00
Descrição:	Armário Alto C/Tampo Superior Em Bp, Med. 080 X 480 X 1600, C/02 Portas E 03 Prateleiras					
00963	Armário Alto Tipo Estante, Med. 080 X 480 X 1600, C/02 Porta	Vanessa Conceição Gomes Sarmento	Sala dos Conselheiro	22/12/2009	31/05/2012	750,00
Descrição:	Armário Alto Tipo Estante, Med. 080 X 480 X 1600, C/02 Portas E 03 Prateleiras					
00964	Mesa Retangular, Mesa Principal Med. 200 X 100 X 75, Mesa de	Franks Silva Ferreira	Presidência	22/12/2009	31/05/2012	4.500,00
Descrição:	Mesa Retangular, Mesa Principal Med. 200 X 100 X 75, Mesa de Ligação Med. 140 X 80 X 75					
00965	Mesa Retangular P/ Sala de Reunião Plenário , Med. 600 X 140	Franks Silva Ferreira	Plenária	22/12/2009	31/05/2012	13.300,00
Descrição:	Mesa Retangular P/ Sala de Reunião Plenário , Med. 600 X 140 X 75					
00966	Mesa de Apoio Retangular, Med. 80 X 70 X 75	Sérgio Rodrigues Lima	Departamento de Informática	22/12/2009	31/05/2012	700,00
Descrição:	Mesa de Apoio Retangular, Med. 80 X 70 X 75					
00978	Gaveteiro Volante Alto Executivo Med. 0,40x0,50x0,68	Franks Silva Ferreira	Presidência	08/10/2010	31/05/2012	1.350,00
Descrição:	Gaveteiro Volante Alto Executivo Med. 0,40x0,50x0,68					
01017	Poltrona Giratória Espaldar Alto C/Apoio de Cabeça, Braços R	José Moreira Dantas	Auditório - Loja 35	24/08/2011	31/05/2012	2.800,00
Descrição:	Poltrona Giratória Espaldar Alto C/Apoio de Cabeça, Braços Reguláveis, Base Giratória Em Alumínio Polido					
01032	Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço,	Luiz Flávio Guedes Maia	Departamento de Compras e Contratos	07/02/2013	07/02/2013	760,00
Descrição:	Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço, Apoio de Braço					
01033	Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço,	Júnio Guimarães da Silva	Departamento de Atendimento ao Público-ADM	07/02/2013	07/02/2013	760,00
Descrição:	Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço, Apoio de Braço					
01034	Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço,	Eliane Gonçalves de Oliveira	Departamento de Gestão de Pessoal	07/02/2013	07/02/2013	760,00
Descrição:	Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço, Apoio de Braço					
01035	Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço,	PATRICIA LUSTOSA DA SILVA	Secretaria de Processos Éticos	07/02/2013	07/02/2013	760,00

Inventário Patrimonial de 2021

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição:	Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço, Apoio de Braço					
01036	Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço,	Uemerson José da Silva	Departamento de Contabilidade	07/02/2013	07/02/2013	760,00
Descrição:	Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço, Apoio de Braço					
01037	Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço,	José Moreira Dantas	Estúdio	07/02/2013	07/02/2013	760,00
Descrição:	Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço, Apoio de Braço					
01040	Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço,	Sheila Costa Depollo	Departamento de Fiscalização	07/02/2013	07/02/2013	760,00
Descrição:	Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço, Apoio de Braço					
01041	Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço,	Sheila Costa Depollo	Departamento de Fiscalização	07/02/2013	07/02/2013	760,00
Descrição:	Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço, Apoio de Braço					
01042	Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço,	Sheila Costa Depollo	Departamento de Fiscalização	07/02/2013	07/02/2013	760,00
Descrição:	Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço, Apoio de Braço					
01043	Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço,	Vera Lúcia Vieira	Departamento de Inscrição e Cadastro	07/02/2013	07/02/2013	760,00
Descrição:	Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço, Apoio de Braço					
01044	Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço,	Sheila Costa Depollo	Departamento de Fiscalização	07/02/2013	07/02/2013	760,00
Descrição:	Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço, Apoio de Braço					
01205	Call Center Black - Modelo 1140 Pt - Marca Kappesberg - Alt.	José Moreira Dantas	Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes	19/02/2014	19/02/2014	229,53
Descrição:	Call Center Black - Modelo 1140 Pt - Marca Kappesberg - Alt.1,17m x Larg. 88cm x Prof.85 cm					
01206	Call Center Black - Modelo 1140 Pt - Marca Kappesberg - Alt.	José Moreira Dantas	Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes	19/02/2014	19/02/2014	229,53
Descrição:	Call Center Black - Modelo 1140 Pt - Marca Kappesberg - Alt.1,17m x Larg. 88cm x Prof.85 cm					
01207	Call Center Black - Modelo 1140 Pt - Marca Kappesberg - Alt.	José Moreira Dantas	Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes	19/02/2014	19/02/2014	229,52
Descrição:	Call Center Black - Modelo 1140 Pt - Marca Kappesberg - Alt.1,17m x Larg. 88cm x Prof.85 cm					
01208	Call Center Black - Modelo 1140 Pt - Marca Kappesberg - Alt.	José Moreira Dantas	Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes	19/02/2014	19/02/2014	229,52
Descrição:	Call Center Black - Modelo 1140 Pt - Marca Kappesberg - Alt.1,17m x Larg. 88cm x Prof.85 cm					

Inventário Patrimonial de 2021

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
01209	Call Center Black - Modelo 1140 Pt - Marca Kappesberg - Alt.	José Moreira Dantas	Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes	19/02/2014	19/02/2014	229,52
Descrição:	Call Center Black - Modelo 1140 Pt - Marca Kappesberg - Alt.1,17m x Larg. 88cm x Prof.85 cm					
01210	Mesa Retangular - Medindo 1,20x60 - Cor Preta	Benjamim Rodrigues da Cunha Junior	Tesouraria	19/02/2014	19/02/2014	165,51
Descrição:	Mesa Retangular - Medindo 1,20x60 - Cor Preta					
01211	Mesa Retangular - Medindo 1,20x60 - Cor Preta	Benjamim Rodrigues da Cunha Junior	Tesouraria	19/02/2014	19/02/2014	165,51
Descrição:	Mesa Retangular - Medindo 1,20x60 - Cor Preta					
01212	Mesa Retangular - Medindo 1,20x60 - Cor Preta	Benjamim Rodrigues da Cunha Junior	Tesouraria	19/02/2014	19/02/2014	165,51
Descrição:	Mesa Retangular - Medindo 1,20x60 - Cor Preta					
01213	Mesa Retangular - Medindo 1,20x60 - Cor Preta	Vanessa Conceição Gomes Sarmento	Sala dos Conselheiro	19/02/2014	19/02/2014	165,51
Descrição:	Mesa Retangular - Medindo 1,20x60 - Cor Preta					
01214	Mesa Retangular - Medindo 1,20x60 - Cor Preta	Sheila Costa Depollo	Departamento de Fiscalização	19/02/2014	19/02/2014	165,51
Descrição:	Mesa Retangular - Medindo 1,20x60 - Cor Preta					
01215	Mesa Retangular - Medindo 1,20x60 - Cor Preta	Franks Silva Ferreira	Plenária	19/02/2014	19/02/2014	165,51
Descrição:	Mesa Retangular - Medindo 1,20x60 - Cor Preta					
01216	Mesa Retangular - Medindo 1,20x60 - Cor Preta	Joselita Badu da Silva	Departamento de Protocolo	19/02/2014	19/02/2014	165,51
Descrição:	Mesa Retangular - Medindo 1,20x60 - Cor Preta					
01217	Mesa Retangular - Medindo 1,20x60 - Cor Preta	Vanessa Conceição Gomes Sarmento	Sala dos Conselheiro	19/02/2014	19/02/2014	165,51
Descrição:	Mesa Retangular - Medindo 1,20x60 - Cor Preta					
01218	Mesa Retangular - Medindo 1,20x60 - Cor Preta	Sheila Costa Depollo	Departamento de Fiscalização	19/02/2014	19/02/2014	165,51
Descrição:	Mesa Retangular - Medindo 1,20x60 - Cor Preta					
01219	Mesa Retangular - Medindo 1,20x60 - Cor Preta	Vera Lúcia Vieira	Departamento de Inscrição e Cadastro	19/02/2014	19/02/2014	165,51
Descrição:	Mesa Retangular - Medindo 1,20x60 - Cor Preta					
01220	Mesa Retangular - Medindo 1,20x60 - Cor Preta	José Moreira Dantas	Departamento de Atendimento ao Público	19/02/2014	19/02/2014	165,51
Descrição:	Mesa Retangular - Medindo 1,20x60 - Cor Preta					
01221	Cadeira Executiva Longarina 4 Lugares – Cor Preta – Marca Se	José Moreira Dantas	Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes	19/02/2014	19/02/2014	486,77

Inventário Patrimonial de 2021

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição:	Cadeira Executiva Longarina 4 Lugares – Cor Preta – Marca Sena Salerno					
01222	Cadeira Executiva Longarina 4 Lugares – Cor Preta – Marca Se	José Moreira Dantas	Copa do 5º Andar	19/02/2014	19/02/2014	486,77
Descrição:	Cadeira Executiva Longarina 4 Lugares – Cor Preta – Marca Sena Salerno					
01223	Cadeira Executiva Longarina 4 Lugares – Cor Preta – Marca Se	José Moreira Dantas	Copa do 5º Andar	19/02/2014	19/02/2014	486,77
Descrição:	Cadeira Executiva Longarina 4 Lugares – Cor Preta – Marca Sena Salerno					
01224	Cadeira Executiva Longarina 4 Lugares – Cor Preta – Marca Se	José Moreira Dantas	Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes	19/02/2014	19/02/2014	486,77
Descrição:	Cadeira Executiva Longarina 4 Lugares – Cor Preta – Marca Sena Salerno					
01225	Cadeira Executiva Longarina 4 Lugares – Cor Preta – Marca Se	José Moreira Dantas	Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes	19/02/2014	19/02/2014	486,77
Descrição:	Cadeira Executiva Longarina 4 Lugares – Cor Preta – Marca Sena Salerno					
01226	Cadeira Executiva Longarina 4 Lugares – Cor Preta – Marca Se	José Moreira Dantas	Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes	19/02/2014	19/02/2014	486,77
Descrição:	Cadeira Executiva Longarina 4 Lugares – Cor Preta – Marca Sena Salerno					
01227	Cadeira Giratória Secretária – Marca Sena Salerno – Cor Pret	André Palmenzone Rosa de Araújo	Departamento de Digitalização	19/02/2014	19/02/2014	182,65
Descrição:	Cadeira Giratória Secretária – Marca Sena Salerno – Cor Preta					
01228	Cadeira Giratória Secretária – Marca Sena Salerno – Cor Pret	Benjamim Rodrigues da Cunha Junior	Tesouraria	19/02/2014	19/02/2014	182,65
Descrição:	Cadeira Giratória Secretária – Marca Sena Salerno – Cor Preta					
01229	Cadeira Giratória Secretária – Marca Sena Salerno – Cor Pret	José Moreira Dantas	Copa do 5º Andar	19/02/2014	19/02/2014	182,65
Descrição:	Cadeira Giratória Secretária – Marca Sena Salerno – Cor Preta					
01230	Cadeira Giratória Secretária – Marca Sena Salerno – Cor Pret	PATRICIA LUSTOSA DA SILVA	Secretaria de Processos Éticos	19/02/2014	19/02/2014	182,65
Descrição:	Cadeira Giratória Secretária – Marca Sena Salerno – Cor Preta					
01231	Cadeira Giratória Secretária – Marca Sena Salerno – Cor Pret	José Moreira Dantas	Alameda Tower Bl. B sl 228/230	19/02/2014	19/02/2014	182,65
Descrição:	Cadeira Giratória Secretária – Marca Sena Salerno – Cor Preta					
01232	Cadeira Giratória Secretária – Marca Sena Salerno – Cor Pret	José Moreira Dantas	Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes	19/02/2014	19/02/2014	182,65
Descrição:	Cadeira Giratória Secretária – Marca Sena Salerno – Cor Preta					

Inventário Patrimonial de 2021

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
01233	Cadeira Giratória Secretária – Marca Sena Salerno – Cor Pret	Benjamim Rodrigues da Cunha Junior	Tesouraria	19/02/2014	19/02/2014	182,65
Descrição:	Cadeira Giratória Secretária – Marca Sena Salerno – Cor Preta					
01234	Cadeira Giratória Secretária – Marca Sena Salerno – Cor Pret	José Moreira Dantas	Almoxarifado	19/02/2014	19/02/2014	182,65
Descrição:	Cadeira Giratória Secretária – Marca Sena Salerno – Cor Preta					
01235	Cadeira Giratória Secretária – Marca Sena Salerno – Cor Pret	José Moreira Dantas	Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes	19/02/2014	19/02/2014	182,65
Descrição:	Cadeira Giratória Secretária – Marca Sena Salerno – Cor Preta					
01236	Cadeira Giratória Secretária – Marca Sena Salerno – Cor Pret	PATRICIA LUSTOSA DA SILVA	Secretaria de Processos Éticos	19/02/2014	19/02/2014	182,65
Descrição:	Cadeira Giratória Secretária – Marca Sena Salerno – Cor Preta					
01237	Cadeira Giratória Secretária – Marca Sena Salerno – Cor Pret	José Moreira Dantas	Alameda Tower Bl. B sl 228/230	19/02/2014	19/02/2014	182,65
Descrição:	Cadeira Giratória Secretária – Marca Sena Salerno – Cor Preta					
01327	Rack Metálico 44u's	Sérgio Rodrigues Lima	Departamento de Informática	02/09/2014	02/09/2014	1.420,80
Descrição:	Rack Metálico 44u's					
01328	Rack Metálico 36u's	Sérgio Rodrigues Lima	Departamento de Informática	09/12/2014	09/12/2014	905,00
Descrição:	Rack Metálico 36u's					
01338	Claviculario para 80 Chaves	José Moreira Dantas	Superintendência Administrativa	05/08/2015	05/08/2015	450,00
Descrição:	Claviculario para 80 Chaves, Cinza Pontual, 40x52x09					
01341	Mesa cinza, sem gavetas	Alexandra Fernandes Resende Marques	Departamento de Cobrança	17/11/2016	17/11/2016	90,00
Descrição:	Mesa cinza, sem gavetas, medindo 60x120x75cm					
01342	Mesa cinza, 02 gavetas	José Moreira Dantas	Superintendência Administrativa	17/11/2016	17/11/2016	100,00
Descrição:	Mesa cinza, 02 gavetas, medindo 60x120x75cm					
01343	Mesa cinza, 04 gavetas	PATRICIA LUSTOSA DA SILVA	Secretaria de Processos Éticos	17/11/2016	17/11/2016	100,00
Descrição:	Mesa cinza, 04 gavetas, medindo 60x150x75cm					
01344	Mesa cinza, 04 gavetas	Alexandra Fernandes Resende Marques	Departamento de Cobrança	17/11/2016	17/11/2016	100,00
Descrição:	Mesa cinza, 04 gavetas, medindo 60x150x75cm					
01345	Mesa bege, 02 gavetas	José Moreira Dantas	Loja 18 - SDS (Fiscalização)	17/11/2016	17/11/2016	100,00
Descrição:	Mesa bege, 02 gavetas, medindo 60x140x72cm					

Inventário Patrimonial de 2021

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
01350	Poltrona Executiva Giratória Back Friso	PATRICIA LUSTOSA DA SILVA	Secretaria de Processos Éticos	03/01/2017	03/01/2017	263,15
Descrição:	Poltrona Executiva Giratória Back Friso					
01351	Poltrona Executiva Giratória Back Friso	José Moreira Dantas	Alameda Tower Bl. B sl 228/230	03/01/2017	03/01/2017	263,15
Descrição:	Poltrona Executiva Giratória Back Friso					
01352	Poltrona Executiva Giratória Back Friso	Franks Silva Ferreira	Assessoria Executiva do Gabinete	03/01/2017	03/01/2017	263,15
Descrição:	Poltrona Executiva Giratória Back Friso					
01353	Poltrona Executiva Giratória Back Friso	José Moreira Dantas	Alameda Tower Bl. B sl 228/230	03/01/2017	03/01/2017	263,15
Descrição:	Poltrona Executiva Giratória Back Friso					
01354	Poltrona Executiva Giratória Back Friso	Jonathan dos Santos Rodrigues	Procuradoria Geral	03/01/2017	03/01/2017	263,15
Descrição:	Poltrona Executiva Giratória Back Friso					
01355	Poltrona Executiva Giratória Back Friso	Alexandra Fernandes Resende Marques	Departamento de Cobrança	03/01/2017	03/01/2017	263,15
Descrição:	Poltrona Executiva Giratória Back Friso					
01356	Poltrona Executiva Giratória Back Friso	Alexandra Fernandes Resende Marques	Departamento de Cobrança	03/01/2017	03/01/2017	263,15
Descrição:	Poltrona Executiva Giratória Back Friso					
01357	Poltrona Executiva Giratória Back Friso	Júnio Guimarães da Silva	Departamento de Atendimento ao Público-ADM	03/01/2017	03/01/2017	263,15
Descrição:	Poltrona Executiva Giratória Back Friso					
01358	Poltrona Executiva Giratória Back Friso	Adriana Rabelo Rodrigues	Departamento Financeiro	03/01/2017	03/01/2017	263,15
Descrição:	Poltrona Executiva Giratória Back Friso					
01359	Poltrona Executiva Giratória Back Friso	Edson Vidal Pinto	Núcleo de Serviços Externos	03/01/2017	03/01/2017	263,15
Descrição:	Poltrona Executiva Giratória Back Friso					
01360	Poltrona Executiva Giratória Back Friso	José Moreira Dantas	Alameda Tower Bl. B sl 228/230	03/01/2017	03/01/2017	263,15
Descrição:	Poltrona Executiva Giratória Back Friso					
01361	Poltrona Executiva Giratória Back Friso	Franks Silva Ferreira	Assessoria Executiva do Gabinete	03/01/2017	03/01/2017	263,15
Descrição:	Poltrona Executiva Giratória Back Friso					
01362	Poltrona Executiva Giratória Back Friso	José Moreira Dantas	Alameda Tower Bl. B sl 228/230	03/01/2017	03/01/2017	263,15
Descrição:	Poltrona Executiva Giratória Back Friso					
01363	Poltrona Executiva Giratória Back Friso	Alexandra Fernandes Resende Marques	Departamento de Cobrança	03/01/2017	03/01/2017	263,15

Inventário Patrimonial de 2021

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição:	Poltrona Executiva Giratória Back Friso					
01364	Poltrona Executiva Giratória Back Friso	Anne Gabrielle Lima Neves Moreira	Ouvidoria	03/01/2017	03/01/2017	263,15
Descrição:	Poltrona Executiva Giratória Back Friso					
01365	Cadeira Caixa Executiva Base Spider	José Moreira Dantas	Recepção 5º Andar	03/01/2017	03/01/2017	400,00
Descrição:	Cadeira Caixa Executiva Base Spider					
01366	Poltrona Ergonômica Assento em Tel Dive	Júnio Guimarães da Silva	Departamento de Atendimento ao Público-ADM	03/01/2017	03/01/2017	2.000,00
Descrição:	Poltrona Ergonômica Assento em Tel Diver					
01367	Poltrona Executiva Giratória Back Friso	Vera Lúcia Vieira	Departamento de Inscrição e Cadastro	03/01/2017	03/01/2017	263,15
Descrição:	Poltrona Executiva Giratória Back Friso					
01368	Poltrona Executiva Giratória Back Friso	Vanessa Conceição Gomes Sarmento	Sala dos Conselheiro	03/01/2017	03/01/2017	263,15
Descrição:	Poltrona Executiva Giratória Back Friso					
01369	Poltrona Executiva Giratória Back Friso	Vanessa Conceição Gomes Sarmento	Sala dos Conselheiro	03/01/2017	03/01/2017	263,15
Descrição:	Poltrona Executiva Giratória Back Friso					
01370	Poltrona Executiva Giratória Back Friso	Vanessa Conceição Gomes Sarmento	Sala dos Conselheiro	03/01/2017	03/01/2017	263,15
Descrição:	Poltrona Executiva Giratória Back Friso					
01371	Estante de aço 040 c/ 5 bandejas chapa 2	José Moreira Dantas	Vestiário	10/02/2017	10/02/2017	125,00
Descrição:	Estante de aço 040 c/ 5 bandejas chapa 2					
01372	Armário Geladeira Itatia Ágata BR/PT 72L	José Moreira Dantas	Copa do 6º Andar	10/02/2017	10/02/2017	120,23
Descrição:	Armário Geladeira Itatia Ágata BR/PT 72L					
01423	Cofre Digital Magnum 40	Vera Lúcia Vieira	Departamento de Inscrição e Cadastro	09/01/2018	09/01/2018	3.100,00
Descrição:	Cofre Digital Magnum 40, med. 100x45x40					
01428	Armário em madeira baixo c/ 2 portas	Alexandra Fernandes Resende Marques	Departamento de Cobrança	23/02/2018	23/02/2018	514,82
Descrição:	Armário em madeira , baixo com 2 portas, 2 prateleiras, medindo 90mm x 110mm , marca: Interior					
01429	Armário em madeira baixo c/ 2 portas	José Moreira Dantas	Copa do 5º Andar	23/02/2018	23/02/2018	514,82
Descrição:	Armário em madeira , baixo com 2 portas, 2 prateleiras, medindo 90mm x 110mm , marca: Interior					
01430	Armário em madeira baixo c/ 2 portas	José Moreira Dantas	Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes	23/02/2018	23/02/2018	514,82
Descrição:	Armário em madeira , baixo com 2 portas, 2 prateleiras, medindo 90mm x 110mm , marca: Interior					

Inventário Patrimonial de 2021

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
01431	Armário em madeira baixo c/ 2 portas	Franks Silva Ferreira	Recepção 6º Andar	23/02/2018	23/02/2018	514,82
Descrição:	Armário em madeira , baixo com 2 portas, 2 prateleiras, medindo 90mm x 110mm , marca: Interior					
01432	Armário em madeira baixo c/ 2 portas	Anne Gabrielle Lima Neves Moreira	Ouvidoria	23/02/2018	23/02/2018	514,82
Descrição:	Armário em madeira , baixo com 2 portas, 2 prateleiras, medindo 90mm x 110mm , marca: Interior					
01433	Armário em madeira baixo c/ 2 portas	André Medeiros Macêdo	Departamento Jurídico	23/02/2018	23/02/2018	514,82
Descrição:	Armário em madeira , baixo com 2 portas, 2 prateleiras, medindo 90mm x 110mm , marca: Interior					
01434	Armário em madeira baixo c/ 2 portas	André Medeiros Macêdo	Departamento Jurídico	23/02/2018	23/02/2018	514,82
Descrição:	Armário em madeira , baixo com 2 portas, 2 prateleiras, medindo 90mm x 110mm , marca: Interior					
01435	Armário em madeira baixo c/ 2 portas	Benjamim Rodrigues da Cunha Junior	Tesouraria	23/02/2018	23/02/2018	514,82
Descrição:	Armário em madeira , baixo com 2 portas, 2 prateleiras, medindo 90mm x 110mm , marca: Interior					
01436	Armário em madeira baixo c/ 2 portas	José Moreira Dantas	Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes	23/02/2018	23/02/2018	514,82
Descrição:	Armário em madeira , baixo com 2 portas, 2 prateleiras, medindo 90mm x 110mm , marca: Interior					
01437	Armário em madeira baixo c/ 2 portas	Laércio Carlos Tomaz	Departamento de Comunicação	23/02/2018	23/02/2018	514,82
Descrição:	Armário em madeira , baixo com 2 portas, 2 prateleiras, medindo 90mm x 110mm , marca: Interior					
01438	Maleiro 2 portas med. 90mm x 82 mm	Alexandra Fernandes Resende Marques	Departamento de Cobrança	23/02/2018	23/02/2018	383,77
Descrição:	Armário em Madeira - maleiro 2 portas med. 90mm x 82mm					
01439	Maleiro 2 portas med. 90mm x 82 mm	José Moreira Dantas	Copa do 5º Andar	23/02/2018	23/02/2018	383,77
Descrição:	Armário em Madeira - maleiro 2 portas med. 90mm x 82mm					
01440	Maleiro 2 portas med. 90mm x 82 mm	José Moreira Dantas	Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes	23/02/2018	23/02/2018	383,77
Descrição:	Armário em Madeira - maleiro 2 portas med. 90mm x 82mm					
01441	Maleiro 2 portas med. 90mm x 82 mm	Franks Silva Ferreira	Recepção 6º Andar	23/02/2018	23/02/2018	383,77
Descrição:	Armário em Madeira - maleiro 2 portas med. 90mm x 82mm					
01442	Maleiro 2 portas med. 90mm x 82 mm	Benjamim Rodrigues da Cunha Junior	Tesouraria	23/02/2018	23/02/2018	383,77
Descrição:	Armário em Madeira - maleiro 2 portas med. 90mm x 82mm					
01443	Gaveteiro volante 3 gavetas	Franks Silva Ferreira	Assessoria Executiva do Gabinete	23/02/2018	23/02/2018	486,25
Descrição:	Gaveteiro volante em madeira, cor ovo, com rodízio					

Inventário Patrimonial de 2021

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
01444	Gaveteiro - 2 gavetas normais e 1 suspen	Eliane Gonçalves de Oliveira	Departamento de Gestão de Pessoal	23/02/2018	23/02/2018	416,20
Descrição:	Gaveteiro volante em madeira com 3 gavetas, sendo 2 gavetas normais e 1 para pasta suspensa.					
01445	Gaveteiro - 2 gavetas normais e 1 suspen	Vera Lúcia Vieira	Departamento de Inscrição e Cadastro	23/02/2018	23/02/2018	416,20
Descrição:	Gaveteiro volante em madeira com 3 gavetas, sendo 2 gavetas normais e 1 para pasta suspensa.					
01446	Gaveteiro - 2 gavetas normais e 1 suspen	PATRICIA LUSTOSA DA SILVA	Secretaria de Processos Éticos	23/02/2018	23/02/2018	416,20
Descrição:	Gaveteiro volante em madeira com 3 gavetas, sendo 2 gavetas normais e 1 para pasta suspensa.					
01447	Armário alto c/ 2 portas, 4 prateleiras	Uemerson José da Silva	Departamento de Contabilidade	23/02/2018	23/02/2018	982,84
Descrição:	Armário alto em madeira, med. 210mm x 90mmcom 2 portas e 4 prateleiras					
01448	Armário alto c/ 2 portas, 4 prateleiras	João Josafá de Oliveira Junior	Controladoria Geral	23/02/2018	23/02/2018	982,84
Descrição:	Armário alto em madeira, med. 210mm x 90mmcom 2 portas e 4 prateleiras					
01449	Armário alto c/ 2 portas, 4 prateleiras	Sheila Costa Depollo	Departamento de Fiscalização	23/02/2018	23/02/2018	982,84
Descrição:	Armário alto em madeira, med. 210mm x 90mmcom 2 portas e 4 prateleiras					
01450	Armário alto c/ 2 portas, 4 prateleiras	Sérgio Rodrigues Lima	Departamento de Informática	23/02/2018	23/02/2018	982,84
Descrição:	Armário alto em madeira, med. 210mm x 90mmcom 2 portas e 4 prateleiras					
01451	Armário alto c/ 2 portas, 4 prateleiras	Alexandra Fernandes Resende Marques	Departamento de Cobrança	23/02/2018	23/02/2018	982,84
Descrição:	Armário alto em madeira, med. 210mm x 90mmcom 2 portas e 4 prateleiras					
01452	Armário alto c/ 2 portas, 4 prateleiras	Alexandra Fernandes Resende Marques	Departamento de Cobrança	23/02/2018	23/02/2018	982,84
Descrição:	Armário alto em madeira, med. 210mm x 90mmcom 2 portas e 4 prateleiras					
01453	Armário alto c/ 2 portas, 4 prateleiras	Franks Silva Ferreira	Assessoria Executiva do Gabinete	23/02/2018	23/02/2018	982,84
Descrição:	Armário alto em madeira, med. 210mm x 90mmcom 2 portas e 4 prateleiras					
01454	Armário alto c/ 2 portas, 4 prateleiras	Joselita Badu da Silva	Departamento de Protocolo	23/02/2018	23/02/2018	982,84
Descrição:	Armário alto em madeira, med. 210mm x 90mmcom 2 portas e 4 prateleiras					
01455	Armário alto c/ 2 portas, 4 prateleiras	Elaine Pereira de Azevêdo	Departamento de Licitação	23/02/2018	23/02/2018	982,84
Descrição:	Armário alto em madeira, med. 210mm x 90mmcom 2 portas e 4 prateleiras					
01456	Armário alto c/ 2 portas, 4 prateleiras	Elaine Pereira de Azevêdo	Departamento de Licitação	23/02/2018	23/02/2018	982,84
Descrição:	Armário alto em madeira, med. 210mm x 90mmcom 2 portas e 4 prateleiras					
01457	Armário alto c/ 2 portas, 4 prateleiras	Sheila Costa Depollo	Departamento de Fiscalização	23/02/2018	23/02/2018	982,84
Descrição:	Armário alto em madeira, med. 210mm x 90mmcom 2 portas e 4 prateleiras					

Inventário Patrimonial de 2021

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
01458	Armário alto c/ 2 portas, 4 prateleiras	Sheila Costa Depollo	Departamento de Fiscalização	23/02/2018	23/02/2018	982,84
Descrição:	Armário alto em madeira, med. 210mm x 90mm com 2 portas e 4 prateleiras					
01459	Armário alto c/ 2 portas, 4 prateleiras	Franks Silva Ferreira	Presidência	23/02/2018	23/02/2018	982,84
Descrição:	Armário alto em madeira, med. 210mm x 90mm com 2 portas e 4 prateleiras					
01460	Armário alto c/ 2 portas, 4 prateleiras	Jonathan dos Santos Rodrigues	Procuradoria Geral	23/02/2018	23/02/2018	982,84
Descrição:	Armário alto em madeira, med. 210mm x 90mm com 2 portas e 4 prateleiras					
01461	Armário alto c/ 2 portas, 4 prateleiras	PATRICIA LUSTOSA DA SILVA	Secretaria de Processos Éticos	23/02/2018	23/02/2018	982,84
Descrição:	Armário alto em madeira, med. 210mm x 90mm com 2 portas e 4 prateleiras					
01462	Armário alto c/ 2 portas, 4 prateleiras	PATRICIA LUSTOSA DA SILVA	Secretaria de Processos Éticos	23/02/2018	23/02/2018	982,84
Descrição:	Armário alto em madeira, med. 210mm x 90mm com 2 portas e 4 prateleiras					
01463	Armário alto c/ 2 portas, 4 prateleiras	José Moreira Dantas	Vestiário	23/02/2018	23/02/2018	982,84
Descrição:	Armário alto em madeira, med. 210mm x 90mm com 2 portas e 4 prateleiras					
01464	Armário alto /2 portas, 4 prateleiras	José Moreira Dantas	Vestiário	23/02/2018	23/02/2018	982,84
Descrição:	Armário alto em madeira, med. 210mm x 90mm com 2 portas e 4 prateleiras					
01465	Armário alto /2 portas, 4 prateleiras	José Moreira Dantas	Vestiário	23/02/2018	23/02/2018	982,84
Descrição:	Armário alto em madeira, med. 210mm x 90mm com 2 portas e 4 prateleiras					
01466	Estante c/ 2 portas, 4 prateleiras	José Moreira Dantas	Superintendência Administrativa	23/02/2018	23/02/2018	647,49
Descrição:	Estante em madeira c/ 2 portas, 4 prateleiras, med. 210mm x 90mm cor clara					
01467	Estante c/ 2 portas, 4 prateleiras	José Moreira Dantas	Almoxarifado	23/02/2018	23/02/2018	647,49
Descrição:	Estante em madeira c/ 2 portas, 4 prateleiras, med. 210mm x 90mm cor clara					
01468	Estante c/ 2 portas, 4 prateleiras	Eliane Gonçalves de Oliveira	Departamento de Gestão de Pessoal	23/02/2018	23/02/2018	647,49
Descrição:	Estante em madeira c/ 2 portas, 4 prateleiras, med. 210mm x 90mm cor clara					
01469	Estante c/ 2 portas, 4 prateleiras	Vera Lúcia Vieira	Departamento de Inscrição e Cadastro	23/02/2018	23/02/2018	647,49
Descrição:	Estante em madeira c/ 2 portas, 4 prateleiras, med. 210mm x 90mm cor clara					
01470	Estante c/ 2 portas, 4 prateleiras	Sérgio Rodrigues Lima	Departamento de Informática	23/02/2018	23/02/2018	647,49
Descrição:	Estante em madeira c/ 2 portas, 4 prateleiras, med. 210mm x 90mm cor clara					
01471	Estante c/ 2 portas, 4 prateleiras	André Palmenzone Rosa de Araújo	Departamento de Digitalização	23/02/2018	23/02/2018	647,49
Descrição:	Estante em madeira c/ 2 portas, 4 prateleiras, med. 210mm x 90mm cor clara					
01472	Estante c/ 2 portas, 4 prateleiras	Adriana Rabelo Rodrigues	Departamento Financeiro	23/02/2018	23/02/2018	647,49
Descrição:	Estante em madeira c/ 2 portas, 4 prateleiras, med. 210mm x 90mm cor clara					

Inventário Patrimonial de 2021

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
01473	Estante c/ 2 portas, 4 prateleiras	Elaine Pereira de Azevêdo	Departamento de Licitação	23/02/2018	23/02/2018	647,49
Descrição:	Estante em madeira c/ 2 portas, 4 prateleiras, med. 210mm x 90mm cor clara					
01474	Estante c/ 2 portas, 4 prateleiras	Luiz Flávio Guedes Maia	Departamento de Compras e Contratos	23/02/2018	23/02/2018	647,49
Descrição:	Estante em madeira c/ 2 portas, 4 prateleiras, med. 210mm x 90mm cor clara					
01475	Estante c/ 2 portas, 4 prateleiras	Joselita Badu da Silva	Departamento de Protocolo	23/02/2018	23/02/2018	647,49
Descrição:	Estante em madeira c/ 2 portas, 4 prateleiras, med. 210mm x 90mm cor clara					
01476	Estante c/ 2 portas, 4 prateleiras	André Medeiros Macêdo	Departamento Jurídico	23/02/2018	23/02/2018	647,49
Descrição:	Estante em madeira c/ 2 portas, 4 prateleiras, med. 210mm x 90mm cor clara					
01477	Estante c/ 2 portas, 4 prateleiras	André Medeiros Macêdo	Departamento Jurídico	23/02/2018	23/02/2018	647,49
Descrição:	Estante em madeira c/ 2 portas, 4 prateleiras, med. 210mm x 90mm cor clara					
01478	Estante c/ 2 portas, 4 prateleiras	Adriana Rabelo Rodrigues	Departamento Financeiro	23/02/2018	23/02/2018	647,49
Descrição:	Estante em madeira c/ 2 portas, 4 prateleiras, med. 210mm x 90mm cor clara					
01479	Estante c/ 2 portas, 4 prateleiras	Adriana Rabelo Rodrigues	Departamento Financeiro	23/02/2018	23/02/2018	647,49
Descrição:	Estante em madeira c/ 2 portas, 4 prateleiras, med. 210mm x 90mm cor clara					
01480	Estante c/ 2 portas, 4 prateleiras	Benjamim Rodrigues da Cunha Junior	Tesouraria	23/02/2018	23/02/2018	647,49
Descrição:	Estante em madeira c/ 2 portas, 4 prateleiras, med. 210mm x 90mm cor clara					
01481	Estante em madeira, 4 prateleiras	Franks Silva Ferreira	Presidência	23/02/2018	23/02/2018	554,75
Descrição:	Estante em madeira, med. 210mm x 90mm, 4 prateleiras, cor clara					
01482	Estante em madeira, 4 prateleiras	José Moreira Dantas	Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes	23/02/2018	23/02/2018	554,75
Descrição:	Estante em madeira, med. 210mm x 90mm, 4 prateleiras, cor clara					
01483	Estante em madeira, 4 prateleiras	José Moreira Dantas	Loja 18 - SDS (Fiscalização)	23/02/2018	23/02/2018	554,75
Descrição:	Estante em madeira, med. 210mm x 90mm, 4 prateleiras, cor clara					
01484	Estante em madeira, 4 prateleiras	José Moreira Dantas	Loja 18 - SDS (Fiscalização)	23/02/2018	23/02/2018	554,75
Descrição:	Estante em madeira, med. 210mm x 90mm, 4 prateleiras, cor clara					
01485	Estante em madeira, 4 prateleiras	José Moreira Dantas	Loja 18 - SDS (Fiscalização)	23/02/2018	23/02/2018	554,75
Descrição:	Estante em madeira, med. 210mm x 90mm, 4 prateleiras, cor clara					
01486	Estante em madeira, 4 prateleiras	José Moreira Dantas	Loja 18 - SDS (Fiscalização)	23/02/2018	23/02/2018	554,75

Inventário Patrimonial de 2021

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição:	Estante em madeira, med. 210mm x 90mm, 4 prateleiras, cor clara					
01487	Estante em madeira, 4 prateleiras	José Moreira Dantas	Loja 18 - SDS (Fiscalização)	23/02/2018	23/02/2018	554,75
Descrição:	Estante em madeira, med. 210mm x 90mm, 4 prateleiras, cor clara					
01488	Estante em madeira, 4 prateleiras	José Moreira Dantas	Loja 18 - SDS (Fiscalização)	23/02/2018	23/02/2018	554,75
Descrição:	Estante em madeira, med. 210mm x 90mm, 4 prateleiras, cor clara					
01489	Estante em madeira, 4 prateleiras	José Moreira Dantas	Loja 18 - SDS (Fiscalização)	23/02/2018	23/02/2018	554,75
Descrição:	Estante em madeira, med. 210mm x 90mm, 4 prateleiras, cor clara					
01490	Estante em madeira, 4 prateleiras	José Moreira Dantas	Loja 18 - SDS (Fiscalização)	23/02/2018	23/02/2018	554,75
Descrição:	Estante em madeira, med. 210mm x 90mm, 4 prateleiras, cor clara					
01491	Estante em madeira, 4 prateleiras	José Moreira Dantas	Loja 18 - SDS (Fiscalização)	23/02/2018	23/02/2018	554,75
Descrição:	Estante em madeira, med. 210mm x 90mm, 4 prateleiras, cor clara					
01492	Estante em madeira, 4 prateleiras	José Moreira Dantas	Loja 18 - SDS (Fiscalização)	23/02/2018	23/02/2018	554,75
Descrição:	Estante em madeira, med. 210mm x 90mm, 4 prateleiras, cor clara					
01493	Estante em madeira, 4 prateleiras	José Moreira Dantas	Loja 18 - SDS (Fiscalização)	23/02/2018	23/02/2018	554,75
Descrição:	Estante em madeira, med. 210mm x 90mm, 4 prateleiras, cor clara					
01494	Estante em madeira, 4 prateleiras	José Moreira Dantas	Loja 18 - SDS (Fiscalização)	23/02/2018	23/02/2018	554,75
Descrição:	Estante em madeira, med. 210mm x 90mm, 4 prateleiras, cor clara					
01495	Estante em madeira, 4 prateleiras	José Moreira Dantas	Loja 18 - SDS (Fiscalização)	23/02/2018	23/02/2018	554,75
Descrição:	Estante em madeira, med. 210mm x 90mm, 4 prateleiras, cor clara					
01496	Estante em madeira, 4 prateleiras	José Moreira Dantas	Loja 18 - SDS (Fiscalização)	23/02/2018	23/02/2018	554,75
Descrição:	Estante em madeira, med. 210mm x 90mm, 4 prateleiras, cor clara					
01497	Estante em madeira, 4 prateleiras	José Moreira Dantas	Loja 18 - SDS (Fiscalização)	23/02/2018	23/02/2018	554,75
Descrição:	Estante em madeira, med. 210mm x 90mm, 4 prateleiras, cor clara					
01498	Estante em madeira, 4 prateleiras	José Moreira Dantas	Loja 18 - SDS (Fiscalização)	23/02/2018	23/02/2018	554,75
Descrição:	Estante em madeira, med. 210mm x 90mm, 4 prateleiras, cor clara					
01499	Estante em madeira, 4 prateleiras	José Moreira Dantas	Loja 18 - SDS (Fiscalização)	23/02/2018	23/02/2018	554,75
Descrição:	Estante em madeira, med. 210mm x 90mm, 4 prateleiras, cor clara					
01500	Estante em madeira, 4 prateleiras	José Moreira Dantas	Loja 18 - SDS (Fiscalização)	23/02/2018	23/02/2018	554,75

Inventário Patrimonial de 2021

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição:	Estante em madeira, med. 210mm x 90mm, 4 prateleiras, cor clara					
01501	Estante em madeira, 4 prateleiras	José Moreira Dantas	Loja 18 - SDS (Fiscalização)	23/02/2018	23/02/2018	554,75
Descrição:	Estante em madeira, med. 210mm x 90mm, 4 prateleiras, cor clara					
01502	Estante em madeira, 4 prateleiras	José Moreira Dantas	Loja 18 - SDS (Fiscalização)	23/02/2018	23/02/2018	554,75
Descrição:	Estante em madeira, med. 210mm x 90mm, 4 prateleiras, cor clara					
01503	Estante em madeira, 4 prateleiras	José Moreira Dantas	Loja 18 - SDS (Fiscalização)	23/02/2018	23/02/2018	554,75
Descrição:	Estante em madeira, med. 210mm x 90mm, 4 prateleiras, cor clara					
01504	Estante em madeira, 4 prateleiras	José Moreira Dantas	Loja 18 - SDS (Fiscalização)	23/02/2018	23/02/2018	554,75
Descrição:	Estante em madeira, med. 210mm x 90mm, 4 prateleiras, cor clara					
01505	Estante em madeira, 4 prateleiras	José Moreira Dantas	Loja 18 - SDS (Fiscalização)	23/02/2018	23/02/2018	554,75
Descrição:	Estante em madeira, med. 210mm x 90mm, 4 prateleiras, cor clara					
01506	Estante em madeira, 4 prateleiras	José Moreira Dantas	Loja 18 - SDS (Fiscalização)	23/02/2018	23/02/2018	554,75
Descrição:	Estante em madeira, med. 210mm x 90mm, 4 prateleiras, cor clara					
01507	Estante em madeira, 4 prateleiras	José Moreira Dantas	Loja 18 - SDS (Fiscalização)	23/02/2018	23/02/2018	554,75
Descrição:	Estante em madeira, med. 210mm x 90mm, 4 prateleiras, cor clara					
01508	Estante em madeira, 4 prateleiras	Júnio Guimarães da Silva	Departamento de Atendimento ao Público-ADM	23/02/2018	23/02/2018	554,75
Descrição:	Estante em madeira, med. 210mm x 90mm, 4 prateleiras, cor clara					
01509	Estante em madeira, 4 prateleiras	José Moreira Dantas	Loja 18 - SDS (Fiscalização)	23/02/2018	23/02/2018	554,75
Descrição:	Estante em madeira, med. 210mm x 90mm, 4 prateleiras, cor clara					
01510	Estante em madeira, 4 prateleiras	José Moreira Dantas	Loja 18 - SDS (Fiscalização)	23/02/2018	23/02/2018	554,75
Descrição:	Estante em madeira, med. 210mm x 90mm, 4 prateleiras, cor clara					
01511	Estante em madeira, 4 prateleiras	José Moreira Dantas	Loja 18 - SDS (Fiscalização)	23/02/2018	23/02/2018	554,75
Descrição:	Estante em madeira, med. 210mm x 90mm, 4 prateleiras, cor clara					
01512	Gaveteiro- 2 gavetas normais, 1 suspensa	Júnio Guimarães da Silva	Departamento de Atendimento ao Público-ADM	23/02/2018	23/02/2018	416,20
Descrição:	Gaveteiro volante em madeira, 2 gavetas normais e 1 para pasta suspensa, cor clara					
01513	Gaveteiro- 2 gavetas normais, 1 suspensa	Elaine Pereira de Azevêdo	Departamento de Licitação	23/02/2018	23/02/2018	416,20
Descrição:	Gaveteiro volante em madeira, 2 gavetas normais e 1 para pasta suspensa, cor clara					

Inventário Patrimonial de 2021

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
01514	Gaveteiro- 2 gavetas normais, 1 suspensa	Joselita Badu da Silva	Departamento de Protocolo	23/02/2018	23/02/2018	416,20
Descrição:	Gaveteiro volante em madeira, 2 gavetas normais e 1 para pasta suspensa, cor clara					
01515	Gaveteiro- 2 gavetas normais, 1 suspensa	André Medeiros Macêdo	Departamento Jurídico	23/02/2018	23/02/2018	416,20
Descrição:	Gaveteiro volante em madeira, 2 gavetas normais e 1 para pasta suspensa, cor clara					
01516	Gaveteiro- 2 gavetas normais, 1 suspensa	André Medeiros Macêdo	Departamento Jurídico	23/02/2018	23/02/2018	416,20
Descrição:	Gaveteiro volante em madeira, 2 gavetas normais e 1 para pasta suspensa, cor clara					
01517	Gaveteiro- 2 gavetas normais, 1 suspensa	André Medeiros Macêdo	Departamento Jurídico	23/02/2018	23/02/2018	416,20
Descrição:	Gaveteiro volante em madeira, 2 gavetas normais e 1 para pasta suspensa, cor clara					
01518	Armário alto /2 portas, 4 prateleiras	Benjamim Rodrigues da Cunha Junior	Tesouraria	23/02/2018	23/02/2018	982,84
Descrição:	Armário alto em madeira, med. 210mm x 90mm com 2 portas e 4 prateleiras					
01519	Mesa redonda, Diâmetro 1,20	Vanessa Conceição Gomes Sarmento	Sala dos Conselheiro	23/02/2018	23/02/2018	668,00
Descrição:	Mesa redonda em madeira, Diâmetro 1,20					
01520	Mesa redonda, Diâmetro 1,20	Franks Silva Ferreira	Recepção 6º Andar	23/02/2018	23/02/2018	668,00
Descrição:	Mesa redonda em madeira, Diâmetro 1,20					
01521	Cadeira Giratória,couro preto, regulável	José Moreira Dantas	Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes	23/02/2018	23/02/2018	1.389,00
Descrição:	Cadeira Giratória em couro preto, com encosto telado, braços reguláveis e rodízios, amortecedor e regulador de assento.					
01522	Cadeira Giratória,couro preto, regulável	José Moreira Dantas	Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes	23/02/2018	23/02/2018	1.389,00
Descrição:	Cadeira Giratória em couro preto, com encosto telado, braços reguláveis e rodízios, amortecedor e regulador de assento.					
01523	Cadeira Giratória,couro preto, regulável	José Moreira Dantas	Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes	23/02/2018	23/02/2018	1.389,00
Descrição:	Cadeira Giratória em couro preto, com encosto telado, braços reguláveis e rodízios, amortecedor e regulador de assento.					
01524	Cadeira Giratória,couro preto, regulável	José Moreira Dantas	Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes	23/02/2018	23/02/2018	1.389,00
Descrição:	Cadeira Giratória em couro preto, com encosto telado, braços reguláveis e rodízios, amortecedor e regulador de assento.					

Inventário Patrimonial de 2021

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
01525	Cadeira Giratória,couro preto, regulável	José Moreira Dantas	Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes	23/02/2018	23/02/2018	1.389,00
Descrição:	Cadeira Giratória em couro preto, com encosto telado, braços reguláveis e rodízios, amortecedor e regulador de assento.					
01526	Cadeira Giratória,couro preto, regulável	André Medeiros Macêdo	Departamento Jurídico	23/02/2018	23/02/2018	1.389,00
Descrição:	Cadeira Giratória em couro preto, com encosto telado, braços reguláveis e rodízios, amortecedor e regulador de assento.					
01527	Cadeira Giratória,couro preto, regulável	André Medeiros Macêdo	Departamento Jurídico	23/02/2018	23/02/2018	1.389,00
Descrição:	Cadeira Giratória em couro preto, com encosto telado, braços reguláveis e rodízios, amortecedor e regulador de assento.					
01528	Cadeira Giratória,couro preto, regulável	André Medeiros Macêdo	Departamento Jurídico	23/02/2018	23/02/2018	1.389,00
Descrição:	Cadeira Giratória em couro preto, com encosto telado, braços reguláveis e rodízios, amortecedor e regulador de assento.					
01529	Cadeira Giratória,couro preto, regulável	Jonathan dos Santos Rodrigues	Procuradoria Geral	23/02/2018	23/02/2018	1.389,00
Descrição:	Cadeira Giratória em couro preto, com encosto telado, braços reguláveis e rodízios, amortecedor e regulador de assento.					
01530	Cadeira Giratória,couro preto, regulável	Vera Lúcia Vieira	Departamento de Inscrição e Cadastro	23/02/2018	23/02/2018	1.389,00
Descrição:	Cadeira Giratória em couro preto, com encosto telado, braços reguláveis e rodízios, amortecedor e regulador de assento.					
01531	Cadeira Giratória,couro preto, regulável	Alexandra Fernandes Resende Marques	Departamento de Cobrança	23/02/2018	23/02/2018	1.389,00
Descrição:	Cadeira Giratória em couro preto, com encosto telado, braços reguláveis e rodízios, amortecedor e regulador de assento.					
01532	Cadeira Giratória,couro preto, regulável	Sheila Costa Depollo	Departamento de Fiscalização	23/02/2018	23/02/2018	1.389,00
Descrição:	Cadeira Giratória em couro preto, com encosto telado, braços reguláveis e rodízios, amortecedor e regulador de assento.					
01533	Cadeira Giratória,couro preto, regulável	José Moreira Dantas	Superintendência Administrativa	23/02/2018	23/02/2018	1.389,00
Descrição:	Cadeira Giratória em couro preto, com encosto telado, braços reguláveis e rodízios, amortecedor e regulador de assento.					
01534	Cadeira Giratória,Espaldar médio, Telado	Laércio Carlos Tomaz	Departamento de Comunicação	23/02/2018	23/02/2018	1.389,00
Descrição:	Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento					
01535	Cadeira Giratória,Espaldar médio, Telado	Sérgio Rodrigues Lima	Departamento de Informática	23/02/2018	23/02/2018	1.389,00
Descrição:	Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento					
01536	Cadeira Giratória,Espaldar médio, Telado	Sérgio Rodrigues Lima	Departamento de Informática	23/02/2018	23/02/2018	1.389,00
Descrição:	Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento					

Inventário Patrimonial de 2021

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
01537	Cadeira Giratória, Espaldar médio, Telado	Sérgio Rodrigues Lima	Departamento de Informática	23/02/2018	23/02/2018	1.389,00
Descrição:	Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento					
01538	Cadeira Giratória, Espaldar médio, Telado	Vera Lúcia Vieira	Departamento de Inscrição e Cadastro	23/02/2018	23/02/2018	1.389,00
Descrição:	Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento					
01539	Cadeira Giratória, Espaldar médio, Telado	Vera Lúcia Vieira	Departamento de Inscrição e Cadastro	23/02/2018	23/02/2018	1.389,00
Descrição:	Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento					
01540	Cadeira Giratória, Espaldar médio, Telado	Alexandra Fernandes Resende Marques	Departamento de Cobrança	23/02/2018	23/02/2018	1.389,00
Descrição:	Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento					
01541	Cadeira Giratória, Espaldar médio Telado	Edson Vidal Pinto	Núcleo de Serviços Externos	23/02/2018	23/02/2018	1.037,00
Descrição:	Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento					
01542	Cadeira Giratória, Espaldar médio Telado	José Moreira Dantas	Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes	23/02/2018	23/02/2018	1.037,00
Descrição:	Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento					
01543	Cadeira Giratória, Espaldar médio Telado	José Moreira Dantas	Alameda Tower Bl. B sl 228/230	23/02/2018	23/02/2018	1.037,00
Descrição:	Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento					
01544	Cadeira Giratória, Espaldar médio Telado	Sheila Costa Depollo	Departamento de Fiscalização	23/02/2018	23/02/2018	1.037,00
Descrição:	Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento					
01545	Cadeira Giratória, Espaldar médio Telado	José Moreira Dantas	Alameda Tower Bl. B sl 228/230	23/02/2018	23/02/2018	1.037,00
Descrição:	Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento					
01546	Cadeira Giratória, Espaldar médio Telado	Júnio Guimarães da Silva	Departamento de Atendimento ao Público-ADM	23/02/2018	23/02/2018	1.037,00
Descrição:	Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento					
01547	Cadeira Giratória, Espaldar médio Telado	Uemerson José da Silva	Departamento de Contabilidade	23/02/2018	23/02/2018	1.037,00
Descrição:	Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento					
01548	Cadeira Giratória, Espaldar médio Telado	Júnio Guimarães da Silva	Departamento de Atendimento ao Público-ADM	23/02/2018	23/02/2018	1.037,00
Descrição:	Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento					
01549	Cadeira Giratória, Espaldar médio Telado	PATRICIA LUSTOSA DA SILVA	Secretaria de Processos Éticos	23/02/2018	23/02/2018	1.037,00
Descrição:	Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento					

Inventário Patrimonial de 2021

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
01550	Cadeira Giratória, Espaldar médio Telado	Luiz Flávio Guedes Maia	Departamento de Compras e Contratos	23/02/2018	23/02/2018	1.037,00
Descrição:	Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento					
01551	Cadeira Giratória, Espaldar médio Telado	Anne Gabrielle Lima Neves Moreira	Ouvidoria	23/02/2018	23/02/2018	1.037,00
Descrição:	Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento					
01552	Cadeira Giratória, Espaldar médio Telado	José Moreira Dantas	Alameda Tower Bl. B sl 228/230	23/02/2018	23/02/2018	1.037,00
Descrição:	Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento					
01553	Cadeira Giratória, Espaldar médio Telado	Elaine Pereira de Azevêdo	Departamento de Licitação	23/02/2018	23/02/2018	1.037,00
Descrição:	Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento					
01554	Cadeira Giratória, Espaldar médio Telado	José Moreira Dantas	Alameda Tower Bl. B sl 228/230	23/02/2018	23/02/2018	1.037,00
Descrição:	Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento					
01555	Cadeira Giratória, Espaldar médio Telado	Adriana Rabelo Rodrigues	Departamento Financeiro	23/02/2018	23/02/2018	1.037,00
Descrição:	Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento					
01556	Cadeira Giratória, Espaldar médio Telado	Adriana Rabelo Rodrigues	Departamento Financeiro	23/02/2018	23/02/2018	1.037,00
Descrição:	Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento					
01557	Cadeira Giratória, Espaldar médio Telado	André Medeiros Macêdo	Departamento Jurídico	23/02/2018	23/02/2018	1.037,00
Descrição:	Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento					
01558	Cadeira Giratória, Espaldar médio Telado	Sheila Costa Depollo	Departamento de Fiscalização	23/02/2018	23/02/2018	1.037,00
Descrição:	Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento					
01559	Cadeira Giratória, Espaldar médio Telado	Elaine Pereira de Azevêdo	Departamento de Licitação	23/02/2018	23/02/2018	1.037,00
Descrição:	Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento					
01560	Cadeira Giratória, Espaldar médio Telado	Benjamim Rodrigues da Cunha Junior	Tesouraria	23/02/2018	23/02/2018	1.037,00
Descrição:	Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento					
01561	Cadeira Giratória, Espaldar médio Telado	Franks Silva Ferreira	Assessoria Executiva do Gabinete	23/02/2018	23/02/2018	1.037,00
Descrição:	Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento					
01562	Cadeira Giratória, Espaldar médio Telado	Franks Silva Ferreira	Recepção 6º Andar	23/02/2018	23/02/2018	1.037,00
Descrição:	Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento					
01563	Cadeira Giratória, Espaldar médio Telado	Franks Silva Ferreira	Recepção 6º Andar	23/02/2018	23/02/2018	1.037,00
Descrição:	Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento					

Inventário Patrimonial de 2021

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
01564	Cadeira Giratória, Espaldar médio Telado	Franks Silva Ferreira	Recepção 6º Andar	23/02/2018	23/02/2018	1.037,00
Descrição:	Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento					
01565	Cadeira Giratória, Espaldar médio Telado	Franks Silva Ferreira	Recepção 6º Andar	23/02/2018	23/02/2018	1.037,00
Descrição:	Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento					
01566	Cadeira Giratória, Espaldar médio Telado	Vanessa Conceição Gomes Sarmiento	Sala dos Conselheiro	23/02/2018	23/02/2018	1.037,00
Descrição:	Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento					
01567	Cadeira Giratória, Espaldar médio Telado	Franks Silva Ferreira	Assessoria Executiva do Gabinete	23/02/2018	23/02/2018	1.037,00
Descrição:	Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento					
01568	Cadeira Giratória, Espaldar médio Telado	Vanessa Conceição Gomes Sarmiento	Sala dos Conselheiro	23/02/2018	23/02/2018	1.037,00
Descrição:	Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento					
01569	Cadeira Giratória, Espaldar médio Telado	Júnio Guimarães da Silva	Departamento de Atendimento ao Público-ADM	23/02/2018	23/02/2018	1.037,00
Descrição:	Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento					
01570	Cadeira Giratória, Espaldar médio Telado	Elaine Pereira de Azevêdo	Departamento de Licitação	23/02/2018	23/02/2018	1.037,00
Descrição:	Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento					
01571	Cadeira Giratória, Espaldar médio Telado	Franks Silva Ferreira	Plenária	23/02/2018	23/02/2018	1.037,00
Descrição:	Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento					
01572	Cadeira Giratória, Espaldar médio Telado	Franks Silva Ferreira	Plenária	23/02/2018	23/02/2018	1.037,00
Descrição:	Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento					
01573	Cadeira Giratória, Espaldar médio Telado	Franks Silva Ferreira	Plenária	23/02/2018	23/02/2018	1.037,00
Descrição:	Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento					
01574	Cadeira Giratória, Espaldar médio Telado	João Josafá de Oliveira Junior	Controladoria Geral	23/02/2018	23/02/2018	1.037,00
Descrição:	Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento					
01575	Cadeira Giratória, Espaldar médio Telado	João Josafá de Oliveira Junior	Controladoria Geral	23/02/2018	23/02/2018	1.037,00
Descrição:	Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento					
01576	Cadeira Giratória, Espaldar médio Telado	Uemerson José da Silva	Departamento de Contabilidade	23/02/2018	23/02/2018	1.037,00
Descrição:	Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento					

Inventário Patrimonial de 2021

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
01577	Cadeira Giratória, Espaldar médio Telado	José Moreira Dantas	Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes	23/02/2018	23/02/2018	1.037,00
Descrição:	Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento					
01578	Cadeira Giratória, Espaldar médio Telado	João Josafá de Oliveira Junior	Controladoria Geral	23/02/2018	23/02/2018	1.037,00
Descrição:	Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento					
01579	Cadeira Giratória, Espaldar médio Telado	Laércio Carlos Tomaz	Departamento de Comunicação	23/02/2018	23/02/2018	1.037,00
Descrição:	Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento					
01580	Cadeira Giratória,couro preto, regulável	Benjamim Rodrigues da Cunha Junior	Tesouraria	23/02/2018	23/02/2018	1.037,00
Descrição:	Cadeira Giratória em couro preto, com encosto telado, braços reguláveis e rodízios, amortecedor e regulador de assento.					
01581	Cadeira Giratória, Espaldar médio Telado	João Josafá de Oliveira Junior	Controladoria Geral	23/02/2018	23/02/2018	1.037,00
Descrição:	Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento					
01582	Mesa redonda, Diâmetro 1,20	José Moreira Dantas	Alameda Tower Bl. B sl 228/230	23/02/2018	23/02/2018	668,00
Descrição:	Mesa redonda em madeira, Diâmetro 1,20					
01583	Cadeira Giratória, Espaldar médio Telado	José Moreira Dantas	Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes	23/02/2018	23/02/2018	1.037,00
Descrição:	Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento					
01584	Cadeira Giratória, Espaldar médio Telado	Eliane Gonçalves de Oliveira	Departamento de Gestão de Pessoal	23/02/2018	23/02/2018	1.037,00
Descrição:	Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento					
01585	Cadeira Giratória, Espaldar médio Telado	José Moreira Dantas	Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes	23/02/2018	23/02/2018	1.037,00
Descrição:	Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento					
01586	Cadeira Giratória, Espaldar médio Telado	José Moreira Dantas	Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes	23/02/2018	23/02/2018	1.037,00
Descrição:	Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento					
01587	Cadeira Giratória, Espaldar médio Telado	Joselita Badu da Silva	Departamento de Protocolo	23/02/2018	23/02/2018	1.037,00
Descrição:	Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento					
01588	Cadeira Giratória, Espaldar médio Telado	Joselita Badu da Silva	Departamento de Protocolo	23/02/2018	23/02/2018	1.037,00

Inventário Patrimonial de 2021

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento						
01589	Cadeira Giratória, Espaldar médio Telado	André Palmenzone Rosa de Araújo	Departamento de Digitalização	23/02/2018	23/02/2018	1.037,00
Descrição: Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento						
01590	Cadeira Giratória, Espaldar médio Telado	André Palmenzone Rosa de Araújo	Departamento de Digitalização	23/02/2018	23/02/2018	1.037,00
Descrição: Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento						
01591	Cadeira Giratória, Espaldar médio Telado	Alexandra Fernandes Resende Marques	Departamento de Cobrança	23/02/2018	23/02/2018	1.037,00
Descrição: Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento						
01804	CADEIRA PRESIDENTE BLM 720	José Moreira Dantas	Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes	22/12/2021	22/12/2021	1.653,00
Descrição: CADEIRA PRESIDENTE BLM 720						
01805	CADEIRA DE APROXIMAÇÃO BLM 720F	José Moreira Dantas	Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes	22/12/2021	22/12/2021	1.407,00
Descrição: CADEIRA DE APROXIMAÇÃO BLM 720F						
01806	CADEIRA DE APROXIMAÇÃO BLM 720F	José Moreira Dantas	Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes	22/12/2021	22/12/2021	1.407,00
Descrição: CADEIRA DE APROXIMAÇÃO BLM 720F						
				Quantidade de itens encontrados:	498	277.444,57
Conta Contábil		1.2.3.1.1.03 - Máquinas e Equipamentos				
00064	Estabilizador de Voltagem Sms	José Moreira Dantas	Loja 36 - SDS	28/01/2003	31/05/2012	30,00
Descrição: Estabilizador de Voltagem Sms						
00126	Transformador Regulador de Voltagem Cap. 2 Kva	José Moreira Dantas	Auditório - Loja 35	12/06/2002	31/05/2012	100,00
Descrição: Transformador Regulador de Voltagem Cap. 2 Kva						
00764	No-break Ops On-Line 3000va	José Moreira Dantas	Loja 36 - SDS	01/08/2007	31/05/2012	2.100,00
Descrição: No-break Ops On-Line 3000va						
01019	Rotulador Eletrônico de Mesa Para Código de Barras E Etiquet	José Moreira Dantas	Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes	08/07/2011	31/05/2012	1.100,00
Descrição: Rotulador Eletrônico de Mesa Para Código de Barras E Etiquetas						
01027	Relógio de Ponto C/ Coleta Digital Biométrica S/N: 00002000	José Moreira Dantas	Loja 36 - SDS	01/11/2011	31/05/2012	3.000,00

Inventário Patrimonial de 2021

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição:	Relógio de Ponto C/ Coleta Digital Biométrica S/N: 00002000020002817					
01064	Nobreak Apc Surt 6000 Xli-Et 6,0 Kva 230 V R/T	Sérgio Rodrigues Lima	Departamento de Informática	30/10/2013	30/10/2013	6.221,04
Descrição:	Nobreak Apc Surt 6000 Xli-Et 6,0 Kva 230 V R/T					
01244	Catraca Pedestal - Biométrica - Leitor de proximidade - Cofr	José Moreira Dantas	Recepção 5º Andar	08/04/2014	08/04/2014	5.150,00
Descrição:	Catraca Pedestal - Biométrica - Leitor de proximidade - Cofre Coletor - Marca Topdata					
01245	Catraca Pedestal - Biométrica - Leitor de proximidade - Cofr	José Moreira Dantas	Recepção 5º Andar	08/04/2014	08/04/2014	5.150,00
Descrição:	Catraca Pedestal - Biométrica - Leitor de proximidade - Cofre Coletor - Marca Topdata					
01295	Nobreak – SMS Manager Net4+ 1400VA	Sérgio Rodrigues Lima	Departamento de Informática	02/09/2014	02/09/2014	2.050,00
Descrição:	Nobreak – SMS Manager Net4+ 1400VA					
01592	Relógio de Ponto REP ID Class Controlid	Eliane Gonçalves de Oliveira	Departamento de Gestão de Pessoal	12/04/2018	12/04/2018	1.680,00
Descrição:	Relógio de Ponto REP ID Class Controlid					
01593	Relógio de Ponto REP ID Class Controlid	Eliane Gonçalves de Oliveira	Departamento de Gestão de Pessoal	12/04/2018	12/04/2018	1.680,00
Descrição:	Relógio de Ponto REP ID Class Controlid					
01608	Nobreak PHD MP 6k 220/2x110 GB TI	Sérgio Rodrigues Lima	Departamento de Informática	30/01/2019	30/01/2019	11.380,00
Descrição:	Nobreak PHD MP 6k 220/2x110 GB TI contendo Software Gerenciamento M, CD Próprio Gravado e Banco de Baterias 40 x 12V/9AH					

Quantidade de itens encontrados: 12

39.641,04

Conta Contábil	1.2.3.1.1.04 - Equipamentos de Informática					
00181	Microcomputador Cd-Rom 52x	Padrão	Não Localizados	10/08/2001	10/08/2001	1.276,80
Descrição:	Microcomputador Cd-Rom 52x					
00704	Computador Completo: Cpu, Teclado, Mouse	Sérgio Rodrigues Lima	Departamento de Informática	17/07/2007	31/05/2012	500,00
Descrição:	Computador Completo: Cpu, Teclado, Mouse					
00712	Computador Completo: Cpu, Teclado E Mouse	José Moreira Dantas	Lojas 06, 10 e 14 - SDS	17/07/2007	31/05/2012	500,00
Descrição:	Computador Completo: Cpu, Teclado E Mouse					
00730	Computador Completo: Cpu, Teclado, Mouse	José Moreira Dantas	Loja 36 - SDS	17/07/2007	31/05/2012	500,00
Descrição:	Computador Completo: Cpu, Teclado, Mouse					
00735	Computador Completo: Cpu, Teclado E Mouse	José Moreira Dantas	Loja 36 - SDS	17/07/2007	31/05/2012	500,00
Descrição:	Computador Completo: Cpu, Teclado E Mouse					

Inventário Patrimonial de 2021

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
00737	Computador Completo: Cpu, Teclado, Mouse	José Moreira Dantas	Auditório - Loja 35	17/07/2007	31/05/2012	500,00
Descrição:	Computador Completo: Cpu, Teclado, Mouse					
00738	Computador Completo: Cpu, Teclado, Mouse	José Moreira Dantas	Lojas 06, 10 e 14 - SDS	17/07/2007	31/05/2012	500,00
Descrição:	Computador Completo: Cpu, Teclado, Mouse					
00742	Computador Completo: Cpu, Teclado, Mouse	José Moreira Dantas	Lojas 06, 10 e 14 - SDS	17/07/2007	31/05/2012	500,00
Descrição:	Computador Completo: Cpu, Teclado, Mouse					
00754	Servidor Hp Ml 150 G3 02-Hd Sata 160 Teclado,Mouse Etc	José Moreira Dantas	Lojas 06, 10 e 14 - SDS	25/07/2007	31/05/2012	7.500,00
Descrição:	Servidor Hp Ml 150 G3 02-Hd Sata 160 Teclado,Mouse Etc					
00755	Servidor Hp Ml 150 G3 02-Hd Sata 160 Teclado,Mouse Etc	José Moreira Dantas	Lojas 06, 10 e 14 - SDS	25/07/2007	31/05/2012	7.500,00
Descrição:	Servidor Hp Ml 150 G3 02-Hd Sata 160 Teclado,Mouse Etc					
00757	Monitor 17 Polegadas Lcd Black	José Moreira Dantas	Lojas 06, 10 e 14 - SDS	25/07/2007	31/05/2012	200,00
Descrição:	Monitor 17 Polegadas Lcd Black					
00779	Impressora Brother Laser Monocromática	José Moreira Dantas	Loja 36 - SDS	01/08/2007	31/05/2012	400,00
Descrição:	Impressora Brother Laser Monocromática					
00780	Impressora Brother Laser Monocromática	José Moreira Dantas	Loja 36 - SDS	01/08/2007	31/05/2012	400,00
Descrição:	Impressora Brother Laser Monocromática					
00781	Impressora Brother Laser Monocromática	José Moreira Dantas	Conselho Federal de Enfermagem	01/08/2007	31/05/2012	400,00
Descrição:	Impressora Brother Laser Monocromática					
00783	Impressora Brother Laser Monocromática	André Medeiros Macêdo	Departamento Jurídico	01/08/2007	31/05/2012	400,00
Descrição:	Impressora Brother Laser Monocromática					
00785	Impressora Brother Laser Monocromática	José Moreira Dantas	Loja 36 - SDS	01/08/2007	31/05/2012	400,00
Descrição:	Impressora Brother Laser Monocromática					
00786	Impressora Brother Laser Monocromática	José Moreira Dantas	Loja 36 - SDS	01/08/2007	31/05/2012	400,00
Descrição:	Impressora Brother Laser Monocromática					
00790	Notebook Hp Dv 6205 Core Duo 1.6 Intel Tela 15p	José Moreira Dantas	Auditório - Loja 35	01/08/2007	31/05/2012	2.300,00
Descrição:	Notebook Hp Dv 6205 Core Duo 1.6 Intel Tela 15p					
00791	Notebook Hp Dv 6205 Core Duo 1.6 Intel Tela 15p	José Moreira Dantas	Auditório - Loja 35	01/08/2007	31/05/2012	2.300,00
Descrição:	Notebook Hp Dv 6205 Core Duo 1.6 Intel Tela 15p					

Inventário Patrimonial de 2021

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
00806	Hub 5 Portas Rj45	Padrão	Não Localizados	17/07/2007	17/07/2007	1,00
Descrição:	Hub 5 Portas Rj45					
00810	Monitor de Vídeo 15" Lcd Syncmaster	José Moreira Dantas	Lojas 06, 10 e 14 - SDS	17/07/2007	31/05/2012	160,00
Descrição:	Monitor de Vídeo 15" Lcd Syncmaster					
00811	Impressora Brother Laser Monocromatica	Sheila Costa Depollo	Departamento de Fiscalização	01/08/2007	31/05/2012	400,00
Descrição:	Impressora Brother Laser Monocromatica					
00824	Monitor de Vídeo 15" Lcd Syncmaster	José Moreira Dantas	Loja 36 - SDS	17/07/2007	31/05/2012	100,00
Descrição:	Monitor de Vídeo 15" Lcd Syncmaster					
00826	Impressora Brother Laser Monocromatica	José Moreira Dantas	Loja 36 - SDS	01/08/2007	31/05/2012	400,00
Descrição:	Impressora Brother Laser Monocromatica					
00829	Monitor de Vídeo 15" Lcd Syncmaster	Sérgio Rodrigues Lima	Departamento de Informática	17/07/2007	31/05/2012	160,00
Descrição:	Monitor de Vídeo 15" Lcd Syncmaster					
00836	Monitor de Vídeo 15" Lcd Syncmaster	Padrão	Não Localizados	17/07/2007	31/05/2012	160,00
Descrição:	Monitor de Vídeo 15" Lcd Syncmaster					
00843	Monitor de Vídeo 15" Lcd Syncmaster	José Moreira Dantas	Loja 36 - SDS	17/07/2007	31/05/2012	100,00
Descrição:	Monitor de Vídeo 15" Lcd Syncmaster					
00848	Monitor de Vídeo 15" Lcd Syncmaster	José Moreira Dantas	Auditório - Loja 35	17/07/2007	31/05/2012	100,00
Descrição:	Monitor de Vídeo 15" Lcd Syncmaster					
00867	Monitor de Vídeo 15" Lcd Syncmaster	José Moreira Dantas	Loja 36 - SDS	17/07/2007	31/05/2012	100,00
Descrição:	Monitor de Vídeo 15" Lcd Syncmaster					
00870	Aparelho Modem-Hacker + 01 Aparelho Brasildtelecom High Level	José Moreira Dantas	Loja 36 - SDS	17/07/2007	17/07/2007	1,00
Descrição:	Aparelho Modem-Hacker + 01 Aparelho Brasildtelecom High Level					
00949	Notebook Phillips 13nb5603	Pablo Fernandes Balieiro	Assessoria de Cursos e Eventos	31/03/2009	31/05/2012	2.450,00
Descrição:	Notebook Phillips 13nb5603					
00950	Notebook Sony Vaio Vgn-Nr360	Padrão	Não Localizados	31/03/2009	31/05/2012	1.300,00
Descrição:	Notebook Sony Vaio Vgn-Nr360					
00972	Multifuncional Preto/Branco S/N: U62267aoj319297	Vera Lúcia Vieira	Departamento de Inscrição e Cadastro	21/06/2010	31/05/2012	1.900,00
Descrição:	Multifuncional Preto/Branco S/N: U62267aoj319297					
00973	Multifuncional Colorida S/N: U6183oj486419	José Moreira Dantas	Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes	21/06/2010	31/05/2012	2.100,00

Inventário Patrimonial de 2021

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição:	Multifuncional Colorida S/N: U6183oj486419					
00974	Multifuncional Preto/Branco S/N: U62267aoj318997	Adriana Rabelo Rodrigues	Departamento Financeiro	21/06/2010	31/05/2012	1.900,00
Descrição:	Multifuncional Preto/Branco S/N: U62267aoj318997					
00975	Multifuncional Preto/Branco S/N: U62267aoj319293	Elaine Pereira de Azevêdo	Departamento de Licitação	21/06/2010	31/05/2012	1.900,00
Descrição:	Multifuncional Preto/Branco S/N: U62267aoj319293					
00976	Multifuncional Preto/Branco S/N: U62267aoj318901	Alexandra Fernandes Resende Marques	Departamento de Cobrança	21/06/2010	31/05/2012	1.900,00
Descrição:	Multifuncional Preto/Branco S/N: U62267aoj318901					
00977	Multifuncional Colorida S/N: U6183oj486424	José Moreira Dantas	Loja 36 - SDS	21/06/2010	31/05/2012	2.400,00
Descrição:	Multifuncional Colorida S/N: U6183oj486424					
01004	Servidor Dell Power Edge R710 - 4 Discos Rígidos de 146 Gb	Sérgio Rodrigues Lima	Departamento de Informática	31/03/2011	31/05/2012	13.400,00
Descrição:	Servidor Dell Power Edge R710 - 4 Discos Rígidos de 146 Gb					
01005	Servidor Dell Power Edge R710 - 4 Discos Rígidos de 300 Gb	Sérgio Rodrigues Lima	Departamento de Informática	31/03/2011	31/05/2012	20.000,00
Descrição:	Servidor Dell Power Edge R710 - 4 Discos Rígidos de 300 Gb					
01006	Rack Dell Power Edge 4220	Sérgio Rodrigues Lima	Departamento de Informática	31/03/2011	31/05/2012	6.500,00
Descrição:	Rack Dell Power Edge 4220					
01010	Impressora de Etiquetas Serie: M0g340361	José Moreira Dantas	Recepção 5º Andar	20/05/2011	31/05/2012	700,00
Descrição:	Impressora de Etiquetas Serie: M0g340361					
01011	Impressora de Etiquetas Serie: M0g340354	Joselita Badu da Silva	Departamento de Protocolo	20/05/2011	31/05/2012	700,00
Descrição:	Impressora de Etiquetas Serie: M0g340354					
01012	Impressora de Etiquetas Serie: M0g340355	Joselita Badu da Silva	Departamento de Protocolo	20/05/2011	31/05/2012	700,00
Descrição:	Impressora de Etiquetas Serie: M0g340355					
01026	Monitor Lcd Syncmaster - 15 Polegadas S/N: Ha15hxc379170a (Sérgio Rodrigues Lima	Departamento de Informática	17/07/2007	31/05/2012	160,00
Descrição:	Monitor Lcd Syncmaster - 15 Polegadas S/N: Ha15hxc379170a (COFEN)					
01053	Scanner Canon - Dr-C130 (A4 30ppm) - Numero de Serie - Fw	Alexandra Fernandes Resende Marques	Departamento de Cobrança	13/01/2014	13/01/2014	1.850,00
Descrição:	Scanner Canon - Dr-C130 (A4 30ppm) - Numero de Serie - Fw318249					
01054	Scanner Canon - Dr-C130 (A4 30ppm) - Numero de Serie - Fw	Adriana Rabelo Rodrigues	Departamento Financeiro	13/01/2014	13/01/2014	1.850,00
Descrição:	Scanner Canon - Dr-C130 (A4 30ppm) - Numero de Serie - Fw317625					
01055	Scanner Canon - Dr-C130 (A4 30ppm) - Numero de Serie - Fw	Eliane Gonçalves de Oliveira	Departamento de Gestão de Pessoal	13/01/2014	13/01/2014	1.850,00

Inventário Patrimonial de 2021

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição:	Scanner Canon - Dr-C130 (A4 30ppm) - Numero de Serie - Fw318264					
01056	Scanner Canon - Dr-C130 (A4 30ppm) - Numero de Serie - Fw	Alexandra Fernandes Resende Marques	Departamento de Cobrança	13/01/2014	13/01/2014	1.850,00
Descrição:	Scanner Canon - Dr-C130 (A4 30ppm) - Numero de Serie - Fw317643					
01057	Scanner Canon - Dr-C130 (A4 30ppm) - Numero de Serie - Fw	Elaine Pereira de Azevêdo	Departamento de Licitação	13/01/2014	13/01/2014	1.850,00
Descrição:	Scanner Canon - Dr-C130 (A4 30ppm) - Numero de Serie - Fw317626					
01058	Scanner Canon - Dr-C130 (A4 30ppm) - Numero de Serie - Fw	André Medeiros Macêdo	Departamento Jurídico	13/01/2014	13/01/2014	1.850,00
Descrição:	Scanner Canon - Dr-C130 (A4 30ppm) - Numero de Serie - Fw318268					
01059	Scanner Canon - Dr-C130 (A4 30ppm) - Numero de Serie - Fw	Vera Lúcia Vieira	Departamento de Inscrição e Cadastro	13/01/2014	13/01/2014	1.850,00
Descrição:	Scanner Canon - Dr-C130 (A4 30ppm) - Numero de Serie - Fw318253					
01060	Scanner Canon - Dr-C130 (A4 30ppm) - Numero de Serie - Fw	Joselita Badu da Silva	Departamento de Protocolo	13/01/2014	13/01/2014	1.850,00
Descrição:	Scanner Canon - Dr-C130 (A4 30ppm) - Numero de Serie - Fw317632					
01061	Scanner Canon - Dr-C130 (A4 30ppm) - Numero de Serie - Fw	Sheila Costa Depollo	Departamento de Fiscalização	13/01/2014	13/01/2014	1.850,00
Descrição:	Scanner Canon - Dr-C130 (A4 30ppm) - Numero de Serie - Fw318252					
01062	Scanner Canon - Dr-C130 (A4 30ppm) - Numero de Serie- Fw3	Luiz Flávio Guedes Maia	Departamento de Compras e Contratos	13/01/2014	13/01/2014	1.850,00
Descrição:	Scanner Canon - Dr-C130 (A4 30ppm) - Numero de Serie- Fw318035					
01063	Impressora Smart Ch Single Side Nac	Sérgio Rodrigues Lima	Departamento de Informática	11/07/2013	11/07/2013	5.421,21
Descrição:	Impressora Smart Ch Single Side Nac					
01067	PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memoria – 3.4	Sérgio Rodrigues Lima	Departamento de Informática	15/01/2014	15/01/2014	2.528,10
Descrição:	PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memoria – 3.40 GHz – Windows 7 – Teclado e Mouse					
01068	PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memoria – 3.4	Sérgio Rodrigues Lima	Departamento de Informática	15/01/2014	15/01/2014	2.528,10
Descrição:	PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memoria – 3.40 GHz – Windows 7 – Teclado e Mouse					
01069	PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memoria – 3.4	Alexandra Fernandes Resende Marques	Departamento de Cobrança	15/01/2014	15/01/2014	2.528,10
Descrição:	PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memoria – 3.40 GHz – Windows 7 – Teclado e Mouse					
01070	PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memoria – 3.4	Sérgio Rodrigues Lima	Departamento de Informática	15/01/2014	15/01/2014	2.528,10
Descrição:	PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memoria – 3.40 GHz – Windows 7 – Teclado e Mouse					
01073	PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memoria – 3.4	Vanessa Conceição Gomes Sarmento	Sala dos Conselheiro	15/01/2014	15/01/2014	2.528,10
Descrição:	PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memoria – 3.40 GHz – Windows 7 – Teclado e Mouse					
01074	PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memoria – 3.4	Vera Lúcia Vieira	Departamento de Inscrição e Cadastro	15/01/2014	15/01/2014	2.528,10

Inventário Patrimonial de 2021

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição:	PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.40 GHz – Windows 7 – Teclado e Mouse					
01082	PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.4	Elaine Pereira de Azevêdo	Departamento de Licitação	15/01/2014	15/01/2014	2.528,10
Descrição:	PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.40 GHz – Windows 7 – Teclado e Mouse					
01083	PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.4	Elaine Pereira de Azevêdo	Departamento de Licitação	15/01/2014	15/01/2014	2.528,10
Descrição:	PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.40 GHz – Windows 7 – Teclado e Mouse					
01086	PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.4	Uemerson José da Silva	Departamento de Contabilidade	15/01/2014	15/01/2014	2.528,10
Descrição:	PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.40 GHz – Windows 7 – Teclado e Mouse					
01087	PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.4	Uemerson José da Silva	Departamento de Contabilidade	15/01/2014	15/01/2014	2.528,10
Descrição:	PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.40 GHz – Windows 7 – Teclado e Mouse					
01088	PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.4	Alexandra Fernandes Resende Marques	Departamento de Cobrança	15/01/2014	15/01/2014	2.528,10
Descrição:	PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.40 GHz – Windows 7 – Teclado e Mouse					
01089	PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.4	Alexandra Fernandes Resende Marques	Departamento de Cobrança	15/01/2014	15/01/2014	2.528,10
Descrição:	PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.40 GHz – Windows 7 – Teclado e Mouse					
01091	PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.4	Eliane Gonçalves de Oliveira	Departamento de Gestão de Pessoal	15/01/2014	15/01/2014	2.528,10
Descrição:	PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.40 GHz – Windows 7 – Teclado e Mouse					
01092	PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.4	Eliane Gonçalves de Oliveira	Departamento de Gestão de Pessoal	15/01/2014	15/01/2014	2.528,10
Descrição:	PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.40 GHz – Windows 7 – Teclado e Mouse					
01095	PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.4	Vera Lúcia Vieira	Departamento de Inscrição e Cadastro	15/01/2014	15/01/2014	2.528,10
Descrição:	PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.40 GHz – Windows 7 – Teclado e Mouse					
01096	PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.4	Vera Lúcia Vieira	Departamento de Inscrição e Cadastro	15/01/2014	15/01/2014	2.528,10
Descrição:	PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.40 GHz – Windows 7 – Teclado e Mouse					
01098	PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.4	Laércio Carlos Tomaz	Departamento de Comunicação	15/01/2014	15/01/2014	2.528,10
Descrição:	PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.40 GHz – Windows 7 – Teclado e Mouse					
01101	PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.4	Franks Silva Ferreira	Plenária	15/01/2014	15/01/2014	2.528,10
Descrição:	PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.40 GHz – Windows 7 – Teclado e Mouse					
01102	PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.4	Jonathan dos Santos Rodrigues	Procuradoria Geral	15/01/2014	15/01/2014	2.528,10
Descrição:	PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.40 GHz – Windows 7 – Teclado e Mouse					
01103	PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.4	André Medeiros Macêdo	Departamento Jurídico	15/01/2014	15/01/2014	2.528,10

Inventário Patrimonial de 2021

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição:	PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.40 GHz – Windows 7 – Teclado e Mouse					
01104	PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.4	André Medeiros Macêdo	Departamento Jurídico	15/01/2014	15/01/2014	2.528,10
Descrição:	PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.40 GHz – Windows 7 – Teclado e Mouse					
01105	PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.4	André Medeiros Macêdo	Departamento Jurídico	15/01/2014	15/01/2014	2.528,10
Descrição:	PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.40 GHz – Windows 7 – Teclado e Mouse					
01106	PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.4	André Medeiros Macêdo	Departamento Jurídico	15/01/2014	15/01/2014	2.528,10
Descrição:	PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.40 GHz – Windows 7 – Teclado e Mouse					
01107	PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.4	André Medeiros Macêdo	Departamento Jurídico	15/01/2014	15/01/2014	2.528,10
Descrição:	PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.40 GHz – Windows 7 – Teclado e Mouse					
01109	PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.4	Franks Silva Ferreira	Assessoria Executiva do Gabinete	15/01/2014	15/01/2014	2.528,10
Descrição:	PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.40 GHz – Windows 7 – Teclado e Mouse					
01110	PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.4	Franks Silva Ferreira	Assessoria Executiva do Gabinete	15/01/2014	15/01/2014	2.528,10
Descrição:	PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.40 GHz – Windows 7 – Teclado e Mouse					
01111	PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.4	Benjamim Rodrigues da Cunha Junior	Tesouraria	15/01/2014	15/01/2014	2.528,10
Descrição:	PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.40 GHz – Windows 7 – Teclado e Mouse					
01113	PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.4	José Moreira Dantas	Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes	15/01/2014	15/01/2014	2.528,10
Descrição:	PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.40 GHz – Windows 7 – Teclado e Mouse					
01117	PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.4	José Moreira Dantas	Recepção 5º Andar	15/01/2014	15/01/2014	2.529,16
Descrição:	PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.40 GHz – Windows 7 – Teclado e Mouse					
01118	PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.4	Joselita Badu da Silva	Departamento de Protocolo	15/01/2014	15/01/2014	2.529,16
Descrição:	PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.40 GHz – Windows 7 – Teclado e Mouse					
01119	PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.4	Joselita Badu da Silva	Departamento de Protocolo	15/01/2014	15/01/2014	2.529,16
Descrição:	PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.40 GHz – Windows 7 – Teclado e Mouse					
01120	PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.4	Laércio Carlos Tomaz	Departamento de Comunicação	15/01/2014	15/01/2014	2.529,16
Descrição:	PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.40 GHz – Windows 7 – Teclado e Mouse					
01129	PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.4	Edson Vidal Pinto	Núcleo de Serviços Externos	15/01/2014	15/01/2014	2.529,16
Descrição:	PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.40 GHz – Windows 7 – Teclado e Mouse					

Inventário Patrimonial de 2021

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
01130	PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.4	Anne Gabrielle Lima Neves Moreira	Ouvidoria	15/01/2014	15/01/2014	2.529,16
Descrição:	PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.4 GHz – Windows 7 – Teclado e Mouse					
01134	PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.4	Franks Silva Ferreira	Assessoria Executiva do Gabinete	15/01/2014	15/01/2014	2.529,16
Descrição:	PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.4 GHz – Windows 7 – Teclado e Mouse					
01135	Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213	José Moreira Dantas	Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes	15/01/2014	15/01/2014	371,90
Descrição:	Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213					
01137	Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213	Uemerson José da Silva	Departamento de Contabilidade	15/01/2014	15/01/2014	371,90
Descrição:	Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213					
01138	Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213	João Josafá de Oliveira Junior	Controladoria Geral	15/01/2014	15/01/2014	371,90
Descrição:	Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213					
01139	Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213	Jonathan dos Santos Rodrigues	Procuradoria Geral	15/01/2014	15/01/2014	371,90
Descrição:	Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213					
01143	Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213	Vanessa Conceição Gomes Sarmento	Sala dos Conselheiro	15/01/2014	15/01/2014	371,90
Descrição:	Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213					
01144	Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213	Vera Lúcia Vieira	Departamento de Inscrição e Cadastro	15/01/2014	15/01/2014	371,90
Descrição:	Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213					
01146	Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213	Franks Silva Ferreira	Assessoria Executiva do Gabinete	15/01/2014	15/01/2014	371,90
Descrição:	Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213					
01152	Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213	André Medeiros Macêdo	Departamento Jurídico	15/01/2014	15/01/2014	371,90
Descrição:	Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213					
01153	Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213	André Medeiros Macêdo	Departamento Jurídico	15/01/2014	15/01/2014	371,90
Descrição:	Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213					
01154	Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213	João Josafá de Oliveira Junior	Controladoria Geral	15/01/2014	15/01/2014	371,90
Descrição:	Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213					
01155	Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213	João Josafá de Oliveira Junior	Controladoria Geral	15/01/2014	15/01/2014	371,90
Descrição:	Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213					

Inventário Patrimonial de 2021

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
01156	Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213	Uemerson José da Silva	Departamento de Contabilidade	15/01/2014	15/01/2014	371,90
Descrição:	Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213					
01157	Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213	Uemerson José da Silva	Departamento de Contabilidade	15/01/2014	15/01/2014	371,90
Descrição:	Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213					
01161	Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213	Eliane Gonçalves de Oliveira	Departamento de Gestão de Pessoal	15/01/2014	15/01/2014	371,90
Descrição:	Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213					
01162	Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213	Eliane Gonçalves de Oliveira	Departamento de Gestão de Pessoal	15/01/2014	15/01/2014	371,90
Descrição:	Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213					
01166	Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213	João Josafá de Oliveira Junior	Controladoria Geral	15/01/2014	15/01/2014	371,90
Descrição:	Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213					
01168	Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213	Laércio Carlos Tomaz	Departamento de Comunicação	15/01/2014	15/01/2014	371,90
Descrição:	Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213					
01171	Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213	Franks Silva Ferreira	Plenária	15/01/2014	15/01/2014	371,90
Descrição:	Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213					
01172	Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213	Jonathan dos Santos Rodrigues	Procuradoria Geral	15/01/2014	15/01/2014	371,90
Descrição:	Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213					
01173	Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213	André Medeiros Macêdo	Departamento Jurídico	15/01/2014	15/01/2014	371,90
Descrição:	Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213					
01174	Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213	André Medeiros Macêdo	Departamento Jurídico	15/01/2014	15/01/2014	371,90
Descrição:	Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213					
01175	Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213	André Medeiros Macêdo	Departamento Jurídico	15/01/2014	15/01/2014	371,90
Descrição:	Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213					
01176	Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213	André Medeiros Macêdo	Departamento Jurídico	15/01/2014	15/01/2014	371,90
Descrição:	Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213					
01177	Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213	André Medeiros Macêdo	Departamento Jurídico	15/01/2014	15/01/2014	371,90
Descrição:	Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213					
01178	Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213	André Palmenzone Rosa de Araújo	Departamento de Digitalização	15/01/2014	15/01/2014	371,90
Descrição:	Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213					

Inventário Patrimonial de 2021

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
01179	Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213	Franks Silva Ferreira	Assessoria Executiva do Gabinete	15/01/2014	15/01/2014	371,90
Descrição:	Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213					
01180	Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213	Franks Silva Ferreira	Assessoria Executiva do Gabinete	15/01/2014	15/01/2014	371,90
Descrição:	Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213					
01181	Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213	Benjamim Rodrigues da Cunha Junior	Tesouraria	15/01/2014	15/01/2014	371,90
Descrição:	Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213					
01186	Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213	André Medeiros Macêdo	Departamento Jurídico	15/01/2014	15/01/2014	370,84
Descrição:	Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213					
01187	Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213	José Moreira Dantas	Recepção 5º Andar	15/01/2014	15/01/2014	370,84
Descrição:	Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213					
01188	Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213	Joselita Badu da Silva	Departamento de Protocolo	15/01/2014	15/01/2014	370,84
Descrição:	Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213					
01189	Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213	Joselita Badu da Silva	Departamento de Protocolo	15/01/2014	15/01/2014	370,84
Descrição:	Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213					
01190	Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213	Laércio Carlos Tomaz	Departamento de Comunicação	15/01/2014	15/01/2014	370,84
Descrição:	Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213					
01199	Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213	Edson Vidal Pinto	Núcleo de Serviços Externos	15/01/2014	15/01/2014	370,84
Descrição:	Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213					
01200	Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213	Anne Gabrielle Lima Neves Moreira	Ouvidoria	15/01/2014	15/01/2014	370,84
Descrição:	Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213					
01241	Multifuncional Laser Marca Brother - Modelo DCP 8157 DN/Band	Júnio Guimarães da Silva	Departamento de Atendimento ao Público-ADM	25/03/2014	25/03/2014	2.592,00
Descrição:	Multifuncional Laser Marca Brother - Modelo DCP 8157 DN/Bandeja Brother LT 5400 S/N: U63222A3N168599					
01242	Multifuncional Laser Marca Brother - Modelo DCP 8157 DN/Band	Sheila Costa Depollo	Departamento de Fiscalização	25/03/2014	25/03/2014	2.592,00
Descrição:	Multifuncional Laser Marca Brother - Modelo DCP 8157 DN/Bandeja Brother LT 5400 S/N: U63222A3N168605					
01243	Multifuncional Laser - Marca Brother - Modelo MFC-8712DW/Ban	Júnio Guimarães da Silva	Departamento de Atendimento ao Público-ADM	25/03/2014	25/03/2014	2.592,00
Descrição:	Multifuncional Laser - Marca Brother - Modelo MFC-8712DW/Bandeja Brother LT 5400					

Inventário Patrimonial de 2021

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
01294	Monitor 22", Marca Samsung, Modelo S22C300F	Alexandra Fernandes Resende Marques	Departamento de Cobrança	02/09/2014	02/09/2014	678,34
Descrição:	Monitor 22", Marca Samsung, Modelo S22C300F					
01297	Switch 24 Portas, Intelbras, Giga Ethernet com QoS SG 2400	Vera Lúcia Vieira	Departamento de Inscrição e Cadastro	02/09/2014	02/09/2014	1.008,00
Descrição:	Switch 24 Portas, Intelbras, Giga Ethernet com QoS SG 2400 QR					
01298	Switch 24 Portas, Intelbras, Giga Ethernet com QoS SG 2400	Sérgio Rodrigues Lima	Departamento de Informática	02/09/2014	02/09/2014	1.008,00
Descrição:	Switch 24 Portas, Intelbras, Giga Ethernet com QoS SG 2400 QR					
01299	Switch 24 Portas, Intelbras, Giga Ethernet com QoS SG 2400	Sérgio Rodrigues Lima	Departamento de Informática	02/09/2014	02/09/2014	1.008,00
Descrição:	Switch 24 Portas, Intelbras, Giga Ethernet com QoS SG 2400 QR					
01300	Switch 24 Portas, Intelbras, Giga Ethernet com QoS SG 2400	Sérgio Rodrigues Lima	Departamento de Informática	02/09/2014	02/09/2014	1.008,00
Descrição:	Switch 24 Portas, Intelbras, Giga Ethernet com QoS SG 2400 QR					
01301	Switch 24 Portas, Intelbras, Giga Ethernet com QoS SG 2400	Sérgio Rodrigues Lima	Departamento de Informática	02/09/2014	02/09/2014	1.008,00
Descrição:	Switch 24 Portas, Intelbras, Giga Ethernet com QoS SG 2400 QR					
01302	Switch 24 Portas, Intelbras, Giga Ethernet com QoS SG 2400	Sérgio Rodrigues Lima	Departamento de Informática	02/09/2014	02/09/2014	1.008,00
Descrição:	Switch 24 Portas, Intelbras, Giga Ethernet com QoS SG 2400 QR					
01303	Switch 24 Portas, Intelbras, Giga Ethernet com QoS SG 2400	Sérgio Rodrigues Lima	Departamento de Informática	02/09/2014	02/09/2014	1.008,00
Descrição:	Switch 24 Portas, Intelbras, Giga Ethernet com QoS SG 2400 QR					
01304	Switch 24 Portas, Intelbras, Giga Ethernet com QoS SG 2400	José Moreira Dantas	Recepção 5º Andar	02/09/2014	02/09/2014	1.008,00
Descrição:	Switch 24 Portas, Intelbras, Giga Ethernet com QoS SG 2400 QR					
01305	Switch 24 Portas, Intelbras, Giga Ethernet com QoS SG 2400	Sérgio Rodrigues Lima	Departamento de Informática	02/09/2014	02/09/2014	1.008,00
Descrição:	Switch 24 Portas, Intelbras, Giga Ethernet com QoS SG 2400 QR					
01306	Switch 24 Portas, Intelbras, Giga Ethernet com QoS SG 2400	Uemerson José da Silva	Departamento de Contabilidade	02/09/2014	02/09/2014	1.008,00
Descrição:	Switch 24 Portas, Intelbras, Giga Ethernet com QoS SG 2400 QR					
01307	Switch 24 Portas, Intelbras, Giga Ethernet com QoS SG 2400	Padrão	Não Localizados	02/09/2014	02/09/2014	1.008,00
Descrição:	Switch 24 Portas, Intelbras, Giga Ethernet com QoS SG 2400 QR					
01329	Patch Panel Gerenciável CAT.6 24P UTP 1U – FURUKAWA	Sérgio Rodrigues Lima	Departamento de Informática	02/09/2014	02/09/2014	439,60
Descrição:	Patch Panel Gerenciável CAT.6 24P UTP 1U – FURUKAWA					
01330	Patch Panel Gerenciável CAT.6 24P UTP 1U – FURUKAWA	Sérgio Rodrigues Lima	Departamento de Informática	02/09/2014	02/09/2014	439,60
Descrição:	Patch Panel Gerenciável CAT.6 24P UTP 1U – FURUKAWA					

Inventário Patrimonial de 2021

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

Inventário Patrimonial de 2021

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
01600	Scanner i1150WN - Duplex	André Palmenzone Rosa de Araújo	Departamento de Digitalização	28/01/2019	28/01/2019	1.903,90
Descrição:	Scanner i1150WN - Duplex 30PPM- ADF com 75 folhas, Wifi = Network Kodak					
01601	Scanner i1150WN - Duplex	José Moreira Dantas	Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes	28/01/2019	28/01/2019	1.903,90
Descrição:	Scanner i1150WN - Duplex 30PPM- ADF com 75 folhas, Wifi = Network Kodak					
01602	Scanner i1150WN - Duplex	José Moreira Dantas	Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes	28/01/2019	28/01/2019	1.903,90
Descrição:	Scanner i1150WN - Duplex 30PPM- ADF com 75 folhas, Wifi = Network Kodak					
01603	Scanner i1150WN - Duplex	André Palmenzone Rosa de Araújo	Departamento de Digitalização	28/01/2019	28/01/2019	1.903,90
Descrição:	Scanner i1150WN - Duplex 30PPM- ADF com 75 folhas, Wifi = Network Kodak					
01604	Scanner i1150WN - Duplex	Joselita Badu da Silva	Departamento de Protocolo	28/01/2019	28/01/2019	1.903,90
Descrição:	Scanner i1150WN - Duplex 30PPM- ADF com 75 folhas, Wifi = Network Kodak					
01605	Scanner i1150WN - Duplex	Júnio Guimarães da Silva	Departamento de Atendimento ao Público-ADM	28/01/2019	28/01/2019	1.903,90
Descrição:	Scanner i1150WN - Duplex 30PPM- ADF com 75 folhas, Wifi = Network Kodak					
01606	Scanner i1150WN - Duplex	José Moreira Dantas	Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes	28/01/2019	28/01/2019	1.903,90
Descrição:	Scanner i1150WN - Duplex 30PPM- ADF com 75 folhas, Wifi = Network Kodak					
01607	Scanner i1150WN - Duplex	Sérgio Rodrigues Lima	Departamento de Informática	28/01/2019	28/01/2019	1.903,89
Descrição:	Scanner i1150WN - Duplex 30PPM- ADF com 75 folhas, Wifi = Network Kodak					
01609	Multifunc Laser Mono Brother MFC-L6902DW	Franks Silva Ferreira	Recepção 6º Andar	05/02/2019	05/02/2019	5.054,40
Descrição:	Multifuncional Laser Mono Brother MFC-L6902DW com bandeja de papel adicional + transformador + toner adicional					
01610	Multifunc Laser Mono Brother MFC-L6902DW	André Palmenzone Rosa de Araújo	Centro de Impressão Leste	05/02/2019	05/02/2019	5.054,40
Descrição:	Multifuncional Laser Mono Brother MFC-L6902DW com bandeja de papel adicional + transformador + toner adicional					
01611	Multifunc Laser Mono Brother MFC-L6902DW	José Moreira Dantas	Departamento de Atendimento ao Público	05/02/2019	05/02/2019	5.054,40
Descrição:	Multifuncional Laser Mono Brother MFC-L6902DW com bandeja de papel adicional + transformador + toner adicional					

Inventário Patrimonial de 2021

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
01612	Multif Laser Color Brother MFC-L8900CDW	André Palmenzone Rosa de Araújo	Centro de Impressão Leste	05/02/2019	05/02/2019	4.402,36
Descrição:	Multifuncional Laser Colorida Brother MFC-L8900CDW + transformador					
01613	Multif Laser Color Brother MFC-L8900CDW	Franks Silva Ferreira	Assessoria Executiva do Gabinete	05/02/2019	05/02/2019	4.402,36
Descrição:	Multifuncional Laser Colorida Brother MFC-L8900CDW + transformador					
01614	Monitor Dell – 23 Polegadas – P2319H	Sérgio Rodrigues Lima	Departamento de Informática	21/03/2019	21/03/2019	931,99
Descrição:	Monitor Dell – 23 Polegadas – P2319H					
01615	Monitor Dell – 23 Polegadas – P2319H	Sérgio Rodrigues Lima	Departamento de Informática	21/03/2019	21/03/2019	931,99
Descrição:	Monitor Dell – 23 Polegadas – P2319H					
01616	Monitor Dell – 23 Polegadas – P2319H	Elaine Pereira de Azevêdo	Departamento de Licitação	21/03/2019	21/03/2019	931,99
Descrição:	Monitor Dell – 23 Polegadas – P2319H					
01617	Monitor Dell – 23 Polegadas – P2319H	Júnio Guimarães da Silva	Departamento de Atendimento ao Público-ADM	21/03/2019	21/03/2019	931,99
Descrição:	Monitor Dell – 23 Polegadas – P2319H					
01618	Monitor Dell – 23 Polegadas – P2319H	Vera Lúcia Vieira	Departamento de Inscrição e Cadastro	21/03/2019	21/03/2019	931,99
Descrição:	Monitor Dell – 23 Polegadas – P2319H					
01619	Monitor Dell – 23 Polegadas – P2319H	Vera Lúcia Vieira	Departamento de Inscrição e Cadastro	21/03/2019	21/03/2019	931,99
Descrição:	Monitor Dell – 23 Polegadas – P2319H					
01620	Monitor Dell – 23 Polegadas – P2319H	Vera Lúcia Vieira	Departamento de Inscrição e Cadastro	21/03/2019	21/03/2019	931,99
Descrição:	Monitor Dell – 23 Polegadas – P2319H					
01621	Monitor Dell – 23 Polegadas – P2319H	Vera Lúcia Vieira	Departamento de Inscrição e Cadastro	21/03/2019	21/03/2019	931,99
Descrição:	Monitor Dell – 23 Polegadas – P2319H					
01622	Monitor Dell – 23 Polegadas – P2319H	Elaine Pereira de Azevêdo	Departamento de Licitação	21/03/2019	21/03/2019	931,99
Descrição:	Monitor Dell – 23 Polegadas – P2319H					
01623	Monitor Dell – 23 Polegadas – P2319H	Elaine Pereira de Azevêdo	Departamento de Licitação	21/03/2019	21/03/2019	931,99
Descrição:	Monitor Dell – 23 Polegadas – P2319H					
01624	Monitor Dell – 23 Polegadas – P2319H	Elaine Pereira de Azevêdo	Departamento de Licitação	21/03/2019	21/03/2019	931,99
Descrição:	Monitor Dell – 23 Polegadas – P2319H					

Inventário Patrimonial de 2021

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
01625	Monitor Dell – 23 Polegadas – P2319H	Júnio Guimarães da Silva	Departamento de Atendimento ao Público-ADM	21/03/2019	21/03/2019	931,99
Descrição:	Monitor Dell – 23 Polegadas – P2319H					
01626	Monitor Dell – 23 Polegadas – P2319H	Vera Lúcia Vieira	Departamento de Inscrição e Cadastro	21/03/2019	21/03/2019	931,99
Descrição:	Monitor Dell – 23 Polegadas – P2319H					
01627	Monitor Dell – 23 Polegadas – P2319H	Vera Lúcia Vieira	Departamento de Inscrição e Cadastro	21/03/2019	21/03/2019	931,99
Descrição:	Monitor Dell – 23 Polegadas – P2319H					
01628	Monitor Dell – 23 Polegadas – P2319H	Vera Lúcia Vieira	Departamento de Inscrição e Cadastro	21/03/2019	21/03/2019	931,99
Descrição:	Monitor Dell – 23 Polegadas – P2319H					
01629	Monitor Dell – 23 Polegadas – P2319H	Vera Lúcia Vieira	Departamento de Inscrição e Cadastro	21/03/2019	21/03/2019	931,99
Descrição:	Monitor Dell – 23 Polegadas – P2319H					
01630	Monitor Dell – 23 Polegadas – P2319H	Luiz Flávio Guedes Maia	Departamento de Compras e Contratos	21/03/2019	21/03/2019	931,99
Descrição:	Monitor Dell – 23 Polegadas – P2319H					
01631	Monitor Dell – 23 Polegadas – P2319H	Luiz Flávio Guedes Maia	Departamento de Compras e Contratos	21/03/2019	21/03/2019	931,99
Descrição:	Monitor Dell – 23 Polegadas – P2319H					
01632	Monitor Dell – 23 Polegadas – P2319H	Sérgio Rodrigues Lima	Departamento de Informática	21/03/2019	21/03/2019	931,99
Descrição:	Monitor Dell – 23 Polegadas – P2319H					
01633	Monitor Dell – 23 Polegadas – P2319H	Sérgio Rodrigues Lima	Departamento de Informática	21/03/2019	21/03/2019	931,99
Descrição:	Monitor Dell – 23 Polegadas – P2319H					
01634	Notebook Dell VOSTRO 14" CORE I5-7200U	Benjamim Rodrigues da Cunha Junior	Tesouraria	01/04/2019	01/04/2019	4.181,52
Descrição:	Notebook Dell VOSTRO 14" CORE I5-7200U, 4GB, HD500, WIN10 PRO, GARANTIA 03 ANOS ONSITE					
01635	Notebook Dell VOSTRO 14" CORE I5-7200U	Sérgio Rodrigues Lima	Departamento de Informática	01/04/2019	01/04/2019	4.181,52
Descrição:	Notebook Dell VOSTRO 14" CORE I5-7200U, 4GB, HD500, WIN10 PRO, GARANTIA 03 ANOS ONSITE					
01636	Notebook Dell VOSTRO 14" CORE I5-7200U	Sérgio Rodrigues Lima	Departamento de Informática	01/04/2019	01/04/2019	4.181,52
Descrição:	Notebook Dell VOSTRO 14" CORE I5-7200U, 4GB, HD500, WIN10 PRO, GARANTIA 03 ANOS ONSITE					
01637	Notebook Dell VOSTRO 14" CORE I5-7200U	Sérgio Rodrigues Lima	Departamento de Informática	01/04/2019	01/04/2019	4.181,52
Descrição:	Notebook Dell VOSTRO 14" CORE I5-7200U, 4GB, HD500, WIN10 PRO, GARANTIA 03 ANOS ONSITE					
01638	Notebook Dell VOSTRO 14" CORE I5-7200U	Sérgio Rodrigues Lima	Departamento de Informática	01/04/2019	01/04/2019	4.181,52

Inventário Patrimonial de 2021

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição:	Notebook Dell VOSTRO 14" CORE I5-7200U, 4GB, HD500, WIN10 PRO, GARANTIA 03 ANOS ONSITE					
01639	Notebook Dell VOSTRO 14" CORE I5-7200U	TIAGO PESSOA ALVES	Presidência	01/04/2019	01/04/2019	4.181,52
Descrição:	Notebook Dell VOSTRO 14" CORE I5-7200U, 4GB, HD500, WIN10 PRO, GARANTIA 03 ANOS ONSITE					
01640	Notebook Dell VOSTRO 14" CORE I5-7200U	Laércio Carlos Tomaz	Departamento de Comunicação	01/04/2019	01/04/2019	4.181,52
Descrição:	Notebook Dell VOSTRO 14" CORE I5-7200U, 4GB, HD500, WIN10 PRO, GARANTIA 03 ANOS ONSITE					
01641	Notebook Dell VOSTRO 14" CORE I5-7200U	PATRICIA LUSTOSA DA SILVA	Secretaria de Processos Éticos	01/04/2019	01/04/2019	4.181,52
Descrição:	Notebook Dell VOSTRO 14" CORE I5-7200U, 4GB, HD500, WIN10 PRO, GARANTIA 03 ANOS ONSITE					
01642	Notebook Dell VOSTRO 14" CORE I5-7200U	Franks Silva Ferreira	Assessoria Executiva do Gabinete	01/04/2019	01/04/2019	4.181,52
Descrição:	Notebook Dell VOSTRO 14" CORE I5-7200U, 4GB, HD500, WIN10 PRO, GARANTIA 03 ANOS ONSITE					
01643	Notebook Dell VOSTRO 14" CORE I5-7200U	Franks Silva Ferreira	Assessoria Executiva do Gabinete	01/04/2019	01/04/2019	4.181,52
Descrição:	Notebook Dell VOSTRO 14" CORE I5-7200U, 4GB, HD500, WIN10 PRO, GARANTIA 03 ANOS ONSITE					
01653	Tablet IPAD PRO 4G APPLE	José Moreira Dantas	Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes	03/04/2020	03/04/2020	5.829,32
Descrição:	Tablet IPAD PRO 4G APPLE					
01654	Caneta Apple	José Moreira Dantas	Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes	03/04/2020	03/04/2020	859,32
Descrição:	Caneta APPLE					
01660	Placa de captura de vídeo USB	José Moreira Dantas	Departamento de Patrimônio e Materiais	03/04/2020	03/04/2020	1.275,99
Descrição:	Placa de captura de vídeo USB					
01661	Notebook Lenovo	José Moreira Dantas	Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes	03/04/2020	03/04/2020	4.999,00
Descrição:	Computador Portátil Notebook Lenovo					
01664	Monitor AOC 21,5"	Alexandra Fernandes Resende Marques	Departamento de Cobrança	01/12/2020	01/12/2020	565,00
Descrição:	Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE					
01665	Monitor AOC 21,5"	Benjamim Rodrigues da Cunha Junior	Tesouraria	01/12/2020	01/12/2020	565,00
Descrição:	Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE					
01666	Monitor AOC 21,5"	Vanessa Conceição Gomes Sarmento	Sala dos Conselheiro	01/12/2020	01/12/2020	565,00
Descrição:	Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE					
01667	Monitor AOC 21,5"	Luiz Flávio Guedes Maia	Departamento de Compras e Contratos	01/12/2020	01/12/2020	565,00

Inventário Patrimonial de 2021

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição:	Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE					
01668	Monitor AOC 21,5"	João Josafá de Oliveira Junior	Controladoria Geral	01/12/2020	01/12/2020	565,00
Descrição:	Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE					
01669	Monitor AOC 21,5"	Luiz Flávio Guedes Maia	Departamento de Compras e Contratos	01/12/2020	01/12/2020	565,00
Descrição:	Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE					
01670	Monitor AOC 21,5"	Franks Silva Ferreira	Plenária	01/12/2020	01/12/2020	565,00
Descrição:	Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE					
01671	Monitor AOC 21,5"	Franks Silva Ferreira	Assessoria Executiva do Gabinete	01/12/2020	01/12/2020	565,00
Descrição:	Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE					
01672	Monitor AOC 21,5"	Vanessa Conceição Gomes Sarmento	Sala dos Conselheiro	01/12/2020	01/12/2020	565,00
Descrição:	Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE					
01673	Monitor AOC 21,5"	Laércio Carlos Tomaz	Departamento de Comunicação	01/12/2020	01/12/2020	565,00
Descrição:	Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE					
01674	Monitor AOC 21,5"	Franks Silva Ferreira	Presidência	01/12/2020	01/12/2020	565,00
Descrição:	Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE					
01675	Monitor AOC 21,5"	Júnio Guimarães da Silva	Departamento de Atendimento ao Público-ADM	01/12/2020	01/12/2020	565,00
Descrição:	Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE					
01676	Monitor AOC 21,5"	Jonathan dos Santos Rodrigues	Procuradoria Geral	01/12/2020	01/12/2020	565,00
Descrição:	Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE					
01677	Monitor AOC 21,5"	André Medeiros Macêdo	Departamento Jurídico	01/12/2020	01/12/2020	565,00
Descrição:	Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE					
01678	Monitor AOC 21,5"	Uemerson José da Silva	Departamento de Contabilidade	01/12/2020	01/12/2020	565,00
Descrição:	Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE					
01679	Monitor AOC 21,5"	Adriana Rabelo Rodrigues	Departamento Financeiro	01/12/2020	01/12/2020	565,00
Descrição:	Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE					
01680	Monitor AOC 21,5"	José Moreira Dantas	Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes	01/12/2020	01/12/2020	565,00
Descrição:	Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE					
01681	Monitor AOC 21,5"	Sheila Costa Depollo	Departamento de Fiscalização	01/12/2020	01/12/2020	565,00

Inventário Patrimonial de 2021

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição:	Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE					
01682	Monitor AOC 21,5"	Sheila Costa Depollo	Departamento de Fiscalização	01/12/2020	01/12/2020	565,00
Descrição:	Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE					
01683	Monitor AOC 21,5"	Eliane Gonçalves de Oliveira	Departamento de Gestão de Pessoal	01/12/2020	01/12/2020	565,00
Descrição:	Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE					
01684	Monitor AOC 21,5"	André Medeiros Macêdo	Departamento Jurídico	01/12/2020	01/12/2020	565,00
Descrição:	Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE					
01685	Monitor AOC 21,5"	José Moreira Dantas	Departamento de Atendimento ao Público	01/12/2020	01/12/2020	565,00
Descrição:	Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE					
01686	Monitor AOC 21,5"	Edson Vidal Pinto	Núcleo de Serviços Externos	01/12/2020	01/12/2020	565,00
Descrição:	Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE					
01687	Monitor AOC 21,5"	Joselita Badu da Silva	Departamento de Protocolo	01/12/2020	01/12/2020	565,00
Descrição:	Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE					
01688	Monitor AOC 21,5"	Luiz Flávio Guedes Maia	Departamento de Compras e Contratos	01/12/2020	01/12/2020	565,00
Descrição:	Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE					
01689	Monitor AOC 21,5"	Sheila Costa Depollo	Departamento de Fiscalização	01/12/2020	01/12/2020	565,00
Descrição:	Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE					
01690	Monitor AOC 21,5"	André Medeiros Macêdo	Departamento Jurídico	01/12/2020	01/12/2020	565,00
Descrição:	Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE					
01691	Monitor AOC 21,5"	Laércio Carlos Tomaz	Departamento de Comunicação	01/12/2020	01/12/2020	565,00
Descrição:	Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE					
01692	Monitor AOC 21,5"	José Moreira Dantas	Departamento de Atendimento ao Público	01/12/2020	01/12/2020	565,00
Descrição:	Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE					
01693	Monitor AOC 21,5"	Sheila Costa Depollo	Departamento de Fiscalização	01/12/2020	01/12/2020	565,00
Descrição:	Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE					
01694	Monitor AOC 21,5"	Eliane Gonçalves de Oliveira	Departamento de Gestão de Pessoal	01/12/2020	01/12/2020	565,00
Descrição:	Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE					

Inventário Patrimonial de 2021

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
01695	Monitor AOC 21,5"	Sheila Costa Depollo	Departamento de Fiscalização	01/12/2020	01/12/2020	565,00
Descrição:	Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE					
01696	Monitor AOC 21,5"	Jonathan dos Santos Rodrigues	Procuradoria Geral	01/12/2020	01/12/2020	565,00
Descrição:	Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE					
01697	Monitor AOC 21,5"	João Josafá de Oliveira Junior	Controladoria Geral	01/12/2020	01/12/2020	565,00
Descrição:	Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE					
01698	Monitor AOC 21,5"	Franks Silva Ferreira	Assessoria Executiva do Gabinete	01/12/2020	01/12/2020	565,00
Descrição:	Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE					
01699	Monitor AOC 21,5"	Alexandra Fernandes Resende Marques	Departamento de Cobrança	01/12/2020	01/12/2020	565,00
Descrição:	Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE					
01700	Monitor AOC 21,5"	José Moreira Dantas	Departamento de Atendimento ao Público	01/12/2020	01/12/2020	565,00
Descrição:	Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE					
01701	Monitor AOC 21,5"	Sérgio Rodrigues Lima	Departamento de Informática	01/12/2020	01/12/2020	565,00
Descrição:	Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE					
01702	Monitor AOC 21,5"	José Moreira Dantas	Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes	01/12/2020	01/12/2020	565,00
Descrição:	Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE					
01703	Monitor AOC 21,5"	João Josafá de Oliveira Junior	Controladoria Geral	01/12/2020	01/12/2020	565,00
Descrição:	Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE					
01704	Monitor AOC 21,5"	Sheila Costa Depollo	Departamento de Fiscalização	01/12/2020	01/12/2020	565,00
Descrição:	Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE					
01705	Monitor AOC 21,5"	José Moreira Dantas	Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes	01/12/2020	01/12/2020	565,00
Descrição:	Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE					
01706	Monitor AOC 21,5"	João Josafá de Oliveira Junior	Controladoria Geral	01/12/2020	01/12/2020	565,00
Descrição:	Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE					
01707	Monitor AOC 21,5"	Júnio Guimarães da Silva	Departamento de Atendimento ao Público-ADM	01/12/2020	01/12/2020	565,00
Descrição:	Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE					

Inventário Patrimonial de 2021

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
01708	Monitor AOC 21,5"	José Moreira Dantas	Departamento de Atendimento ao Público	01/12/2020	01/12/2020	565,00
Descrição:	Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE					
01709	Monitor AOC 21,5"	Alexandra Fernandes Resende Marques	Departamento de Cobrança	01/12/2020	01/12/2020	565,00
Descrição:	Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE					
01710	Monitor AOC 21,5"	André Medeiros Macêdo	Departamento Jurídico	01/12/2020	01/12/2020	565,00
Descrição:	Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE					
01711	Monitor AOC 21,5"	André Medeiros Macêdo	Departamento Jurídico	01/12/2020	01/12/2020	565,00
Descrição:	Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE					
01712	Monitor AOC 21,5"	Benjamim Rodrigues da Cunha Junior	Tesouraria	01/12/2020	01/12/2020	565,00
Descrição:	Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE					
01713	Monitor AOC 21,5"	Anne Gabrielle Lima Neves Moreira	Ouvidoria	01/12/2020	01/12/2020	565,00
Descrição:	Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE					
01714	Monitor AOC 21,5"	Sheila Costa Depollo	Departamento de Fiscalização	01/12/2020	01/12/2020	565,00
Descrição:	Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE					
01715	Monitor AOC 21,5"	Sheila Costa Depollo	Departamento de Fiscalização	01/12/2020	01/12/2020	565,00
Descrição:	Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE					
01716	Monitor AOC 21,5"	José Moreira Dantas	Departamento de Atendimento ao Público	01/12/2020	01/12/2020	565,00
Descrição:	Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE					
01717	Monitor AOC 21,5"	Sheila Costa Depollo	Departamento de Fiscalização	01/12/2020	01/12/2020	565,00
Descrição:	Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE					
01718	Monitor AOC 21,5"	PATRICIA LUSTOSA DA SILVA	Secretaria de Processos Éticos	01/12/2020	01/12/2020	565,00
Descrição:	Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE					
01719	Monitor AOC 21,5"	Uemerson José da Silva	Departamento de Contabilidade	01/12/2020	01/12/2020	565,00
Descrição:	Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE					
01720	Monitor AOC 21,5"	Sérgio Rodrigues Lima	Departamento de Informática	01/12/2020	01/12/2020	565,00
Descrição:	Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE					
01721	Monitor AOC 21,5"	Franks Silva Ferreira	Assessoria Executiva do Gabinete	01/12/2020	01/12/2020	565,00

Inventário Patrimonial de 2021

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição:	Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE					
01722	Monitor AOC 21,5"	PATRICIA LUSTOSA DA SILVA	Secretaria de Processos Éticos	01/12/2020	01/12/2020	565,00
Descrição:	Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE					
01723	Monitor AOC 21,5"	José Moreira Dantas	Departamento de Atendimento ao Público	01/12/2020	01/12/2020	565,00
Descrição:	Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE					
01724	Monitor AOC 21,5"	Júnio Guimarães da Silva	Departamento de Atendimento ao Público-ADM	01/12/2020	01/12/2020	565,00
Descrição:	Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE					
01725	Monitor AOC 21,5"	Adriana Rabelo Rodrigues	Departamento Financeiro	01/12/2020	01/12/2020	565,00
Descrição:	Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE					
01726	Monitor AOC 21,5"	André Medeiros Macêdo	Departamento Jurídico	01/12/2020	01/12/2020	565,00
Descrição:	Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE					
01727	Monitor AOC 21,5"	Luiz Flávio Guedes Maia	Departamento de Compras e Contratos	01/12/2020	01/12/2020	565,00
Descrição:	Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE					
01728	Monitor AOC 21,5"	José Moreira Dantas	Departamento de Atendimento ao Público	01/12/2020	01/12/2020	565,00
Descrição:	Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE					
01729	Monitor AOC 21,5"	José Moreira Dantas	Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes	01/12/2020	01/12/2020	565,00
Descrição:	Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE					
01730	Monitor AOC 21,5"	José Moreira Dantas	Departamento de Atendimento ao Público	01/12/2020	01/12/2020	565,00
Descrição:	Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE					
01731	Monitor AOC 21,5"	José Moreira Dantas	Departamento de Atendimento ao Público	01/12/2020	01/12/2020	565,00
Descrição:	Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE					
01732	Monitor AOC 21,5"	José Moreira Dantas	Superintendência Administrativa	01/12/2020	01/12/2020	565,00
Descrição:	Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE					
01733	Monitor AOC 21,5"	André Medeiros Macêdo	Departamento Jurídico	01/12/2020	01/12/2020	565,00

Inventário Patrimonial de 2021

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição:	Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE					
01734	Microcomputador Dell Optiplex 3070	Eliane Gonçalves de Oliveira	Departamento de Gestão de Pessoal	28/12/2020	28/12/2020	3.710,00
Descrição:	Microcomputador Dell Optiplex 3070, Core i5-9500, RAM8GB, SSD 256GB, DVDRW, Win 10 + conjunto para segurança + Mouse óptico Dell MS 3220P, + Teclado alfanumérico de 107 teclas					
01735	Microcomputador Dell Optiplex 3070	Elaine Pereira de Azevêdo	Departamento de Licitação	28/12/2020	28/12/2020	3.710,00
Descrição:	Microcomputador Dell Optiplex 3070, Core i5-9500, RAM8GB, SSD 256GB, DVDRW, Win 10 + conjunto para segurança + Mouse óptico Dell MS 3220P, + Teclado alfanumérico de 107 teclas					
01736	Microcomputador Dell Optiplex 3070	João Josafá de Oliveira Junior	Controladoria Geral	28/12/2020	28/12/2020	3.710,00
Descrição:	Microcomputador Dell Optiplex 3070, Core i5-9500, RAM8GB, SSD 256GB, DVDRW, Win 10 + conjunto para segurança + Mouse óptico Dell MS 3220P, + Teclado alfanumérico de 107 teclas					
01737	Microcomputador Dell Optiplex 3070	José Moreira Dantas	Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes	28/12/2020	28/12/2020	3.710,00
Descrição:	Microcomputador Dell Optiplex 3070, Core i5-9500, RAM8GB, SSD 256GB, DVDRW, Win 10 + conjunto para segurança + Mouse óptico Dell MS 3220P, + Teclado alfanumérico de 107 teclas					
01738	Microcomputador Dell Optiplex 3070	Adriana Rabelo Rodrigues	Departamento Financeiro	28/12/2020	28/12/2020	3.710,00
Descrição:	Microcomputador Dell Optiplex 3070, Core i5-9500, RAM8GB, SSD 256GB, DVDRW, Win 10 + conjunto para segurança + Mouse óptico Dell MS 3220P, + Teclado alfanumérico de 107 teclas					
01739	Microcomputador Dell Optiplex 3070	Uemerson José da Silva	Departamento de Contabilidade	28/12/2020	28/12/2020	3.710,00
Descrição:	Microcomputador Dell Optiplex 3070, Core i5-9500, RAM8GB, SSD 256GB, DVDRW, Win 10 + conjunto para segurança + Mouse óptico Dell MS 3220P, + Teclado alfanumérico de 107 teclas					
01740	Microcomputador Dell Optiplex 3070	Júnio Guimarães da Silva	Departamento de Atendimento ao Público-ADM	28/12/2020	28/12/2020	3.710,00
Descrição:	Microcomputador Dell Optiplex 3070, Core i5-9500, RAM8GB, SSD 256GB, DVDRW, Win 10 + conjunto para segurança + Mouse óptico Dell MS 3220P, + Teclado alfanumérico de 107 teclas					
01741	Microcomputador Dell Optiplex 3070	Laércio Carlos Tomaz	Departamento de Comunicação	28/12/2020	28/12/2020	3.710,00
Descrição:	Microcomputador Dell Optiplex 3070, Core i5-9500, RAM8GB, SSD 256GB, DVDRW, Win 10 + conjunto para segurança + Mouse óptico Dell MS 3220P, + Teclado alfanumérico de 107 teclas					
01742	Microcomputador Dell Optiplex 3070	José Moreira Dantas	Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes	28/12/2020	28/12/2020	3.710,00
Descrição:	Microcomputador Dell Optiplex 3070, Core i5-9500, RAM8GB, SSD 256GB, DVDRW, Win 10 + conjunto para segurança + Mouse óptico Dell MS 3220P, + Teclado alfanumérico de 107 teclas					
01743	Microcomputador Dell Optiplex 3070	Sérgio Rodrigues Lima	Departamento de Informática	28/12/2020	28/12/2020	3.710,00
Descrição:	Microcomputador Dell Optiplex 3070, Core i5-9500, RAM8GB, SSD 256GB, DVDRW, Win 10 + conjunto para segurança + Mouse óptico Dell MS 3220P, + Teclado alfanumérico de 107 teclas					
01744	Microcomputador Dell Optiplex 3070	André Medeiros Macêdo	Departamento Jurídico	28/12/2020	28/12/2020	2.970,00

Inventário Patrimonial de 2021

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição:	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					
01745	Microcomputador Dell Optiplex 3070	Alexandra Fernandes Resende Marques	Departamento de Cobrança	28/12/2020	28/12/2020	2.970,00
Descrição:	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					
01746	Microcomputador Dell Optiplex 3070	PATRICIA LUSTOSA DA SILVA	Secretaria de Processos Éticos	28/12/2020	28/12/2020	2.970,00
Descrição:	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					
01747	Microcomputador Dell Optiplex 3070	Benjamim Rodrigues da Cunha Junior	Tesouraria	28/12/2020	28/12/2020	2.970,00
Descrição:	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					
01748	Microcomputador Dell Optiplex 3070	Franks Silva Ferreira	Assessoria Executiva do Gabinete	28/12/2020	28/12/2020	2.970,00
Descrição:	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					
01749	Microcomputador Dell Optiplex 3070	Franks Silva Ferreira	Assessoria Executiva do Gabinete	28/12/2020	28/12/2020	2.970,00
Descrição:	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					
01750	Microcomputador Dell Optiplex 3070	Sheila Costa Depollo	Departamento de Fiscalização	28/12/2020	28/12/2020	2.970,00
Descrição:	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					
01751	Microcomputador Dell Optiplex 3070	Vera Lúcia Vieira	Departamento de Inscrição e Cadastro	28/12/2020	28/12/2020	2.970,00
Descrição:	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					
01752	Microcomputador Dell Optiplex 3070	Adriana Rabelo Rodrigues	Departamento Financeiro	28/12/2020	28/12/2020	2.970,00
Descrição:	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					
01753	Microcomputador Dell Optiplex 3070	Sheila Costa Depollo	Departamento de Fiscalização	28/12/2020	28/12/2020	2.970,00
Descrição:	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					
01754	Microcomputador Dell Optiplex 3070	Sérgio Rodrigues Lima	Departamento de Informática	28/12/2020	28/12/2020	2.970,00
Descrição:	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					
01755	Microcomputador Dell Optiplex 3070	Anne Gabrielle Lima Neves Moreira	Ouvidoria	28/12/2020	28/12/2020	2.970,00
Descrição:	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					
01756	Microcomputador Dell Optiplex 3070	Jonathan dos Santos Rodrigues	Procuradoria Geral	28/12/2020	28/12/2020	2.970,00

Inventário Patrimonial de 2021

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição:	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					
01757	Microcomputador Dell Optiplex 3070	Sheila Costa Depollo	Departamento de Fiscalização	28/12/2020	28/12/2020	2.970,00
Descrição:	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					
01758	Microcomputador Dell Optiplex 3070	Franks Silva Ferreira	Presidência	28/12/2020	28/12/2020	2.970,00
Descrição:	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					
01759	Microcomputador Dell Optiplex 3070	Luiz Flávio Guedes Maia	Departamento de Compras e Contratos	28/12/2020	28/12/2020	2.970,00
Descrição:	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					
01760	Microcomputador Dell Optiplex 3070	José Moreira Dantas	Departamento de Atendimento ao Público	28/12/2020	28/12/2020	2.970,00
Descrição:	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					
01761	Microcomputador Dell Optiplex 3070	Alexandra Fernandes Resende Marques	Departamento de Cobrança	28/12/2020	28/12/2020	2.970,00
Descrição:	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					
01762	Microcomputador Dell Optiplex 3070	Alexandra Fernandes Resende Marques	Departamento de Cobrança	28/12/2020	28/12/2020	2.970,00
Descrição:	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					
01763	Microcomputador Dell Optiplex 3070	Laércio Carlos Tomaz	Departamento de Comunicação	28/12/2020	28/12/2020	2.970,00
Descrição:	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					
01764	Microcomputador Dell Optiplex 3070	José Moreira Dantas	Departamento de Atendimento ao Público	28/12/2020	28/12/2020	2.970,00
Descrição:	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					
01765	Microcomputador Dell Optiplex 3070	Sheila Costa Depollo	Departamento de Fiscalização	28/12/2020	28/12/2020	2.970,00
Descrição:	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					
01766	Microcomputador Dell Optiplex 3070	José Moreira Dantas	Superintendência Administrativa	28/12/2020	28/12/2020	2.970,00
Descrição:	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					
01767	Microcomputador Dell Optiplex 3070	Benjamim Rodrigues da Cunha Junior	Tesouraria	28/12/2020	28/12/2020	2.970,00
Descrição:	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					

Inventário Patrimonial de 2021

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
01768	Microcomputador Dell Optiplex 3070	Sheila Costa Depollo	Departamento de Fiscalização	28/12/2020	28/12/2020	2.970,00
Descrição:	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					
01769	Microcomputador Dell Optiplex 3070	José Moreira Dantas	Departamento de Atendimento ao Público	28/12/2020	28/12/2020	2.970,00
Descrição:	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					
01770	Microcomputador Dell Optiplex 3070	Sérgio Rodrigues Lima	Departamento de Informática	28/12/2020	28/12/2020	2.970,00
Descrição:	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					
01771	Microcomputador Dell Optiplex 3070	Luiz Flávio Guedes Maia	Departamento de Compras e Contratos	28/12/2020	28/12/2020	2.970,00
Descrição:	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					
01772	Microcomputador Dell Optiplex 3070	Vera Lúcia Vieira	Departamento de Inscrição e Cadastro	28/12/2020	28/12/2020	2.970,00
Descrição:	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					
01773	Microcomputador Dell Optiplex 3070	André Medeiros Macêdo	Departamento Jurídico	28/12/2020	28/12/2020	2.970,00
Descrição:	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					
01774	Microcomputador Dell Optiplex 3070	João Josafá de Oliveira Junior	Controladoria Geral	28/12/2020	28/12/2020	2.970,00
Descrição:	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					
01775	Microcomputador Dell Optiplex 3070	Júnio Guimarães da Silva	Departamento de Atendimento ao Público-ADM	28/12/2020	28/12/2020	2.970,00
Descrição:	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					
01776	Microcomputador Dell Optiplex 3070	Luiz Flávio Guedes Maia	Departamento de Compras e Contratos	28/12/2020	28/12/2020	2.970,00
Descrição:	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					
01777	Microcomputador Dell Optiplex 3070	Sheila Costa Depollo	Departamento de Fiscalização	28/12/2020	28/12/2020	2.970,00
Descrição:	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					
01778	Microcomputador Dell Optiplex 3070	José Moreira Dantas	Departamento de Atendimento ao Público	28/12/2020	28/12/2020	2.970,00
Descrição:	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					

Inventário Patrimonial de 2021

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
01779	Microcomputador Dell Optiplex 3070	José Moreira Dantas	Departamento de Atendimento ao Público	28/12/2020	28/12/2020	2.970,00
Descrição:	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					
01780	Microcomputador Dell Optiplex 3070	Franks Silva Ferreira	Plenária	28/12/2020	28/12/2020	2.970,00
Descrição:	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					
01781	Microcomputador Dell Optiplex 3070	José Moreira Dantas	Departamento de Atendimento ao Público	28/12/2020	28/12/2020	2.970,00
Descrição:	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					
01782	Microcomputador Dell Optiplex 3070	José Moreira Dantas	Departamento de Atendimento ao Público	28/12/2020	28/12/2020	2.970,00
Descrição:	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					
01783	Microcomputador Dell Optiplex 3070	Vanessa Conceição Gomes Sarmiento	Sala dos Conselheiro	28/12/2020	28/12/2020	2.970,00
Descrição:	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					
01784	Microcomputador Dell Optiplex 3070	José Moreira Dantas	Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes	28/12/2020	28/12/2020	2.970,00
Descrição:	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					
01785	Microcomputador Dell Optiplex 3070	José Moreira Dantas	Departamento de Atendimento ao Público	28/12/2020	28/12/2020	2.970,00
Descrição:	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					
01786	Microcomputador Dell Optiplex 3070	Franks Silva Ferreira	Assessoria Executiva do Gabinete	28/12/2020	28/12/2020	2.970,00
Descrição:	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					
01787	Microcomputador Dell Optiplex 3070	João Josafá de Oliveira Junior	Controladoria Geral	28/12/2020	28/12/2020	2.970,00
Descrição:	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					
01788	Microcomputador Dell Optiplex 3070	José Moreira Dantas	Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes	28/12/2020	28/12/2020	2.970,00
Descrição:	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					
01789	Microcomputador Dell Optiplex 3070	Edson Vidal Pinto	Núcleo de Serviços Externos	28/12/2020	28/12/2020	2.970,00

Inventário Patrimonial de 2021

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição:	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					
01790	Microcomputador Dell Optiplex 3070	José Moreira Dantas	Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes	28/12/2020	28/12/2020	2.970,00
Descrição:	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					
01791	Microcomputador Dell Optiplex 3070	José Moreira Dantas	Departamento de Atendimento ao Público	28/12/2020	28/12/2020	2.970,00
Descrição:	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					
01792	Microcomputador Dell Optiplex 3070	Eliane Gonçalves de Oliveira	Departamento de Gestão de Pessoal	28/12/2020	28/12/2020	2.970,00
Descrição:	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					
01793	Microcomputador Dell Optiplex 3070	Júnio Guimarães da Silva	Departamento de Atendimento ao Público-ADM	28/12/2020	28/12/2020	2.970,00
Descrição:	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					
01794	Microcomputador Dell Optiplex 3070	Sheila Costa Depollo	Departamento de Fiscalização	28/12/2020	28/12/2020	2.970,00
Descrição:	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					
01795	Microcomputador Dell Optiplex 3070	Vanessa Conceição Gomes Sarmiento	Sala dos Conselheiro	28/12/2020	28/12/2020	2.970,00
Descrição:	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					
01796	Microcomputador Dell Optiplex 3070	PATRICIA LUSTOSA DA SILVA	Secretaria de Processos Éticos	28/12/2020	28/12/2020	2.970,00
Descrição:	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					
01797	Microcomputador Dell Optiplex 3070	Vera Lúcia Vieira	Departamento de Inscrição e Cadastro	28/12/2020	28/12/2020	2.970,00
Descrição:	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					
01798	Microcomputador Dell Optiplex 3070	André Medeiros Macêdo	Departamento Jurídico	28/12/2020	28/12/2020	2.970,00
Descrição:	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					
01799	Microcomputador Dell Optiplex 3070	Joselita Badu da Silva	Departamento de Protocolo	28/12/2020	28/12/2020	2.970,00
Descrição:	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					
01800	Microcomputador Dell Optiplex 3070	Elaine Pereira de Azevêdo	Departamento de Licitação	28/12/2020	28/12/2020	2.970,00

Inventário Patrimonial de 2021

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição:	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					
01801	Microcomputador Dell Optiplex 3070	José Moreira Dantas	Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes	28/12/2020	28/12/2020	2.970,00
Descrição:	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					
01802	Microcomputador Dell Optiplex 3070	André Medeiros Macêdo	Departamento Jurídico	28/12/2020	28/12/2020	2.970,00
Descrição:	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					
01803	Microcomputador Dell Optiplex 3070	André Medeiros Macêdo	Departamento Jurídico	28/12/2020	28/12/2020	2.970,00
Descrição:	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					
Quantidade de itens encontrados:				344		612.544,09
Conta Contábil	1.2.3.1.1.05 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais					
00034	Microfone E Pedestal de Mesa Mbv	José Moreira Dantas	Auditório - Loja 35	11/11/1997	31/05/2012	110,00
Descrição:	Microfone E Pedestal de Mesa Mbv					
00035	Microfone E Pedestal de Mesa Mbv	José Moreira Dantas	Auditório - Loja 35	11/11/1997	31/05/2012	110,00
Descrição:	Microfone E Pedestal de Mesa Mbv					
00049	Mesa de Som Staner 8 Canais	José Moreira Dantas	Auditório - Loja 35	11/11/1997	31/05/2012	500,00
Descrição:	Mesa de Som Staner 8 Canais					
00053	Receptor C/Microfone S/Fio	José Moreira Dantas	Auditório - Loja 35	11/11/1997	31/05/2012	430,00
Descrição:	Receptor C/Microfone S/Fio					
00054	Receptor C/Microfone S/Fio	José Moreira Dantas	Auditório - Loja 35	11/11/1997	31/05/2012	430,00
Descrição:	Receptor C/Microfone S/Fio					
00065	Amplificador de Som	José Moreira Dantas	Auditório - Loja 35	11/11/1997	31/05/2012	450,00
Descrição:	Amplificador de Som					
00866	Transcoder	José Moreira Dantas	Auditório - Loja 35	30/05/2012	30/05/2012	1,00
Descrição:	Transcoder					
00885	Câmera Sony Cyber Shot Dsc-W170 10.1 Mb	José Moreira Dantas	Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes	02/03/2009	31/05/2012	600,00
Descrição:	Câmera Sony Cyber Shot Dsc-W170 10.1 Mb					
00997	Tv Lcd 40 Samsung Full Hd	José Moreira Dantas	Copa do 5º Andar	26/01/2011	31/05/2012	2.030,00

Inventário Patrimonial de 2021

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição:	Tv Lcd 40 Samsung Full Hd					
00998	Tv Lcd 40 Samsung Full Hd S/N: Z0f03xmz614410	José Moreira Dantas	Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes	26/01/2011	31/05/2012	2.030,00
Descrição:	Tv Lcd 40 Samsung Full Hd S/N: Z0f03xmz614410					
00999	Tv Lcd 40 Samsung Full Hd S/N: Z0f03xmz614404	Sérgio Rodrigues Lima	Departamento de Informática	26/01/2011	31/05/2012	2.030,00
Descrição:	Tv Lcd 40 Samsung Full Hd S/N: Z0f03xmz614404					
01000	Dvd Karaokê Philco Hdmi	Padrão	Não Localizados	26/01/2011	31/05/2012	130,00
Descrição:	Dvd Karaokê Philco Hdmi					
01001	Dvd Karaokê Philco Hdmi S/N: Kj025598v66b	José Moreira Dantas	Auditório - Loja 35	26/01/2011	31/05/2012	130,00
Descrição:	Dvd Karaokê Philco Hdmi S/N: Kj025598v66b					
01002	Dvd Karaokê Philco Hdmi S/N: Kj025596v66b	José Moreira Dantas	Auditório - Loja 35	26/01/2011	31/05/2012	130,00
Descrição:	Dvd Karaokê Philco Hdmi S/N: Kj025596v66b					
01003	Camera Fotografica Digital Canon Eos Rebel	Sérgio Rodrigues Lima	Departamento de Informática	09/03/2011	31/05/2012	1.900,00
Descrição:	Camera Fotografica Digital Canon Eos Rebel					
01018	Tela de Projeção Portátil Med.2,0x2,0 Tripé de Luxo	José Moreira Dantas	Auditório - Loja 35	31/08/2011	31/05/2012	210,00
Descrição:	Tela de Projeção Portátil Med.2,0x2,0 Tripé de Luxo					
01020	Caixa Acústica (LIRIC8) 8" 125 W Rms Pt	José Moreira Dantas	Auditório - Loja 35	22/07/2011	31/05/2012	250,00
Descrição:	Caixa Acústica (LIRIC8) 8" 125 W Rms Pt					
01021	Caixa Acústica (LIRIC8) 8" 125 W Rms Pt	José Moreira Dantas	Auditório - Loja 35	22/07/2011	31/05/2012	250,00
Descrição:	Caixa Acústica (LIRIC8) 8" 125 W Rms Pt					
01022	Caixa Acústica (LIRIC8) 8" 125 W Rms Pt	José Moreira Dantas	Auditório - Loja 35	22/07/2011	31/05/2012	250,00
Descrição:	Caixa Acústica (LIRIC8) 8" 125 W Rms Pt					
01023	Caixa Acústica (LIRIC8) 8" 125 W Rms Pt	José Moreira Dantas	Auditório - Loja 35	22/07/2011	31/05/2012	250,00
Descrição:	Caixa Acústica (LIRIC8) 8" 125 W Rms Pt					
01029	Tela de Projeção, Automática C/Controle Remoto, Med.3,10x1,7	José Moreira Dantas	Auditório - Loja 35	27/02/2012	31/05/2012	1.500,00
Descrição:	Tela de Projeção, Automática C/Controle Remoto, Med.3,10x1,70m					
01326	Gravador digital de vídeo Série 3000 - DVR Intelbras Para 8	Sérgio Rodrigues Lima	Departamento de Informática	02/09/2014	02/09/2014	579,90
Descrição:	Gravador digital de vídeo Série 3000 - DVR Intelbras Para 8 Canais, VD 3008					

Inventário Patrimonial de 2021

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
01336	Projeter Power Life X24+, Epson V11H5530	José Moreira Dantas	Auditório - Loja 35	08/06/2015	08/06/2015	2.660,00
Descrição:	Projeter Power Life X24+, Epson V11H5530					
01340	Projeter Epson PowerLite X29	Sérgio Rodrigues Lima	Departamento de Informática	26/10/2016	26/10/2016	2.570,00
Descrição:	Projeter Epson PowerLite X29					
01594	Gravador Digital MHDX 3116 Intelbrás	Sérgio Rodrigues Lima	Departamento de Informática	04/01/2019	04/01/2019	1.817,00
Descrição:	Gravador Digital MHDX 3116 Intelbrás					
01595	Gravador Digital MHDX 3116 Intelbrás	Sérgio Rodrigues Lima	Departamento de Informática	04/01/2019	04/01/2019	1.817,00
Descrição:	Gravador Digital MHDX 3116 Intelbrás					
01596	Hard Disk 2TB Sata Seagate	Sérgio Rodrigues Lima	Departamento de Informática	04/01/2019	04/01/2019	790,00
Descrição:	Hard Disk 2TB Sata Seagate					
01597	Hard Disk 2TB Sata Seagate	Sérgio Rodrigues Lima	Departamento de Informática	04/01/2019	04/01/2019	790,00
Descrição:	Hard Disk 2TB Sata Seagate					
01644	Câmera fotograf. Digital Canon EOS REBEL	José Moreira Dantas	Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes	11/12/2019	11/12/2019	2.820,00
Descrição:	Câmera fotograf. Digital Canon EOS REBEL18-55 IS STM BR					
01645	Lente Fotográfica 24-105mm Canon	José Moreira Dantas	Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes	27/11/2019	27/11/2019	2.222,99
Descrição:	Lente Fotográfica 24-105mm 3.5-5.6 IS STM CANON					
01646	FLASH p/ máquina fotográfica Digital	José Moreira Dantas	Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes	27/11/2019	27/11/2019	650,00
Descrição:	FLASH p/ máquina fotográfica Digital					
01647	Óculos Realidade Virtual Shinecon 10.0	Franks Silva Ferreira	Assessoria Executiva do Gabinete	12/12/2019	12/12/2019	500,00
Descrição:	Óculos Realidade Virtual Shinecon 10.0 fone controle					
01648	Óculos Realidade Virtual Shinecon 10.0	Franks Silva Ferreira	Assessoria Executiva do Gabinete	12/12/2019	12/12/2019	500,00
Descrição:	Óculos Realidade Virtual Shinecon 10.0 fone controle					
01649	Óculos Realidade Virtual Shinecon 10.0	Franks Silva Ferreira	Assessoria Executiva do Gabinete	12/12/2019	12/12/2019	500,00
Descrição:	Óculos Realidade Virtual Shinecon 10.0 fone controle					

Inventário Patrimonial de 2021

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
01650	Óculos Realidade Virtual Shinecon 10.0	Franks Silva Ferreira	Assessoria Executiva do Gabinete	12/12/2019	12/12/2019	500,00
Descrição:	Óculos Realidade Virtual Shinecon 10.0 fone controle					
01651	Óculos Realidade Virtual Shinecon 10.0	Franks Silva Ferreira	Assessoria Executiva do Gabinete	12/12/2019	12/12/2019	500,00
Descrição:	Óculos Realidade Virtual Shinecon 10.0 fone controle					
01652	Interface Behringer UMC22	José Moreira Dantas	Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes	03/04/2020	03/04/2020	682,66
Descrição:	Interface Behringer UMC22					
01655	Apple TV 4ª Geração	José Moreira Dantas	Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes	03/04/2020	03/04/2020	1.945,99
Descrição:	Apple TV 4ª Geração					
01656	Smart TV LED 43" Samsung	José Moreira Dantas	Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes	03/04/2020	03/04/2020	2.149,32
Descrição:	Smart TV LED 43" polegadas					
01657	Microfone s/fio duplo Lapela	José Moreira Dantas	Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes	03/04/2020	03/04/2020	1.262,66
Descrição:	Microfone s/fio duplo Lapela					
01658	Tripé p/ foto e vídeo	José Moreira Dantas	Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes	03/04/2020	03/04/2020	792,66
Descrição:	Tripé para foto e vídeo					
01659	Filmadora Webcan	José Moreira Dantas	Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes	03/04/2020	03/04/2020	385,99
Descrição:	Filmadora Webcan					
Quantidade de itens encontrados:						42
						40.157,17
Conta Contábil	1.2.3.1.1.06 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado					
00070	Condicionador de Ar Central	José Moreira Dantas	Auditório - Loja 35	23/06/1997	31/05/2012	4.100,00
Descrição:	Condicionador de Ar Central					
01259	Condicionador de Ar Tipo Split Hi-Wall, Capac. de Refrigeraç	Adriana Rabelo Rodrigues	Departamento Financeiro	02/09/2014	02/09/2014	1.768,00

Inventário Patrimonial de 2021

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição:	Condicionador de Ar Tipo Split Hi-Wall, Capac. de Refrigeração 7.500 Btu/H – LG Modelo TS NH072YMA0 – Bomba de dreno					
01260	Condicionador de Ar Tipo Split Hi-Wall, Capac. de Refrigeraç	Edson Vidal Pinto	Núcleo de Serviços Externos	02/09/2014	02/09/2014	1.768,00
Descrição:	Condicionador de Ar Tipo Split Hi-Wall, Capac. de Refrigeração 7.500 Btu/H – LG Modelo TS NH072YMA0 – Bomba de dreno					
01261	Condicionador de Ar Tipo Split Hi-Wall, Capac. de Refrigeraç	Sheila Costa Depollo	Departamento de Fiscalização	02/09/2014	02/09/2014	1.768,00
Descrição:	Condicionador de Ar Tipo Split Hi-Wall, Capac. de Refrigeração 7.500 Btu/H – LG Modelo TS NH072YMA0 – Bomba de dreno					
01262	Condicionador de Ar Tipo Split Hi-Wall, Capac. de Refrigeraç	José Moreira Dantas	Superintendência Administrativa	02/09/2014	02/09/2014	1.768,00
Descrição:	Condicionador de Ar Tipo Split Hi-Wall, Capac. de Refrigeração 7.500 Btu/H – LG Modelo TS NH072YMA0 – Bomba de dreno					
01263	Condicionador de Ar Tipo Split Hi-Wall, Capac. de Refrigeraç	Joselita Badu da Silva	Departamento de Protocolo	02/09/2014	02/09/2014	1.768,00
Descrição:	Condicionador de Ar Tipo Split Hi-Wall, Capac. de Refrigeração 7.500 Btu/H – LG Modelo TS NH072YMA0 – Bomba de dreno					
01264	Condicionador de Ar Tipo Split Hi-Wall, Capac. de Refrigeraç	José Moreira Dantas	Vestibário	02/09/2014	02/09/2014	1.768,00
Descrição:	Condicionador de Ar Tipo Split Hi-Wall, Capac. de Refrigeração 7.500 Btu/H – LG Modelo TS NH072YMA0 – Bomba de dreno					
01265	Condicionador de Ar Tipo Split Hi-Wall, Capacidade de Refrig	Sérgio Rodrigues Lima	Departamento de Informática	02/09/2014	02/09/2014	948,00
Descrição:	Condicionador de Ar Tipo Split Hi-Wall, Capacidade de Refrigeração 7.500 Btu/H – LG Modelo TS NH072YMA0					
01266	Condicionador de Ar Tipo Split Hi-Wall, Capacidade de Refrig	Vera Lúcia Vieira	Departamento de Inscrição e Cadastro	02/09/2014	02/09/2014	1.004,04
Descrição:	Condicionador de Ar Tipo Split Hi-Wall, Capacidade de Refrigeração 9.000 Btu/H – LG Modelo TS NC092TMA0					
01267	Condicionador de Ar Tipo Split Hi-Wall, Capac. de Refrigeraç	Sérgio Rodrigues Lima	Departamento de Informática	02/09/2014	02/09/2014	1.824,04
Descrição:	Condicionador de Ar Tipo Split Hi-Wall, Capac. de Refrigeração 9.000 Btu/H – LG Modelo TS NC092TMA0 – Bomba de dreno					
01268	Condicionador de Ar Tipo Split Hi-Wall, Capac. de Refrigeraç	Laércio Carlos Tomaz	Departamento de Comunicação	02/09/2014	02/09/2014	1.824,04
Descrição:	Condicionador de Ar Tipo Split Hi-Wall, Capac. de Refrigeração 9.000 Btu/H – LG Modelo TS NC092TMA0 – Bomba de dreno					
01269	Condicionador de Ar Tipo Split Hi-Wall, Capac. de Refrigeraç	Jonathan dos Santos Rodrigues	Procuradoria Geral	02/09/2014	02/09/2014	1.824,04
Descrição:	Condicionador de Ar Tipo Split Hi-Wall, Capac. de Refrigeração 9.000 Btu/H – LG Modelo TS NC092TMA0 – Bomba de dreno					
01270	Condicionador de Ar Tipo Split Hi-Wall, Capac. de Refrigeraç	José Moreira Dantas	Estúdio	02/09/2014	02/09/2014	1.824,04
Descrição:	Condicionador de Ar Tipo Split Hi-Wall, Capac. de Refrigeração 9.000 Btu/H – LG Modelo TS NC092TMA0 – Bomba de dreno					
01271	Condicionador de Ar Tipo Split Hi-Wall, Capac. de Refrigeraç	PATRICIA LUSTOSA DA SILVA	Secretaria de Processos Éticos	02/09/2014	02/09/2014	1.824,04

Inventário Patrimonial de 2021

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição:	Condicionador de Ar Tipo Split Hi-Wall, Capac. de Refrigeração 9.000 Btu/H – LG Modelo TS NC092TMA0 – Bomba de dreno					
01272	Condicionador de Ar Tipo Split Hi-Wall, Capac. de Refrigeraç	José Moreira Dantas	Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes	02/09/2014	02/09/2014	1.824,04
Descrição:	Condicionador de Ar Tipo Split Hi-Wall, Capac. de Refrigeração 9.000 Btu/H – LG Modelo TS NC092TMA0 – Bomba de dreno					
01273	Condicionador de Ar Tipo Split Hi-Wall, Capac. de Refrigeraç	Sheila Costa Depollo	Departamento de Fiscalização	02/09/2014	02/09/2014	2.003,29
Descrição:	Condicionador de Ar Tipo Split Hi-Wall, Capac. de Refrigeração 12.000 Btu/H – LG Modelo TN SC122TMA0 – Bomba de dreno					
01274	Condicionador de Ar Tipo Split Hi-Wall, Capac. de Refrigeraç	Benjamim Rodrigues da Cunha Junior	Tesouraria	02/09/2014	02/09/2014	2.003,29
Descrição:	Condicionador de Ar Tipo Split Hi-Wall, Capac. de Refrigeração 12.000 Btu/H – LG Modelo TN SC122TMA0 – Bomba de dreno					
01275	Condicionador de Ar Tipo Split Hi-Wall, Capac. de Refrigeraç	Vanessa Conceição Gomes Sarmento	Sala dos Conselheiro	02/09/2014	02/09/2014	2.003,29
Descrição:	Condicionador de Ar Tipo Split Hi-Wall, Capac. de Refrigeração 12.000 Btu/H – LG Modelo TN SC122TMA0 – Bomba de dreno					
01276	Condicionador de Ar Tipo Split Hi-Wall, Capac. de Refrigeraç	André Palmenzone Rosa de Araújo	Departamento de Digitalização	02/09/2014	02/09/2014	2.003,29
Descrição:	Condicionador de Ar Tipo Split Hi-Wall, Capac. de Refrigeração 12.000 Btu/H – LG Modelo TN SC122TMA0 – Bomba de dreno					
01277	Condicionador de Ar Tipo Split Hi-Wall, Capac. de Refrigeraç	Alexandra Fernandes Resende Marques	Departamento de Cobrança	02/09/2014	02/09/2014	2.003,29
Descrição:	Condicionador de Ar Tipo Split Hi-Wall, Capac. de Refrigeração 12.000 Btu/H – LG Modelo TN SC122TMA0 – Bomba de dreno					
01278	Condicionador de Ar Tipo Split Hi-Wall, Capac. de Refrigeraç	Uemerson José da Silva	Departamento de Contabilidade	02/09/2014	02/09/2014	2.003,29
Descrição:	Condicionador de Ar Tipo Split Hi-Wall, Capac. de Refrigeração 12.000 Btu/H – LG Modelo TN SC122TMA0 – Bomba de dreno					
01279	Condicionador de Ar Tipo Split Hi-Wall, Capac. de Refrigeraç	Júnio Guimarães da Silva	Departamento de Atendimento ao Público-ADM	02/09/2014	02/09/2014	2.003,29
Descrição:	Condicionador de Ar Tipo Split Hi-Wall, Capac. de Refrigeração 12.000 Btu/H – LG Modelo TN SC122TMA0 – Bomba de dreno					
01280	Condicionador de Ar Tipo Split Hi-Wall, Capac. de Refrigeraç	Eliane Gonçalves de Oliveira	Departamento de Gestão de Pessoal	02/09/2014	02/09/2014	2.003,29
Descrição:	Condicionador de Ar Tipo Split Hi-Wall, Capac. de Refrigeração 12.000 Btu/H – LG Modelo TN SC122TMA0 – Bomba de dreno					
01281	Condicionador de Ar Tipo Split Hi-Wall, Capac. de Refrigeraç	Franks Silva Ferreira	Assessoria Executiva do Gabinete	02/09/2014	02/09/2014	2.003,29
Descrição:	Condicionador de Ar Tipo Split Hi-Wall, Capac. de Refrigeração 12.000 Btu/H – LG Modelo TN SC122TMA0 – Bomba de dreno					
01282	Condicionador de Ar Tipo Split Hi-Wall, Capacidade de Refrig	Luiz Flávio Guedes Maia	Departamento de Compras e Contratos	02/09/2014	02/09/2014	1.183,29

Inventário Patrimonial de 2021

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição:	Condicionador de Ar Tipo Split HI-Wall, Capacidade de Refrigeração 12.000 Btu/H – LG Modelo TN SC122TMA0					
01283	Condicionador de Ar Tipo Split Cassete 4 Vias, C. de Refrige	Elaine Pereira de Azevêdo	Departamento de Licitação	02/09/2014	02/09/2014	4.596,17
Descrição:	Condicionador de Ar Tipo Split Cassete 4 Vias, C. de Refrigeração 18.000 Btu/H – Carrier – Modelo 40KWCB18C5 – Bomba de dreno					
01284	Condicionador de Ar Tipo Split Cassete 4 Vias, Capacidade de	André Medeiros Macêdo	Departamento Jurídico	02/09/2014	02/09/2014	3.776,17
Descrição:	Condicionador de Ar Tipo Split Cassete 4 Vias, Capacidade de Refrigeração 18.000 Btu/H – Carrier – Modelo 40KWCB18C5					
01285	Condicionador de Ar Tipo Split Cassete 4 Vias, Capacidade de	Franks Silva Ferreira	Plenária	02/09/2014	02/09/2014	3.776,17
Descrição:	Condicionador de Ar Tipo Split Cassete 4 Vias, Capacidade de Refrigeração 18.000 Btu/H – Carrier – Modelo 40KWCB18C5					
01286	Condicionador de Ar Tipo Split Cassete 4 Vias, Capacidade de	Franks Silva Ferreira	Plenária	02/09/2014	02/09/2014	3.776,17
Descrição:	Condicionador de Ar Tipo Split Cassete 4 Vias, Capacidade de Refrigeração 18.000 Btu/H – Carrier – Modelo 40KWCB18C5					
01287	Condicionador de Ar Tipo Split Cassete 4 Vias, Capacidade de	Franks Silva Ferreira	Presidência	02/09/2014	02/09/2014	3.776,17
Descrição:	Condicionador de Ar Tipo Split Cassete 4 Vias, Capacidade de Refrigeração 18.000 Btu/H – Carrier – Modelo 40KWCB18C5					
01288	Condicionador de Ar Tipo Split Cassete 4 Vias, C. de Refrige	José Moreira Dantas	Recepção 5º Andar	02/09/2014	02/09/2014	4.596,17
Descrição:	Condicionador de Ar Tipo Split Cassete 4 Vias, C. de Refrigeração 18.000 Btu/H – Carrier – Modelo 40KWCB18C5 – Bomba de dreno					
01289	Condicionador de Ar Tipo Split Cassete 4 Vias, C. de Refrige	José Moreira Dantas	Recepção 5º Andar	02/09/2014	02/09/2014	4.596,17
Descrição:	Condicionador de Ar Tipo Split Cassete 4 Vias, C. de Refrigeração 18.000 Btu/H – Carrier – Modelo 40KWCB18C5 – Bomba de dreno					
01290	Condicionador de Ar Tipo Split Cassete 4 Vias, C. de Refrige	José Moreira Dantas	Recepção 5º Andar	02/09/2014	02/09/2014	4.596,17
Descrição:	Condicionador de Ar Tipo Split Cassete 4 Vias, C. de Refrigeração 18.000 Btu/H – Carrier – Modelo 40KWCB18C5 – Bomba de dreno					
01291	Condicionador de Ar Tipo Split Cassete 4 Vias, Capacidade de	José Moreira Dantas	Copa do 5º Andar	02/09/2014	02/09/2014	4.258,15
Descrição:	Condicionador de Ar Tipo Split Cassete 4 Vias, Capacidade de Refrigeração 24.000 Btu/H – Carrier Modelo 4KWCB24C5					
01292	Condicionador de Ar Tipo Split Cassete 4 Vias, Capacidade de	Franks Silva Ferreira	Recepção 6º Andar	02/09/2014	02/09/2014	4.258,15
Descrição:	Condicionador de Ar Tipo Split Cassete 4 Vias, Capacidade de Refrigeração 24.000 Btu/H – Carrier Modelo 4KWCB24C5					
01662	Ar condicionado split COMFEE	Sérgio Rodrigues Lima	Departamento de Informática	14/01/2020	14/01/2020	2.000,00
Descrição:	Ar condicionado split on/off, hi-wall, 24000BTU/h, ciclo quente /frio, 60HZ COMFEE					
01663	Ar condicionado split COMFEE	Sérgio Rodrigues Lima	Departamento de Informática	14/01/2020	14/01/2020	2.000,00

Inventário Patrimonial de 2021

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição:	Ar condicionado split on/off, hi-wall, 24000BTU/h, ciclo quente /frio, 60HZ COMFEE					
Quantidade de itens encontrados: 37						92.822,84
Conta Contábil	1.2.3.1.1.07 - Utensílios de Copa e Cozinha					
00040	Forno Em Aco Inox	José Moreira Dantas	Copa do 5º Andar	22/03/1996	31/05/2012	90,00
Descrição:	Forno Em Aco Inox					
00518	Refrigerador R 130 Eletrolux	José Moreira Dantas	Copa do 6º Andar	21/10/1997	31/05/2012	250,00
Descrição:	Refrigerador R 130 Eletrolux					
00879	Purificador Refrigerado	José Moreira Dantas	Auditório - Loja 35	23/07/2008	31/05/2012	420,00
Descrição:	Purificador Refrigerado					
00880	Purificador Refrigerado	José Moreira Dantas	Copa do 5º Andar	23/07/2008	31/05/2012	420,00
Descrição:	Purificador Refrigerado					
00881	Purificador Refrigerado	José Moreira Dantas	Copa do 6º Andar	23/07/2008	31/05/2012	420,00
Descrição:	Purificador Refrigerado					
00882	Purificador Refrigerado	José Moreira Dantas	Centro de Impressão Leste	23/07/2008	31/05/2012	420,00
Descrição:	Purificador Refrigerado					
01030	Purificador Refrigerado - Ibbl - Fr 600	José Moreira Dantas	Copa do 5º Andar	12/06/2012	12/06/2012	648,00
Descrição:	Purificador Refrigerado - Ibbl - Fr 600					
01031	Fogão Elétrico - Topázio - Layr	José Moreira Dantas	Copa do 5º Andar	12/06/2012	12/06/2012	434,00
Descrição:	Fogão Elétrico - Topázio - Layr					
01256	Refrigerador 2 Portas, 405 L, 220V, Branco, Marca Consul, Mo	José Moreira Dantas	Copa do 5º Andar	26/08/2014	26/08/2014	2.476,00
Descrição:	Refrigerador 2 Portas, 405 L, 220V, Branco, Marca Consul, Modelo CRM51ABBNA, Frost Free					
01257	Refrigerador 2 Portas, 405 L, 220V, Branco, Marca Consul, Mo	José Moreira Dantas	Copa do 5º Andar	26/08/2014	26/08/2014	2.476,00
Descrição:	Refrigerador 2 Portas, 405 L, 220V, Branco, Marca Consul, Modelo CRM51ABBNA, Frost Free					
Quantidade de itens encontrados: 10						8.054,00
Conta Contábil	1.2.3.1.1.08 - Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação					
01293	Central de Alarme, Marca Intelbrás, Modelo AMT 2018 EG, Com	Sérgio Rodrigues Lima	Departamento de Informática	09/12/2014	09/12/2014	469,90
Descrição:	Central de Alarme, Marca Intelbrás, Modelo AMT 2018 EG, Com 2 teclados XAT 2000 LCD Intelbrás					
01308	Aparelho Voip – IP Tip 200 Intelbras	José Moreira Dantas	Copa do 5º Andar	02/09/2014	02/09/2014	437,00
Descrição:	Aparelho Voip – IP Tip 200 Intelbras					
01309	Aparelho Voip – IP Tip 200 Intelbras	José Moreira Dantas	Recepção 5º Andar	02/09/2014	02/09/2014	437,00
Descrição:	Aparelho Voip – IP Tip 200 Intelbras					

Inventário Patrimonial de 2021

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
01310	Aparelho Voip – IP Tip 200 Intelbras	Sérgio Rodrigues Lima	Departamento de Informática	02/09/2014	02/09/2014	437,00
Descrição:	Aparelho Voip – IP Tip 200 Intelbras					
01311	Aparelho Voip – IP Tip 200 Intelbras	Sérgio Rodrigues Lima	Departamento de Informática	02/09/2014	02/09/2014	437,00
Descrição:	Aparelho Voip – IP Tip 200 Intelbras					
01312	Aparelho Voip – IP Tip 200 Intelbras	José Moreira Dantas	Auditório - Loja 35	02/09/2014	02/09/2014	437,00
Descrição:	Aparelho Voip – IP Tip 200 Intelbras					
01313	Central Telefônica Digital Impacta 140p/Rack	Sérgio Rodrigues Lima	Departamento de Informática	02/09/2014	02/09/2014	6.020,00
Descrição:	Central Telefônica Digital Impacta 140p/Rack					
01314	Interface Celular Quadriband Intelbras ITC 4000	Sérgio Rodrigues Lima	Departamento de Informática	02/09/2014	02/09/2014	875,00
Descrição:	Interface Celular Quadriband Intelbras ITC 4000					
01315	Interface Celular Quadriband Intelbras ITC 4000	Sérgio Rodrigues Lima	Departamento de Informática	02/09/2014	02/09/2014	875,00
Descrição:	Interface Celular Quadriband Intelbras ITC 4000					
01316	Interface IEI R2/RDSI Impacta 140/220 Intelbras	Sérgio Rodrigues Lima	Departamento de Informática	02/09/2014	02/09/2014	2.500,00
Descrição:	Interface IEI R2/RDSI Impacta 140/220 Intelbras					
01317	Placa Base de Acessórios 140/220	Sérgio Rodrigues Lima	Departamento de Informática	02/09/2014	02/09/2014	668,90
Descrição:	Placa Base de Acessórios 140/220					
01318	Placa Ramal Analógico NKMC 22000	Sérgio Rodrigues Lima	Departamento de Informática	02/09/2014	02/09/2014	1.845,00
Descrição:	Placa Ramal Analógico NKMC 22000					
01319	Placa Ramal Analógico NKMC 22000	Sérgio Rodrigues Lima	Departamento de Informática	02/09/2014	02/09/2014	1.845,00
Descrição:	Placa Ramal Analógico NKMC 22000					
01320	Placa Ramal Misto Impacta 94/140/220	Sérgio Rodrigues Lima	Departamento de Informática	02/09/2014	02/09/2014	2.065,00
Descrição:	Placa Ramal Misto Impacta 94/140/220					
01321	Placa Tronco NKMC 22000	Sérgio Rodrigues Lima	Departamento de Informática	02/09/2014	02/09/2014	1.450,00
Descrição:	Placa Tronco NKMC 22000					
01322	Placa Voip 4p Impacta 140/220 Autenticação Sip/Proxy	Sérgio Rodrigues Lima	Departamento de Informática	02/09/2014	02/09/2014	887,50
Descrição:	Placa Voip 4p Impacta 140/220 Autenticação Sip/Proxy					
01346	Roteador Asus Gigabit Wireless	André Palmenzona Rosa de Araújo	Departamento de Informática	27/12/2016	27/12/2016	1.750,00
Descrição:	Roteador Asus Gigabit Wireless RT-Ac68u Ac 1900mbps					

Inventário Patrimonial de 2021

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
01347	Roteador Asus Gigabit Wireless	André Palmenzone Rosa de Araújo	Departamento de Informática	27/12/2016	27/12/2016	1.750,00
Descrição:	Roteador Asus Gigabit Wireless RT-Ac68u Ac 1900mbps substituição do Roteador Asus Gigabit Wireless RT-Ac68u Ac 1900mbps nº série G4IAGO004811					
01348	Roteador Asus Gigabit Wireless	André Palmenzone Rosa de Araújo	Departamento de Informática	27/12/2016	27/12/2016	1.750,00
Descrição:	Roteador Asus Gigabit Wireless RT-Ac68u Ac 1900mbps					
01349	Roteador Asus Gigabit Wireless	André Palmenzone Rosa de Araújo	Departamento de Informática	27/12/2016	27/12/2016	1.750,00
Descrição:	Roteador Asus Gigabit Wireless RT-Ac68u Ac 1900mbps					
01373	Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162	Sérgio Rodrigues Lima	Departamento de Informática	12/06/2017	12/06/2017	290,00
Descrição:	Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162					
01374	Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162	Vera Lúcia Vieira	Departamento de Inscrição e Cadastro	12/06/2017	12/06/2017	290,00
Descrição:	Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162					
01375	Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162	Luiz Flávio Guedes Maia	Departamento de Compras e Contratos	12/06/2017	12/06/2017	290,00
Descrição:	Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162					
01376	Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162	Joselita Badu da Silva	Departamento de Protocolo	12/06/2017	12/06/2017	290,00
Descrição:	Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162					
01377	Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162	José Moreira Dantas	Estúdio	12/06/2017	12/06/2017	290,00
Descrição:	Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162					
01378	Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162	Laércio Carlos Tomaz	Departamento de Comunicação	12/06/2017	12/06/2017	290,00
Descrição:	Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162					
01379	Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162	Eliane Gonçalves de Oliveira	Departamento de Gestão de Pessoal	12/06/2017	12/06/2017	290,00
Descrição:	Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162					
01380	Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162	Eliane Gonçalves de Oliveira	Departamento de Gestão de Pessoal	12/06/2017	12/06/2017	290,00
Descrição:	Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162					
01381	Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162	Vera Lúcia Vieira	Departamento de Inscrição e Cadastro	12/06/2017	12/06/2017	290,00
Descrição:	Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162					
01382	Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162	João Josafá de Oliveira Junior	Controladoria Geral	12/06/2017	12/06/2017	290,00
Descrição:	Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162					
01383	Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162	Elaine Pereira de Azevêdo	Departamento de Licitação	12/06/2017	12/06/2017	290,00

Inventário Patrimonial de 2021

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição:	Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162					
01384	Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162	Elaine Pereira de Azevêdo	Departamento de Licitação	12/06/2017	12/06/2017	290,00
Descrição:	Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162					
01385	Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162	Uemerson José da Silva	Departamento de Contabilidade	12/06/2017	12/06/2017	290,00
Descrição:	Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162					
01386	Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162	João Josafá de Oliveira Junior	Controladoria Geral	12/06/2017	12/06/2017	290,00
Descrição:	Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162					
01387	Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162	Sérgio Rodrigues Lima	Departamento de Informática	12/06/2017	12/06/2017	290,00
Descrição:	Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162					
01388	Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162	Sérgio Rodrigues Lima	Departamento de Informática	12/06/2017	12/06/2017	290,00
Descrição:	Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162					
01389	Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162	Luiz Flávio Guedes Maia	Departamento de Compras e Contratos	12/06/2017	12/06/2017	290,00
Descrição:	Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162					
01390	Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162	Sheila Costa Depollo	Departamento de Fiscalização	12/06/2017	12/06/2017	290,00
Descrição:	Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162					
01391	Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162	PATRICIA LUSTOSA DA SILVA	Secretaria de Processos Éticos	12/06/2017	12/06/2017	290,00
Descrição:	Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162					
01392	Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162	Benjamim Rodrigues da Cunha Junior	Tesouraria	12/06/2017	12/06/2017	290,00
Descrição:	Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162					
01393	Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162	Alexandra Fernandes Resende Marques	Departamento de Cobrança	12/06/2017	12/06/2017	290,00
Descrição:	Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162					
01394	Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162	Sheila Costa Depollo	Departamento de Fiscalização	12/06/2017	12/06/2017	290,00
Descrição:	Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162					
01395	Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162	André Medeiros Macêdo	Departamento Jurídico	12/06/2017	12/06/2017	290,00
Descrição:	Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162					
01396	Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162	André Medeiros Macêdo	Departamento Jurídico	12/06/2017	12/06/2017	290,00
Descrição:	Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162					
01397	Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162	Franks Silva Ferreira	Assessoria Executiva do Gabinete	12/06/2017	12/06/2017	290,00

Inventário Patrimonial de 2021

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição:	Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162					
01398	Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162	Franks Silva Ferreira	Assessoria Executiva do Gabinete	12/06/2017	12/06/2017	290,00
Descrição:	Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162					
01399	Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162	Edson Vidal Pinto	Núcleo de Serviços Externos	12/06/2017	12/06/2017	290,00
Descrição:	Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162					
01400	Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162	Benjamim Rodrigues da Cunha Junior	Tesouraria	12/06/2017	12/06/2017	290,00
Descrição:	Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162					
01401	Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162	Franks Silva Ferreira	Assessoria Executiva do Gabinete	12/06/2017	12/06/2017	290,00
Descrição:	Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162					
01402	Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162	Sheila Costa Depollo	Departamento de Fiscalização	12/06/2017	12/06/2017	290,00
Descrição:	Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162					
01403	Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162	João Josafá de Oliveira Junior	Controladoria Geral	12/06/2017	12/06/2017	290,00
Descrição:	Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162					
01404	Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162	Luiz Flávio Guedes Maia	Departamento de Compras e Contratos	12/06/2017	12/06/2017	290,00
Descrição:	Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162					
01405	Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162	Anne Gabrielle Lima Neves Moreira	Ouvidoria	12/06/2017	12/06/2017	290,00
Descrição:	Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162					
01406	Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162	Júnio Guimarães da Silva	Departamento de Atendimento ao Público-ADM	12/06/2017	12/06/2017	290,00
Descrição:	Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162					
01407	Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162	Jonathan dos Santos Rodrigues	Procuradoria Geral	12/06/2017	12/06/2017	290,00
Descrição:	Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162					
01408	Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162	José Moreira Dantas	Departamento de Atendimento ao Público	12/06/2017	12/06/2017	290,00
Descrição:	Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162					
01409	Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162	Júnio Guimarães da Silva	Departamento de Atendimento ao Público-ADM	12/06/2017	12/06/2017	290,00
Descrição:	Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162					
01410	Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162	Adriana Rabelo Rodrigues	Departamento Financeiro	12/06/2017	12/06/2017	290,00

Inventário Patrimonial de 2021

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição:	Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162					
01411	Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162	Júnio Guimarães da Silva	Departamento de Atendimento ao Público-ADM	12/06/2017	12/06/2017	290,00
Descrição:	Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162					
01412	Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162	José Moreira Dantas	Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes	12/06/2017	12/06/2017	290,00
Descrição:	Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162					
01413	Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162	Alexandra Fernandes Resende Marques	Departamento de Cobrança	12/06/2017	12/06/2017	290,00
Descrição:	Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162					
01414	Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162	André Palmenzone Rosa de Araújo	Departamento de Digitalização	12/06/2017	12/06/2017	290,00
Descrição:	Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162					
01415	Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162	Franks Silva Ferreira	Presidência	12/06/2017	12/06/2017	290,00
Descrição:	Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162					
01416	Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162	Vanessa Conceição Gomes Sarmento	Sala dos Conselheiro	12/06/2017	12/06/2017	290,00
Descrição:	Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162					
01417	Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162	Sérgio Rodrigues Lima	Departamento de Informática	12/06/2017	12/06/2017	290,00
Descrição:	Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162					
01418	Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162	Sérgio Rodrigues Lima	Departamento de Informática	12/06/2017	12/06/2017	290,00
Descrição:	Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162					
01419	Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162	PATRICIA LUSTOSA DA SILVA	Secretaria de Processos Éticos	12/06/2017	12/06/2017	290,00
Descrição:	Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162					
01420	Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162	Adriana Rabelo Rodrigues	Departamento Financeiro	12/06/2017	12/06/2017	290,00
Descrição:	Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162					
01421	Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162	Franks Silva Ferreira	Plenária	12/06/2017	12/06/2017	290,00
Descrição:	Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162					
01422	Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162	José Moreira Dantas	Superintendência Administrativa	12/06/2017	12/06/2017	290,00
Descrição:	Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162					

Quantidade de itens encontrados: 70

43.186,30

Inventário Patrimonial de 2021

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Conta Contábil 1.2.3.1.1.09 - Direito de Uso						
10043	Sql Svr Std 2008 R2 Eng Olp D Gov - 01 Unidade	Sérgio Rodrigues Lima	Departamento de Informática	07/07/2010	31/05/2012	2.025,86
Descrição:	Sql Svr Std 2008 R2 Eng Olp D Gov - 01 Unidade					
10044	Sqlcal 2008r2 Eng Olp D Gov - 30 Unidades	Sérgio Rodrigues Lima	Departamento de Informática	07/07/2010	31/05/2012	369,78
Descrição:	Sqlcal 2008r2 Eng Olp D Gov - 30 Unidades					
10045	Windows Server Cal 2008 Sngl Olp NI Device Cal - 30 Unidades	Sérgio Rodrigues Lima	Departamento de Informática	07/07/2010	31/05/2012	65,98
Descrição:	Windows Server Cal 2008 Sngl Olp NI Device Cal - 30 Unidades					
10046	Win Svr Std 2008r2 Sngl Olp NI - 01 Unidade	Sérgio Rodrigues Lima	Departamento de Informática	07/07/2010	31/05/2012	1.637,90
Descrição:	Win Svr Std 2008r2 Sngl Olp NI - 01 Unidade					
Quantidade de itens encontrados: 4						4.099,52
Conta Contábil 1.2.3.1.1.10 - Insignias, Flamulas e Bandeiras						
00077	Placa de Latão/Bronze Inauguração Do Auditório Med. 60x46	José Moreira Dantas	Auditório - Loja 35	30/09/1996	31/05/2012	1.200,00
Descrição:	Placa de Latão/Bronze Inauguração Do Auditório Med. 60x46					
00137	Placa de Latão/Bronze Inauguração Da Recepção Med. 56 X 41	José Moreira Dantas	Loja 36 - SDS	30/09/1996	31/05/2012	200,00
Descrição:	Placa de Latão/Bronze Inauguração Da Recepção Med. 56 X 41					
00197	Placa de Latão/Bronze Inauguração Do Coren-DF Med. 56 X 41	José Moreira Dantas	Loja 36 - SDS	30/09/1996	31/05/2012	200,00
Descrição:	Placa de Latão/Bronze Inauguração Do Coren-DF Med. 56 X 41					
00198	Placa de Latão/Bronze Sala Estudos Med. 56x41	José Moreira Dantas	Loja 36 - SDS	30/09/1996	31/05/2012	200,00
Descrição:	Placa de Latão/Bronze Sala Estudos Med. 56x41					
00199	Placa de Latão/Bronze Vidro Coren-DF Med. 60x47	José Moreira Dantas	Recepção 5º Andar	26/03/1996	26/03/1996	880,00
Descrição:	Placa de Latão/Bronze Vidro Coren-DF Med. 60x47					
00354	Placa de Latão/Bronze Inauguração Do Plenário/Fiscalização M	José Moreira Dantas	Loja 36 - SDS	30/09/1996	31/05/2012	200,00
Descrição:	Placa de Latão/Bronze Inauguração Do Plenário/Fiscalização Med. 55 X 40					
00448	Placa de Latão/Bronze Ampliação Do Plenário Med. 55x40	José Moreira Dantas	Lojas 06, 10 e 14 - SDS	30/09/1996	31/05/2012	160,00
Descrição:	Placa de Latão/Bronze Ampliação Do Plenário Med. 55x40					
00516	Placa de Bronze Da Subseção Taguatinga	José Moreira Dantas	Loja 36 - SDS	18/08/1998	18/08/1998	880,00
Descrição:	Placa de Bronze Da Subseção Taguatinga					

Inventário Patrimonial de 2021

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
00875	Placa de Latão Prateada Inauguração Subseção	José Moreira Dantas	Loja 36 - SDS	09/04/2008	31/05/2012	500,00
Descrição:	Placa de Latão Prateada Inauguração Subseção					
01238	Placa em Aço Dourado – Medindo 41x56cm – Gestão 2008/2011	José Moreira Dantas	Recepção 5º Andar	19/03/2014	19/03/2014	1.150,00
Descrição:	Placa em Aço Dourado – Medindo 41x56cm – Gestão 2008/2011					
01239	Placa em Aço Dourado – Medindo 41x56cm – Gestão 2012/2014	José Moreira Dantas	Recepção 5º Andar	19/03/2014	19/03/2014	1.150,00
Descrição:	Placa em Aço Dourado – Medindo 41x56cm – Gestão 2012/2014					
01240	Placa em Aço Dourado – Medindo 20x54cm – Agradecimento aos C	José Moreira Dantas	Recepção 5º Andar	19/03/2014	19/03/2014	680,00
Descrição:	Placa em Aço Dourado – Medindo 20x54cm – Agradecimento aos Conselheiros					
Quantidade de itens encontrados:				12		7.400,00
Conta Contábil	1.2.3.1.1.11 - Obras de Artes					
00472	Obra de Arte – Óleo S/Tela Tulipas Med. 140 X 85	José Moreira Dantas	Auditório - Loja 35	31/10/2001	31/05/2012	350,00
Descrição:	Obra de Arte – Óleo S/Tela Tulipas Med. 140 X 85					
00527	Obra de Arte - Óleo S/Tela Don Quixote	Franks Silva Ferreira	Presidência	31/10/2001	31/05/2012	350,00
Descrição:	Obra de Arte - Óleo S/Tela Don Quixote					
Quantidade de itens encontrados:				2		700,00
Conta Contábil	1.2.3.1.1.12 - Máquinas e Utensílios de Escritório					
00201	Quadro de Avisos/Alumínio Fundo Cortiça Med. 90x60	Júnio Guimarães da Silva	Departamento de Atendimento ao Público-ADM	31/03/2000	31/05/2012	50,00
Descrição:	Quadro de Avisos/Alumínio Fundo Cortiça Med. 90x60					
00348	Quadro de Avisos/Alumínio Fundo Cortiça Med. 120 X 90	Padrão	Não Localizados	31/03/2000	31/05/2012	100,00
Descrição:	Quadro de Avisos/Alumínio Fundo Cortiça Med. 120 X 90					
00372	Quadro de Avisos/Madeira/Cortiça Med. 150 X 85	Sheila Costa Depollo	Departamento de Fiscalização	31/03/2000	31/03/2000	140,00
Descrição:	Quadro de Avisos/Madeira/Cortiça Med. 150 X 85					
00488	Quadro de Avisos/Alumínio Fundo Cortiça Med. 90 X 60	Eliane Gonçalves de Oliveira	Departamento de Gestão de Pessoal	31/03/2000	31/03/2000	90,00
Descrição:	Quadro de Avisos/Alumínio Fundo Cortiça Med. 90 X 60					
00501	Copiadora Workcentre	Padrão	Não Localizados	08/07/2005	08/07/2005	2.186,00
Descrição:	Copiadora Workcentre					
00694	Quadro Cortiça 60x90 Para Mapas	José Moreira Dantas	Estúdio	03/04/2007	31/05/2012	30,00
Descrição:	Quadro Cortiça 60x90 Para Mapas					

Inventário Patrimonial de 2021

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
01045	Grampeador Profissional P/ 240 Fls	Vera Lúcia Vieira	Departamento de Inscrição e Cadastro	08/10/2013	08/10/2013	250,00
Descrição:	Grampeador Profissional P/ 240 Fls					
01047	Grampeador Profissional P/ 240 Fls	André Palmenzone Rosa de Araújo	Departamento de Digitalização	08/10/2013	08/10/2013	250,00
Descrição:	Grampeador Profissional P/ 240 Fls					
01050	Fragmentadora de Papel P/30 Fls - S/N: Fch01500353	José Moreira Dantas	Centro de Impressão Leste	14/10/2013	14/10/2013	1.499,00
Descrição:	Fragmentadora de Papel P/30 Fls - S/N: Fch01500353					
01051	Fragmentadora de Papel P/30 Fls - S/N: Fch01500353	André Medeiros Macêdo	Departamento Jurídico	14/10/2013	14/10/2013	1.499,00
Descrição:	Fragmentadora de Papel P/30 Fls - S/N: Fch01500353					
01052	Fragmentadora de Papel P/30 Fls - S/N: Fch01500353	José Moreira Dantas	Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes	14/10/2013	14/10/2013	1.499,00
Descrição:	Fragmentadora de Papel P/30 Fls - S/N: Fch01500353					
01246	Calculadora de Mesa, elétrica, c/bobina, Elgin, 12 Dígitos,	João Josafá de Oliveira Junior	Controladoria Geral	20/06/2014	20/06/2014	277,00
Descrição:	Calculadora de Mesa, elétrica, c/bobina, Elgin, 12 Dígitos, Modelo MB7123					
01247	Calculadora de Mesa, elétrica, c/bobina, Elgin, 12 Dígitos,	Eliane Gonçalves de Oliveira	Departamento de Gestão de Pessoal	20/06/2014	20/06/2014	277,00
Descrição:	Calculadora de Mesa, elétrica, c/bobina, Elgin, 12 Dígitos, Modelo MB7123					
01248	Calculadora de Mesa, elétrica, c/bobina, Elgin, 12 Dígitos,	Uemerson José da Silva	Departamento de Contabilidade	20/06/2014	20/06/2014	277,00
Descrição:	Calculadora de Mesa, elétrica, c/bobina, Elgin, 12 Dígitos, Modelo MB7123					
01249	Calculadora de Mesa, elétrica, c/bobina, Elgin, 12 Dígitos,	Uemerson José da Silva	Departamento de Contabilidade	20/06/2014	20/06/2014	277,00
Descrição:	Calculadora de Mesa, elétrica, c/bobina, Elgin, 12 Dígitos, Modelo MB7123					
01250	Calculadora de Mesa, elétrica, c/bobina, Elgin, 12 Dígitos,	José Moreira Dantas	Almoxarifado	20/06/2014	20/06/2014	277,00
Descrição:	Calculadora de Mesa, elétrica, c/bobina, Elgin, 12 Dígitos, Modelo MB7123					
01251	Calculadora de Mesa, elétrica, c/bobina, Elgin, 12 Dígitos,	Eliane Gonçalves de Oliveira	Departamento de Gestão de Pessoal	20/06/2014	20/06/2014	277,00
Descrição:	Calculadora de Mesa, elétrica, c/bobina, Elgin, 12 Dígitos, Modelo MB7123					
01252	Calculadora de Mesa, elétrica, c/bobina, Elgin, 14 Dígitos,	José Moreira Dantas	Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes	20/06/2014	20/06/2014	277,00
Descrição:	Calculadora de Mesa, elétrica, c/bobina, Elgin, 14 Dígitos, Modelo MB7142					

Inventário Patrimonial de 2021

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
01253	Calculadora de Mesa, elétrica, c/bobina, Elgin, 14 Dígitos,	José Moreira Dantas	Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes	20/06/2014	20/06/2014	277,00
Descrição:	Calculadora de Mesa, elétrica, c/bobina, Elgin, 14 Dígitos, Modelo MB7142					
01254	Calculadora de Mesa, elétrica, c/bobina, Elgin, 14 Dígitos,	José Moreira Dantas	Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes	20/06/2014	20/06/2014	277,00
Descrição:	Calculadora de Mesa, elétrica, c/bobina, Elgin, 14 Dígitos, Modelo MB7142					
01255	Calculadora de Mesa, elétrica, c/bobina, Elgin, 14 Dígitos,	José Moreira Dantas	Almoxarifado	20/06/2014	20/06/2014	277,00
Descrição:	Calculadora de Mesa, elétrica, c/bobina, Elgin, 14 Dígitos, Modelo MB7142					
01339	Quadro Branco 120cmx200cm	José Moreira Dantas	Auditório - Loja 35	13/09/2016	13/09/2016	774,90
Descrição:	Quadro Branco 120x200, com cavalete, moldura de alumínio.					
Quantidade de itens encontrados:						22
						11.137,90
Conta Contábil	1.2.3.1.1.13 - Utensílios Diversos					
00055	Flip Chart de Madeira	José Moreira Dantas	Auditório - Loja 35	21/08/1998	31/05/2012	50,00
Descrição:	Flip Chart de Madeira					
00086	Escada 3 degraus Em Metal Tp Abrir	José Moreira Dantas	Loja 36 - SDS	21/08/1998	31/05/2012	10,00
Descrição:	Escada 3 degraus Em Metal Tp Abrir					
00087	Escada 3 degraus Em Metal Tp Dobrar	José Moreira Dantas	Loja 36 - SDS	21/08/1998	31/05/2012	20,00
Descrição:	Escada 3 degraus Em Metal Tp Dobrar					
00209	Suporte de Metal Para Microondas	José Moreira Dantas	Copa do 5º Andar	19/11/1996	19/11/1996	14,99
Descrição:	Suporte de Metal Para Microondas					
00271	Pedestal de Alumínio Para Banner	José Moreira Dantas	Auditório - Loja 35	31/03/2000	31/03/2000	112,50
Descrição:	Pedestal de Alumínio Para Banner					
00442	Escada 4 degraus Em Metal	José Moreira Dantas	Almoxarifado	21/08/1998	31/05/2012	30,00
Descrição:	Escada 4 degraus Em Metal					
00478	Chanfradora de Logomarca	Júnio Guimarães da Silva	Departamento de Atendimento ao Público-ADM	22/10/1998	31/05/2012	80,00
Descrição:	Chanfradora de Logomarca					
01323	Suporte de Tv Articulado	Sérgio Rodrigues Lima	Departamento de Informática	02/09/2014	02/09/2014	340,00
Descrição:	Suporte de Tv Articulado					

Inventário Patrimonial de 2021

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
01324	Suporte de Tv Articulado	José Moreira Dantas	Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes	02/09/2014	02/09/2014	340,00
Descrição:	Suporte de Tv Articulado					
01337	Backdrop para coletiva de Imprensa	José Moreira Dantas	Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes	07/07/2015	07/07/2015	3.850,00
Descrição:	Backdrop para coletiva de Imprensa Pantográfico com Chapas e Case					
Quantidade de itens encontrados: 10						4.847,49
Conta Contábil	1.2.3.1.1.14 - Aparelhos de Uso Diversos					
00307	Medidor de Glicemia	Padrão	Não Localizados	09/05/2005	31/05/2012	80,00
Descrição:	Medidor de Glicemia					
00309	Medidor de Glicemia	Padrão	Não Localizados	09/05/2005	31/05/2012	80,00
Descrição:	Medidor de Glicemia					
00311	Esfigmomanômetro C/Estetoscópio	Padrão	Não Localizados	09/05/2005	31/05/2012	70,00
Descrição:	Esfigmomanômetro C/Estetoscópio					
00312	Esfigmomanômetro C/Estetoscópio	Padrão	Não Localizados	09/05/2005	09/05/2005	108,01
Descrição:	Esfigmomanômetro C/Estetoscópio					
00313	Esfigmomanômetro C/Estetoscópio	José Moreira Dantas	Auditório - Loja 35	09/05/2005	31/05/2012	70,00
Descrição:	Esfigmomanômetro C/Estetoscópio					
Quantidade de itens encontrados: 5						408,01
Quantidade total de itens dos bens móveis encontrados: 1.073						1.388.142,93

Inventário Patrimonial de 2021

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Código	1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS	Tipo do Bem	Responsável	Aquisição	Dt. Reav.	Vr.Atual
10031	Loja 36 - 2º Subsolo, Ed. Eldorado, Lote E-5, SDS, Brasília	Edifícios	Coren-DF	04/10/1991	31/05/2012	616.537,04
10032	Garagem Nº D7 - 2º Subsolo, Ed. Conjunto Baracat, SDS, Brasília	Edifícios	Coren-DF	26/05/1995	31/05/2012	40.911,66
10033	Sala Nº 14 - 2º Subsolo, Ed. Eldorado, Lote E-5, SDS, Brasília	Edifícios	Coren-DF	12/06/1995	31/05/2012	150.406,16
10034	Sala Nº 18 - 2º Subsolo, Ed. Eldorado, Lote E-5, SDS, Brasília	Edifícios	Coren-DF	12/06/1995	31/05/2012	195.269,80
10035	Loja 35 - 1º Subsolo, Ed. Eldorado, Lote E-5, SDS, Brasília	Edifícios	Coren-DF	21/06/1996	31/05/2012	642.725,36
10036	Sala 10 - 2º Subsolo, Ed. Eldorado, Lote E-5, SDS, Brasília	Edifícios	Coren-DF	15/04/1998	31/05/2012	149.437,88
10037	Sala 06 - 2º Subsolo, Ed. Eldorado, Lote E-5, SDS, Brasília	Edifícios	Coren-DF	09/07/1999	31/05/2012	149.437,88
10038	Salas 228 E 230, Alameda Tower, CSB 02, Lotes 01 A 04, Taguatinga - DF	Edifícios	Coren-DF	31/03/2006	31/05/2012	140.000,00
10036	5º Andar - Ed. Palácio da Imprensa - SRTS QD 701 Bloco I	Edifícios	Coren-DF	20/10/2010	31/05/2012	3.476.855,88
10036	Terraço designado por 6º Andar - Ed. Palácio da Imprensa - SRTS QD 701 Bloco I	Edifícios	Coren-DF	20/10/2010	31/05/2012	1.734.869,30
Quantidade total de itens dos bens imóveis encontrados:				10		7.296.450,96

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.

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
00146mex	Alcool Gel	0	0,00	100	649,00	33	214,17	67	434,83
00001mex	Alfinetes P/Mapas Cx com 50 Unidades	7	16,17	0	0,00	1	2,31	6	13,86
00002mex	Almofada P/ Carimbo Nº 3 - Cor: Azul	0	0,00	20	66,60	6	19,98	14	46,62
00003mex	Almofada P/ Carimbo Nº 3 - Cor: Preta	4	10,80	20	69,00	1	3,32	23	76,48
00004mex	Almofada P/ Carimbo Nº 3 - Cor: Vermelho	3	6,17	20	62,00	1	2,96	22	65,21
00005mex	Almofada P/ Carimbo Nº 4 - Cor: Azul	4	12,12	20	85,00	0	0,00	24	97,12
00006mex	Almofada P/ Carimbo Nº 4 - Cor: Preta	0	0,00	20	76,20	1	3,81	19	72,39
00007mex	Almofada P/ Carimbo Nº 4 - Cor: Vermelho	3	11,83	20	77,00	0	0,00	23	88,83
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	10	9,77	30	36,00	2	2,29	38	43,48
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	20	644,60	26	738,32	0	0,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
00005EPI	Avental Descartável manga longa punho elástico	0	0,00	150	1.350,00	54	486,00	96	864,00
00013mex	Barbante 100% Algodão, Medindo Aprox. 184 metros	0	0,00	20	140,00	1	7,00	19	133,00
00014mex	Bateria alcalina 9V	15	195,82	0	0,00	4	52,22	11	143,60
00006mee	Bateria LR-44	50	132,50	0	0,00	1	2,65	49	129,85
00001mgi	Bloco de Certidão de Responsabilidade Técnica	0	0,00	0	0,00	0	0,00	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	2	2,82	30	62,70	2	2,82	30	62,70
00017mex	Borracha Capa de Plástico	5	3,25	200	140,00	23	15,85	182	127,40
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	7	36,12	20	96,00	16	78,66	11	53,46
00021mex	Caixa Arquivo Morto Papelão	56	112,00	0	0,00	48	96,00	8	16,00
00022mex	Caixa Arquivo Morto Plástico	15	62,10	0	0,00	15	62,10	0	0,00
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

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
00025mex	Caneta Esferográfica Azul	69	51,06	2.500	1.075,00	291	146,54	2278	979,52
00026mex	Caneta Esferográfica Preta	0	0,00	500	220,00	22	9,68	478	210,32
00027mex	Caneta Esferográfica Vermelha	137	132,59	250	110,00	15	10,39	372	232,20
00028mex	Caneta Permanente P/Cd e Dvd, Cor azul	0	0,00	24	62,16	2	5,18	22	56,98
00002mgi	Capa de Prontuario Funcional Med. 35 x 50 cm	123	307,50	0	0,00	40	100,00	83	207,50
00007mee	Carregador de pilha 9v AA e AAA	34	1.143,08	0	0,00	7	235,34	27	907,74
00001sin	Cartão Pvc	686	795,76	0	0,00	0	0,00	686	795,76
00031mgi	Cartão Visita	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
00002sin	Cartucho De Etiqueta Dk-1201	0	0,00	0	0,00	0	0,00	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	30	8,10	579	156,33
00005mgi	Certificado de Registro de empresa	100	93,00	0	0,00	0	0,00	100	93,00
00027mgi	Certificado para Cursos e Seminários	7.260	858,42	0	0,00	500	59,10	6760	799,32
00033sin	Cilindro Brother DR 3440	3	1.170,00	0	0,00	2	780,00	1	390,00
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

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
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	6	2.767,64	0	0,00	4	1.845,09	2	922,55
00006sin	Cilindro Para Impressora a Laser Dr-3302 - Brother	5	1.214,25	0	0,00	3	728,55	2	485,70
00032mex	Clips para Papel 2/0, Cx C/ 100 Unidades	61	133,59	150	219,00	34	61,87	177	290,72
00033mex	Clips para Papel 3/0, Cx C/ 50 Unidades	35	71,75	0	0,00	35	71,75	0	0,00
00034mex	Clips para Papel 8/0, Cx C/ 25 Unidades	1	2,62	100	170,00	9	16,22	92	156,40
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	5	3,95	100	95,00	88	82,80	17	16,15
00037mex	Cola Escolar 40 Gr	2	2,10	100	93,00	6	5,82	96	89,28
00038mex	Cola Escolar 90 Gr	2	3,60	111	134,00	25	31,37	88	106,23
00039mex	Cola Instantânea - 5gr	7	65,89	10	72,10	10	87,52	7	50,47
00040mex	Colchetes Nº 12, Cx C/ 72 Unidades	63	388,91	0	0,00	6	37,04	57	351,87
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	7	48,30	0	0,00	6	41,40	1	6,90
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	404	989,83	1.500	5.235,00	389	1.163,32	1515	5.061,51
00006mgi	Cordão para Crachá 80cm x 12mm - Personalizado	17	38,59	0	0,00	12	27,24	5	11,35
00044mex	Corretivo Líquido a Base dagua	4	6,04	50	85,00	4	6,22	50	84,82
00045mex	Divisória de Cartolina, C/10 Posições, Cor Branca	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
00046mex	Divisória Plástica, C/10 Posições, Cores Variadas	0	0,00	30	139,80	9	41,94	21	97,86
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
00049mex	Dvd+Rw, 4.7 Gb, 8x, Sem Capa Acrílica	0	0,00	250	225,00	53	47,70	197	177,30
00050mex	Elastico (Liga) Pct. C/ 50 Gr	10	38,29	0	0,00	10	38,29	0	0,00
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	175	752,50	0	0,00	129	554,70	46	197,80
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)	5.649	1.977,15	0	0,00	100	35,00	5549	1.942,15
00030mgi	Envelope Branco Timbrado - Médio 18,5 x 25 Cm	7.715	1.928,75	0	0,00	112	28,00	7603	1.900,75
00010mgi	Envelope Branco Timbrado Med. 26 x 36 Cm (Grande)	433	292,91	0	0,00	433	292,84	0	0,00
00052mex	Envelope Cartao Visita Med. 11x08	850	102,00	0	0,00	0	0,00	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	1.569	298,11	2.500	375,00	39	6,48	4030	666,63
00140mex	Envelope Pardo Médio 180mm x 240mm	1.990	199,00	2.500	125,00	0	0,00	4490	324,00
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	30	43,80	1	1,46	29	42,34

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
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	30	31,80	6	6,26	30	31,32
00059mex	Etiqueta 6181 Ink Jet-Laser - Cx C/2.000 Etiquetas	22	575,16	5	130,00	2	52,26	25	652,90
00007sin	Etiqueta Auto-Adesiva Brother Dk 2205	0	0,00	6	354,00	4	236,00	2	118,00
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	1	260,00	10	2.600,00
00061mex	Extrator de Grampo - Tipo Espatula Niquelado	3	5,07	50	50,00	4	6,07	49	49,00
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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
00064mex	Fita Adesiva (PVC) P/empac. Transp. 45mm X 45m	0	0,00	50	200,00	19	76,00	31	124,00
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	20	100,00	2	10,00	18	90,00
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	4	11,56	0	0,00	4	11,56	0	0,00
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	10	49,60	0	0,00	5	24,80	5	24,80
00069mex	Fita Durex, medindo 12mm X 30m	2	1,76	150	90,00	12	7,76	140	84,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
00010sin	Fita Industrial Brother TZE-S941 18mm Preto/Prata	26	2.200,14	0	0,00	3	253,86	23	1.946,28
00070mex	Fita Para Máquina Calculadora – Tipo Nylon	3	11,85	0	0,00	2	7,90	1	3,95
00009sin	Fita Tz-B51	1	47,72	0	0,00	0	0,00	1	47,72
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	34	98,60	0	0,00	10	29,00	24	69,60
00072mex	Grafite 0,7, estojo com 12 Unidades	35	101,50	0	0,00	2	5,80	33	95,70
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	0	0,00	30	408,00	15	204,00	15	204,00
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	14	61,51	50	185,00	27	109,11	37	137,40
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	10	95,00	0	0,00	1	9,50	9	85,50
00079mex	Grampo Rapid 9/10, Cx Com 5000 Unidades	1	7,91	0	0,00	1	7,91	0	0,00
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

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
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
00001mee	Lâmpada Fluor 32w T8, 640 Energy Saver	52	219,44	0	0,00	1	4,22	51	215,22
00002mee	Lâmpada Fluor Dulux Simples 9w/21-840 70015 Osram	16	220,64	0	0,00	1	13,79	15	206,85
00083mex	Lápis Com Borracha Nº 02	0	0,00	144	122,40	60	51,00	84	71,40
00084mex	Lapiseira Nº 0.5	9	43,60	50	180,00	10	42,68	49	180,92
00085mex	Lapiseira Nº 0.7	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
00147mex	Liga elástica pc 100gr	0	0,00	50	79,00	10	15,80	40	63,20
00086mex	Livro Ata Pautado S/Margens - C/100 Fls	3	19,46	0	0,00	2	12,97	1	6,49
00028mgi	Livro de Legislação de Enfermagem	9.737	12.477,97	0	0,00	8.798	11.274,64	939	1.203,33
00087mex	Livro de Protocolo Pequeno	11	113,08	10	83,00	2	19,57	19	176,51
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	150	354,00	16	37,76	134	316,24
00090mex	Marcador Permanente - (Pincel Atômico), Cor: preta	29	45,24	0	0,00	6	9,36	23	35,88
00089mex	Marcador Permanente - (Pincel Atômico),Cor: Azul	13	20,28	0	0,00	3	4,68	10	15,60
00091mex	Marcador Permanente,(Pincel Atômico),Cor: vermelha	32	49,92	0	0,00	2	3,12	30	46,80
00004EPI	Máscara PFF2- CONSELHEIRO	0	0,00	1.000	1.780,00	108	192,24	892	1.587,76

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
00003EPI	Máscara de Proteção Facial PFF/2 8801	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
00001EPI	Máscara de Proteção Facial tipo respirador PFF/2	394	2.434,74	0	0,00	162	1.001,00	232	1.433,74
00002EPI	Máscara Descartável	2.051	1.845,90	6.000	3.600,00	8.051	5.445,90	0	0,00
00008EPI	Máscara Descartável TNT cx c/50un	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
00092mex	Molha dedo Pastoso Nº 12	29	52,40	24	42,00	16	28,56	37	65,84
00014sin	Mouse óptico USB	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
00007EPI	Óculos de Segurança Lente Incolor	0	0,00	30	150,00	13	65,00	17	85,00
00143mex	Organizador de gavetas com divisória	2	24,80	0	0,00	0	0,00	2	24,80
00093mex	Papel A4 Resma Med. 210x297mm	513	7.143,55	1.100	14.630,00	605	8.367,12	1008	13.406,43
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	3	48,93	0	0,00	2	32,62	1	16,31
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	571	773,67	1.000	1.300,00	9	11,98	1562	2.061,69
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	100	130,00	64	196,15	68	208,41
00101mex	Pasta Catálogo, Com 50 Plásticos	0	0,00	50	258,00	50	258,00	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	8.622	6.466,50	0	0,00	550	412,50	8072	6.054,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
00103mex	Pasta L Transparente 210x217 pc com 10 un	0	0,00	20	130,00	17	110,50	3	19,50
00104mex	Pasta Polionda de 40mm - Com Elástico	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
00105mex	Pasta Registradora Az Grande	0	0,00	30	300,00	18	180,00	12	120,00
00106mex	Pasta Registradora Az Pequena	1	4,07	0	0,00	1	4,07	0	0,00
00107mex	Pasta Suspensa Completa	0	0,00	30	60,00	30	60,00	0	0,00
00015sin	Pen Drive	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
00148mex	Pen Drive USB 32g	0	0,00	50	1.750,00	6	210,00	44	1.540,00
00108mex	Percevejos Latonados, Cx Com 100 Und	7	18,48	0	0,00	0	0,00	7	18,48
00109mex	Perfurador Pequeno	7	147,99	20	277,80	11	193,00	16	232,79
00008mee	Pilha Recarregável AA	89	960,31	0	0,00	19	205,01	70	755,30
00009mee	Pilha Recarregável AAA	31	323,95	0	0,00	15	156,75	16	167,20
00110mex	Pincel Marca Texto Fluorescente, Cor: Amarelo	14	15,35	120	108,00	68	63,95	66	59,40
00144mex	Pincel Marca Texto Fluorescente, Cor: Azul	12	12,96	0	0,00	12	12,96	0	0,00
00111mex	Pincel Marca Texto Fluorescente, Cor: Rosa	0	0,00	120	108,00	12	10,80	108	97,20
00112mex	Pincel Marca Texto Fluorescente, Cor: Verde	24	25,82	120	108,00	34	33,75	110	100,07
00113mex	Pincel Para Quadro Branco, Cor: Azul	10	12,00	0	0,00	7	8,40	3	3,60
00114mex	Pincel Para Quadro Branco, Cor: Preto	12	14,40	0	0,00	6	7,20	6	7,20
00115mex	Pincel Para Quadro Branco, Cor: Vermelho	12	14,40	0	0,00	9	10,80	3	3,60
00139mex	Porta Carimbo c/8 lugares	4	60,12	0	0,00	0	0,00	4	60,12

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
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	5	160,50	32	1.027,20
00120mex	Porta Durex	9	86,40	0	0,00	0	0,00	9	86,40
00121mex	Porta Lapis, Clips, Cartão, Poliestireno	1	13,86	0	0,00	1	13,86	0	0,00
00122mex	Prancheta Oficio Acrílica	0	0,00	20	180,00	1	9,00	19	171,00
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
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	50	13,00	2705	703,30
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	1.825	771,67	0	0,00	232	98,11	1593	673,56
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

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
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	0	0,00	200	580,00	27	78,30	173	501,70
00126mex	Recados Post-It Com 1 Bloco 100 Fls Med. 76x76 Mm	54	135,00	0	0,00	52	130,00	2	5,00
00127mex	Recados Post-It Com 4 Bloco 100 Fls Med. 38x51 mm	48	176,64	200	800,00	72	279,34	176	697,30
00128mex	Régua Transparente, Medindo 30 Cm	1	1,18	0	0,00	1	1,18	0	0,00
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	1.329	292,38	0	0,00	308	67,76	1021	224,62
00131mex	Sacos Plásticos para Processo, Medindo 50x37x0,020	1.523	854,71	0	0,00	207	116,17	1316	738,54
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	5	17,45	20	40,00	2	4,60	23	52,85
00133mex	Tesoura 20 Cm, Em Aço Inoxidável, Cabo Plástico	2	12,79	20	85,00	4	17,78	18	80,01
00134mex	Tinta para Carimbo, Cor Azul	9	28,62	0	0,00	2	6,36	7	22,26
00135mex	Tinta para Carimbo, Cor Preto	13	41,34	0	0,00	5	15,90	8	25,44
00136mex	Tinta para Carimbo, Cor Vermelho	8	24,51	0	0,00	0	0,00	8	24,51
00024sin	Toner Brother TN-650S	0	0,00	4	1.308,00	4	1.308,00	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

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
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	0	0,00	6	1.986,00	6	1.986,00	0	0,00
00029sin	Tonner Brother TN-419BK	1	350,00	4	1.640,00	5	1.990,00	0	0,00
00030sin	Tonner Brother TN-419C	1	462,00	1	721,25	2	1.183,25	0	0,00
00031sin	Tonner Brother TN-419M	2	924,00	1	721,25	3	1.645,25	0	0,00
00032sin	Tonner Brother TN-419Y	0	0,00	2	1.442,50	2	1.442,50	0	0,00
00018sin	Tonner Impressora Laser Tn-3392 - Brother	0	0,00	8	3.048,00	5	1.905,00	3	1.143,00
00021sin	Tonner TN-115C- Para Multifuncional Colorida	3	985,78	0	0,00	0	0,00	3	985,78
00006EPI	Touca Descartável	0	0,00	150	18,00	51	6,12	99	11,88
00026sin	WT 100CL - Caixa de Tonner Residual	1	170,00	0	0,00	0	0,00	1	170,00
Valor Total:			81.615,90		51.701,96		50.961,28		82.356,58



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



MONTANTE DA INADIMPLÊNCIA E DÍVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO E ACUMULADO

Montante da Inadimplência

Valores em R\$

Montante da Inadimplência – Exercício 2021					
Categoria	Quantidade	Quantidade	Valor Anuidade	Total	Índice
	Ativos	Inadimplentes			
Auxiliar	2.297	1.915	249,97	478.692,55	83,37%
Técnico	38.471	15.881	309,55	4.915.963,55	41,28%
Enfermeiro	19.263	5.210	449,96	2.344.291,60	27,05%
Total	60.031	23.006		7.738.947,70	38,32%

Fonte: Sistema InCorpWare

Data base: 14/01/2022

Dívida Ativa do exercício

Valores em R\$

Conciliação da Dívida Ativa - Período: 01/01 a 31/12/2021					
Mês	Inscritos	Recebidos	Cancelados	Saldo	
Janeiro	0,00	19.925,07	4.719,83	-24.644,90	
Fevereiro	0,00	42.104,75	33.358,07	-75.462,82	
Março	0,00	33.554,80	10.294,00	-43.848,80	
Abril	0,00	39.847,56	0,00	-39.847,56	
Maiο	0,00	20.918,14	8.205,43	-29.123,57	
Junho	0,00	36.457,49	0,00	-36.457,49	
Julho	0,00	43.976,16	0,00	-43.976,16	
Agosto	0,00	39.354,53	0,00	-39.354,53	
Setembro	0,00	30.147,86	0,00	-30.147,86	
Outubro	0,00	66.101,95	0,00	-66.101,95	
Novembro	0,00	45.842,26	0,00	-45.842,26	
Dezembro	11.077.508,84	51.599,56	0,00	11.025.909,28	
Total (1)	11.077.508,84	469.830,13	56.577,33	10.551.101,38	



Dívida Ativa acumulada

Valores em R\$

Composição da Dívida Ativa (Contabilização por competência)					
Ano	Inscrito	Recebido	Cancelado	A Cancelar	A Receber
1995	0,00	6.549,64	2.467,62	0,00	-9.017,26
1996	0,00	11.323,10	2.232,94	0,00	-13.556,04
1997	0,00	12.877,39	2.879,87	0,00	-15.757,26
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	11.631,58	1.377,58	0,00	-13.009,16
2002	0,00	13.276,68	11.376,12	0,00	-24.652,80
2003	709,21	98.708,55	6.354,69	0,00	-104.354,03
2004	0,00	123.401,15	8.189,52	0,00	-131.590,67
2005	387,45	129.420,72	12.378,51	0,00	-141.411,78
2006	334,09	35.552,74	0,00	0,00	-35.218,65
2007	6.079,80	38.565,00	0,00	0,00	-32.485,20
2008	1.493.125,18	338.253,38	40.028,69	0,00	1.114.843,11
2009	1.597.520,60	372.076,18	43.094,13	0,00	1.182.350,29
2010	1.709.928,54	399.399,00	51.923,41	0,00	1.258.606,13
2011	1.795.649,12	398.033,13	61.741,09	0,00	1.335.874,90
2012	2.157.208,16	687.644,47	7.267,70	0,00	1.462.295,99
2013	3.533.393,24	167.369,10	3.009,91	0,00	3.363.014,23
2014	3.353.955,54	154.089,86	3.672,08	0,00	3.196.193,60
2015	3.164.848,89	135.252,02	3.484,43	0,00	3.026.112,44
2016	2.887.919,87	108.856,85	3.137,48	0,00	2.775.925,54
2017	2.771.712,76	101.032,30	2.960,78	0,00	2.667.719,68
2018	0,00	82,82	0,00	0,00	-82,82
2019	0,00	73,03	0,00	0,00	-73,03
2020	0,00	48,36	0,00	0,00	-48,36
Total	24.472.772,45	3.347.203,94	267.576,55	0,00	20.857.991,96
Em análise →	1.510.856,24	964,88	27.234,25	0,00	1.482.657,11
(A) →	0,00	8.700,33	0,00	0,00	-8.700,33
(B) →	0,00	-73.094,95	0,00	0,00	73.094,95
(C) →	0,00	103.684,70	0,00	0,00	-103.684,70
	25.983.628,69	3.387.458,90	294.810,80	0,00	22.301.358,99

Notas explicativas:

Coluna “A Receber” - Como base nos relatórios do sistema InCorpWare, o valor apurado a receber é de R\$ 22.301.358,99 excetuando os valores que ainda estão em fase de análise. Em algumas anuidades (exercícios) constam valores com saldos negativos devido aos fatores abaixo:

Coluna “Inscrito”

Quanto aos “Inscritos” o valor apurado é de R\$ 25.983.628,69. Por mais que há o efetivo conhecimento da dívida ativa total dos “Inscritos”, resta, ainda, valores a identificar (R\$



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

1.510.856,24). O departamento de cobrança do Coren-DF encontra-se envidando esforços para identificar em sua integralidade os valores das inscrições em dívida ativa.

Coluna “Recebido”

Quanto aos “Recebidos” o valor total apurado é de R\$ 3.387.458,90, entretanto, devido a utilização de duas modalidades de arrecadação (*agente arrecadador*) no âmbito do Coren-DF, cabe uma análise mais criteriosa quanto ao total de recebimento da dívida ativa, pois poderá acarretar uma certa diminuição do valor outrora encontrado quando do conhecimento separado dos agentes arrecadadores, restando, ainda, valores a identificar: R\$ 964,88 anterior a 2007. O referido departamento, encontra-se envidando esforços para identificar em sua integralidade os valores das arrecadações da dívida ativa.

(A) – R\$ 8.700,33 valores com cartão.

(B) – R\$ 73.094,95 - Cartão de Crédito por data da arrecadação que foi retirado porque a composição dos valores recebido são os valores das vendas com cartão de crédito e não os valores da arrecadação, conforme orientação do departamento de contabilidade do Coren-DF.

(C) - R\$ 103.684,70 - Cartão de Crédito pela data da venda. Débitos Arrecadados: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. Ainda não foi elaborado os relatórios com a composição discriminada dos recebimentos no cartão de crédito pela data da venda.

Coluna “Cancelado”

Quanto aos “Cancelados” o valor total apurado é de R\$ 294.810,80. Por mais que há o efetivo conhecimento da dívida ativa cancelada, resta, ainda, valores a identificar (R\$ 27.234,25). O departamento de cobrança do Coren-DF encontra-se envidando esforços para identificar em sua integralidade os valores cancelados na dívida ativa.

Coluna “A Cancelar”

Não há como mensurar a composição da dívida ativa a Cancelar.

Conclusão

Diante dos valores demonstrados o Coren-DF apurou de forma salutar a composição dos Inscritos, Recebidos e Cancelados. Os valores 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 atualmente a autarquia possui definida a composição de mais de 94% dos inscritos, 99% das arrecadações e 91% dos cancelados.


Alexandra Fernandes Resende Marques
Coordenadora do Departamento de Cobrança
COREN-DF - Mat. 031



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



DOCUMENTOS RELACIONADOS:

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

CONTAS:

CONTA Nº 37.549-7 – CORRENTE

CONTA Nº 37.549-7 – APLICAÇÃO

CONTA Nº 7375 - X – CORRENTE

CONTA Nº 7375 - X – APLICAÇÃO

CONTA Nº 7235-4 – CORRENTE

CONTA Nº 7235-4 – APLICAÇÃO

CONTA Nº 7143-9 – CORRENTE

CONTA Nº 7143-9 – APLICAÇÃO

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

1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/12/2021	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, 10/01/2022

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



Extrato de Conta Corrente

G3370308352132241
03/01/2022 08:50:30

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 37549-7COREN - DF
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.351.000.019.767	37.160,66 C	
01/12/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.336.500.001.111	9.289,37 D	
01/12/2021		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	673.147.017.027	599,74 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021			
01/12/2021		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	673.147.017.027	48,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	27.223,11 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.361.000.018.865	34.563,95 C	
02/12/2021		4200	99015 470 Transferência enviada	551.887.000.050.104	3.740,00 D	
			02/12 1887 50104-2 ADRIANO ARAUJO			
02/12/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	27.069	393.909,61 D	
02/12/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.346.500.001.212	8.640,27 D	
02/12/2021		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	673.147.017.027	549,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
02/12/2021		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	673.147.017.027	37,37 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
02/12/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	372.312,80 C	0,00 C
03/12/2021		0508	16056 830 Depósito Online	76.500.306.600	27,73 C	
03/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.371.000.019.526	20.661,30 C	
03/12/2021		4200	99015 470 Transferência enviada	550.826.000.069.899	1.276,00 D	
			03/12 0826 69899-7 LARISSA ANDRAD			
03/12/2021		4200	99015 470 Transferência enviada	551.887.000.050.104	1.360,00 D	
			03/12 1887 50104-2 ADRIANO ARAUJO			
03/12/2021		4200	99015 470 Transferência enviada	552.367.000.011.115	186,75 D	
			03/12 2367 11115-5 PRISCILA ALMEI			
03/12/2021		4200	99015 470 Transferência enviada	553.596.000.010.606	1.104,53 D	
			03/12 3596 10606-2 DIEGO FIGUEIRO			
03/12/2021		4200	99015 470 Transferência enviada	553.600.000.024.592	1.276,00 D	
			03/12 3600 24592-5 FERNANDA MARQU			
03/12/2021		4200	99015 470 Transferência enviada	553.603.000.062.522	1.276,00 D	
			03/12 3603 62522-1 ROGER R CUNHA			
03/12/2021		4200	99015 470 Transferência enviada	554.200.000.007.146	12.774,30 D	
			03/12 4200 7146-3 COREN DF CDC C			
03/12/2021		4200	99015 470 Transferência enviada	554.418.000.027.222	1.254,00 D	
			03/12 4418 27222-1 HUMBERTO E RIB			
03/12/2021		4200	99015 470 Transferência enviada	554.418.000.034.455	1.276,00 D	
			03/12 4418 34455-9 MATEUS SANTOS			
03/12/2021		4200	99015 470 Transferência enviada	557.142.000.014.937	1.265,00 D	
			03/12 7142 14937-3 ANDRE DE ARAUJ			
03/12/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.356.500.001.100	5.164,90 D	
03/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.301	184,28 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
03/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.302	915,69 D	
			IMPLANTA INFORMATICA LTDA			
03/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.303	2.820,27 D	
			CONDOMINIO ED PALACIO IMPRENSA			
03/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.304	163,03 D	
			CONDOMINIO CONJ BARACAT			
03/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.305	6.277,86 D	
			CONDOMINIO ED PALACIO IMPRENSA			
03/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.306	562,80 D	
			COND CENTRO ALAM SH ALAM TOWER			

03/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	120.307	562,80 D	
		COND CENTRO ALAM SH ALAM TOWER			
03/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	120.308	2.550,37 D	
		CONDOMINIO DO ED ELDORADO			
03/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	120.309	2.646,38 D	
		CONDOMINIO DO ED ELDORADO			
03/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	120.310	637,31 D	
		CONDOMINIO DO ED ELDORADO			
03/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	120.311	641,21 D	
		CONDOMINIO DO ED ELDORADO			
03/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	120.312	641,21 D	
		CONDOMINIO DO ED ELDORADO			
03/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	120.313	832,29 D	
		CONDOMINIO DO ED ELDORADO			
03/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.314	20,68 D	
		GDF CONTA ARRECADACAO			
03/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.315	97,72 D	
		DARF - 03.875.295/0001-38 -6190			
03/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	120.316	890,75 D	
		03/12 11:48 SINDECOFDF			
03/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	120.317	299,70 D	
		03/12 14:44 Nayara gomes de Oliveira			
03/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	120.318	325,49 D	
		03/12 15:31 MIRIAM SANTANA DE CARVALHO			
03/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	673.147.017.027	307,72 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
03/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	673.147.017.027	24,01 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.371.200.097.239	119,34 D	
		Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.371.200.173.657	14,99 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
03/12/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	29.060,35 C	0,00 C
06/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.401.000.019.838	15.794,30 C	
06/12/2021	4200	99015 470 Transferência enviada	551.004.000.119.620	1.276,00 D	
		06/12 1004 119620-0 GABRIELA SILVA			
06/12/2021	4200	99015 470 Transferência enviada	551.230.000.141.602	16,15 D	
		06/12 1230 141602-2 KIRIA ALVES SI			
06/12/2021	4200	99015 470 Transferência enviada	551.230.000.142.018	16,16 D	
		06/12 1230 142018-6 MARCIA CRISTIN			
06/12/2021	4200	99015 470 Transferência enviada	553.475.000.023.678	16,15 D	
		06/12 3475 23678-0 ANDRE MEDEIROS			
06/12/2021	4200	99015 470 Transferência enviada	554.200.000.008.289	50,87 D	
		06/12 4200 8289-9 COFEN DF			
06/12/2021	4200	99015 470 Transferência enviada	554.200.000.008.289	341,77 D	
		06/12 4200 8289-9 COFEN DF			
06/12/2021	4200	99015 470 Transferência enviada	554.200.000.008.289	282,71 D	
		06/12 4200 8289-9 COFEN DF			
06/12/2021	4200	99015 470 Transferência enviada	554.200.000.008.289	152,98 D	
		06/12 4200 8289-9 COFEN DF			
06/12/2021	4200	99015 470 Transferência enviada	554.733.000.039.449	1.265,00 D	
		06/12 4733 39449-1 NATALIA P SILV			
06/12/2021	4200	99015 470 Transferência enviada	558.615.000.024.297	16,15 D	
		06/12 8615 24297-7 JONATHAN SANTO			
06/12/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.366.500.001.152	3.948,35 D	
06/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.601	85,11 D	
		CEB			
06/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.602	81,02 D	
		CEB			
06/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.603	25,62 D	
		CEB			
06/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.604	25,62 D	
		CEB			
06/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.605	25,62 D	
		CEB			

06/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEB	120.606	79,36 D	
06/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEB	120.607	25,39 D	
06/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEB	120.608	25,39 D	
06/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEB	120.609	5.936,69 D	
06/12/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 03.875.295/0001-38 -6147	120.610	350,14 D	
06/12/2021	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.611	38.227,29 D	
06/12/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 03.875.295/0001-38 -8301	120.612	4.264,99 D	
06/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO DF	120.613	1.430,67 D	
06/12/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 03.875.295/0001-38 -6190	120.614	149,30 D	
06/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021	673.147.017.027	194,68 D	
06/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2021	673.147.017.027	2,64 D	
06/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2021	673.147.017.027	3,84 D	
06/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021	673.147.017.027	110,80 D	
06/12/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	42.632,16 C	0,00 C
07/12/2021	7801	16813 830 Depósito Online	61.945.226.153	34,03 C	
07/12/2021	4200	99015 870 Transferência recebida 07/12 4200 CONSELHO 00003875295000138	554.200.000.007.235	38.039,19 C	
07/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.411.000.019.760	8.468,16 C	
07/12/2021	4200	99015 470 Transferência enviada 07/12 1231 65003-X CLICK N B T LT	551.231.000.065.003	753,91 D	
07/12/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.376.500.001.289	2.116,89 D	
07/12/2021	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.701	120.117,34 D	
07/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado 07/12 12:20 Luciana Silveira Orsi Cost	120.702	1.140,00 D	
07/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021	673.147.017.027	122,46 D	
07/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021	673.147.017.027	44,13 D	
07/12/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021	863.411.200.398.737	10,00 D	
07/12/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	77.763,35 C	0,00 C
08/12/2021	0000	14049 855 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	13.108.506,16 C	
08/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000000276499520164013400	184.722.774	1.412,65 C	
08/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000000276499520164013400	184.724.901	9,78 C	
08/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000000276499520164013400	184.726.227	15,30 C	
08/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000000276499520164013400	184.727.492	0,03 C	
08/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.421.000.017.600	21.826,66 C	
08/12/2021	4200	99015 470 Transferência enviada 08/12 3478 429840-3 NETWORKLD PROVE	553.478.000.429.840	2.556,35 D	
08/12/2021	4200	99015 470 Transferência enviada 08/12 3478 429840-3 NETWORKLD PROVE	553.478.000.429.840	1.964,76 D	
08/12/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.406.500.001.850	5.456,29 D	
08/12/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 03.875.295/0001-38 -0561	120.801	54.828,98 D	
08/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado 08/12 08:58 THS TECNOLOGIA INFORMACAO	120.802	767,43 D	
08/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	120.803	779,24 D	

08/12 08:59 VOAR TURISMO

08/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.804	17,33 D	
GDF CONTA ARRECADACAO					
08/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.805	81,90 D	
DARF - 03.875.295/0001-38 -6190					
08/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.806	59,10 D	
DARF - 03.875.295/0001-38 -6175					
08/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.807	266,78 D	
DARF - 03.875.295/0001-38 -6190					
08/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.808	205,05 D	
DARF - 03.875.295/0001-38 -6190					
08/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	120.809	91,54 D	
AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA L					
08/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	120.810	249,20 D	
AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA L					
08/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	120.811	1.646,43 D	
TRON INFORMATICA BRASILIA LTDA					
08/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.812	77,95 D	
GDF CONTA ARRECADACAO					
08/12/2021	0000	13113 302 Tarifa Manut Com Eletr	20.211.131	100,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021					
08/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	673.147.017.027	288,88 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021					
08/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	673.147.017.027	41,57 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021					
08/12/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.421.200.163.817	7,71 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021					
08/12/2021	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	13.062.284,09 D	0,00 C
09/12/2021	7142	99020 870 Transferência recebida	607.142.000.005.104	37,15 C	
09/12 7142 ANDRE WIL 00000080346138191					
09/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.431.000.017.740	23.443,13 C	
09/12/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.416.500.001.258	5.860,41 D	
09/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	673.147.017.027	317,14 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021					
09/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	673.147.017.027	20,37 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021					
09/12/2021	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	17.282,36 D	0,00 C
10/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	185.215.997	21,77 C	
033 3328 60301082120 SORAIA GONCALV					
10/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.441.000.020.106	27.635,02 C	
10/12/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.426.500.001.172	6.908,42 D	
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	3.996,85 D	
033 2090 090180605000102 GENTE SEGURAD					
10/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	121.002	2.804,06 D	
10/12 14:47 VOAR TURISMO					
10/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	673.147.017.027	266,90 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021					
10/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	673.147.017.027	34,52 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021					
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.419.641	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2021					
10/12/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.441.201.167.827	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021					
10/12/2021	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	13.625,59 D	0,00 C
13/12/2021	4811	13178 830 Depósito Online	68.851.359.172	43,91 C	
13/12/2021	4200	99015 870 Transferência recebida	554.200.000.007.235	43.021,31 C	
13/12 4200 CONSELHO 00003875295000138					
13/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.471.000.011.190	15.452,74 C	
13/12/2021	4200	99015 470 Transferência enviada	553.153.000.012.450	69,75 D	
13/12 3153 12450-8 PROJUD 0355309					
13/12/2021	4200	99015 470 Transferência enviada	553.382.000.039.863	51.114,11 D	
13/12 3382 39863-2 REAL JG FACILI					
13/12/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.436.500.001.127	3.862,88 D	
13/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.301	212,67 D	
DARF - 03.875.295/0001-38 -6175					

13/12/2021	0000	13105 375 Impostos		121.302	303,15 D	
		DARF - 03.875.295/0001-38 -6188				
13/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.303	645,08 D	
		ECT DEGER - DR 72 SPM				
13/12/2021	0000	13105 375 Impostos		121.304	76,11 D	
		DARF - 03.875.295/0001-38 -6190				
13/12/2021	0000	13105 375 Impostos		121.305	3.153,85 D	
		GDF CONTA ARRECADACAO				
13/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		121.306	5.119,03 D	
		GPS- Ident.: 8247960000162 - 12/2021				
13/12/2021	0000	13105 375 Impostos		121.307	3.690,00 D	
		DARF - 03.875.295/0001-38 -6147				
13/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	673.147.017.027		134,32 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021				
13/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	673.147.017.027		3,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2021				
13/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	673.147.017.027		2,66 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2021				
13/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	673.147.017.027		33,85 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021				
13/12/2021	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942		9.903,30 C	0,00 C
14/12/2021	1118	17779 830 Depósito Online	28.988.663.187		18,12 C	
14/12/2021	1118	17779 830 Depósito Online	28.988.663.187		507,36 C	
14/12/2021	3475	99020 870 Transferência recebida	603.475.000.101.126		20,12 C	
		14/12 3475 CELIA MAR 00000052439488100				
14/12/2021	3475	99020 870 Transferência recebida	603.475.000.101.126		35,61 C	
		14/12 3475 CELIA MAR 00000052439488100				
14/12/2021	0000	14397 900 PIX - Rejeitado	917.596.079		1.088,00 C	
		14/12 12:17 Conta do recebedor encerra				
14/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.481.000.019.911		16.529,98 C	
14/12/2021	4200	99015 470 Transferência enviada	551.230.000.143.354		3.978,00 D	
		14/12 1230 143354-7 ELISSANDRO NOR				
14/12/2021	4200	99015 120 Transferido para Poupança	551.230.510.008.510		2.720,00 D	
		14/12 1230 510008510-6 CLEIDSON DE SA				
14/12/2021	4200	99015 470 Transferência enviada	551.887.000.026.315		1.088,00 D	
		14/12 1887 26315-X MARCELO NUNES				
14/12/2021	4200	99015 120 Transferido para Poupança	551.887.510.023.692		2.720,00 D	
		14/12 1887 510023692-9 FRANCISCO FERR				
14/12/2021	4200	99015 470 Transferência enviada	552.892.000.062.806		952,00 D	
		14/12 2892 62806-9 DANIEL I SILVA				
14/12/2021	4200	99015 470 Transferência enviada	552.895.000.045.214		2.040,00 D	
		14/12 2895 45214-9 ALBERTO CESAR				
14/12/2021	4200	99015 470 Transferência enviada	552.911.000.096.753		2.720,00 D	
		14/12 2911 96753-X ARILSON F OLIV				
14/12/2021	4200	99015 470 Transferência enviada	553.380.000.047.137		2.720,00 D	
		14/12 3380 47137-2 CELI MARIA DA				
14/12/2021	4200	99015 470 Transferência enviada	553.380.000.051.237		2.720,00 D	
		14/12 3380 51237-0 IGOR RIBEIRO O				
14/12/2021	4200	99015 470 Transferência enviada	553.411.000.080.012		1.088,00 D	
		14/12 3411 80012-0 ANA ALVES RAMO				
14/12/2021	4200	99015 470 Transferência enviada	553.602.000.109.685		2.176,00 D	
		14/12 3602 109685-0 GILVAN FERREIR				
14/12/2021	4200	99015 470 Transferência enviada	554.598.000.074.061		1.020,00 D	
		14/12 4598 74061-6 FLAVIO V MARTI				
14/12/2021	4200	99015 470 Transferência enviada	554.733.000.036.100		2.720,00 D	
		14/12 4733 36100-3 RINALDO DE SOU				
14/12/2021	4200	99015 470 Transferência enviada	558.615.000.010.718		1.088,00 D	
		14/12 8615 10718-2 ERICA BATISTA				
14/12/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.446.500.000.946		4.132,17 D	
14/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	121.401		714,00 D	
		14/12 12:15 IOLANDA DIAS BONFIM PEREIR				
14/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	121.402		1.088,00 D	
		14/12 12:16 MAYARA CANDIDA PEREIRA				
14/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	121.403		1.088,00 D	
		14/12 12:17 TATIANA AZUMA SAMPAIO KOTA				

14/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	121.404	1.088,00 D	
		14/12 14:27 Tatiana Azuma Sampaio Kota			
14/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	673.147.017.027	152,72 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
14/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	673.147.017.027	36,31 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.481.200.443.880	37,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
14/12/2021	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	19.887,07 C	0,00 C
15/12/2021	4811	15848 830 Depósito Online	60.649.828.100	21,69 C	
15/12/2021	4811	10368 830 Depósito Online	66.661.838.191	36,54 C	
15/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	186.225.732	75,97 C	
		NR.PROC-000000000000586813120104013400			
15/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	186.260.935	60,30 C	
		NR.PROC-000000000000271638620114013400			
15/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	186.266.336	77,57 C	
		NR.PROC-000000000000188518720124013400			
15/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	186.309.566	35,77 C	
		NR.PROC-000000000000131992620114013400			
15/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.491.000.018.845	21.189,02 C	
15/12/2021	4200	99015 470 Transferência enviada	550.452.000.220.990	621,60 D	
		15/12 0452 220990-X OFFICE SERVICE			
15/12/2021	4200	99015 470 Transferência enviada	551.230.000.143.354	442,00 D	
		15/12 1230 143354-7 ELISSANDRO NOR			
15/12/2021	4200	99015 470 Transferência enviada	552.895.000.045.214	408,00 D	
		15/12 2895 45214-9 ALBERTO CESAR			
15/12/2021	4200	99015 470 Transferência enviada	552.912.000.038.610	714,00 D	
		15/12 2912 38610-3 VILMA FRANCISC			
15/12/2021	4200	99015 470 Transferência enviada	552.912.000.127.809	408,00 D	
		15/12 2912 127809-6 VALDA MARIA CO			
15/12/2021	4200	99015 470 Transferência enviada	552.976.000.199.674	984,95 D	
		15/12 2976 199674-6 MAXX PROJETOS			
15/12/2021	4200	99015 470 Transferência enviada	553.857.000.032.262	1.564,59 D	
		15/12 3857 32262-8 INFRA D B C E			
15/12/2021	4200	99015 470 Transferência enviada	554.200.000.008.289	359,44 D	
		15/12 4200 8289-9 COFEN DF			
15/12/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.476.500.002.034	5.296,91 D	
15/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	121.501	1.500,94 D	
		15/12 10:31 UNICORN TECNOLOGIA A EIREL			
15/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	121.502	3.319,92 D	
		IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A			
15/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.503	74,98 D	
		GDF CONTA ARRECADACAO			
15/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.504	354,30 D	
		DARF - 03.875.295/0001-38 -6190			
15/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.505	32,72 D	
		GDF CONTA ARRECADACAO			
15/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.506	156,64 D	
		DARF - 03.875.295/0001-38 -6190			
15/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	673.147.017.027	172,96 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
15/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	673.147.017.027	22,16 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.491.201.105.582	10,00 D 5.052,75 C	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
16/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.501.000.018.540	15.835,42 C	
16/12/2021	4200	99015 470 Transferência enviada	551.230.000.141.602	62,41 D	
		16/12 1230 141602-2 KIRIA ALVES SI			
16/12/2021	4200	99015 470 Transferência enviada	551.230.000.141.602	126,84 D	
		16/12 1230 141602-2 KIRIA ALVES SI			
16/12/2021	4200	99015 470 Transferência enviada	551.230.000.142.018	62,40 D	
		16/12 1230 142018-6 MARCIA CRISTIN			
16/12/2021	4200	99015 470 Transferência enviada	551.230.000.142.018	126,84 D	
		16/12 1230 142018-6 MARCIA CRISTIN			
16/12/2021	4200	99015 470 Transferência enviada	553.475.000.023.678	62,40 D	

16/12 3475 23678-0 ANDRE MEDEIROS					
16/12/2021	4200	99015 470	Transferência enviada	553.475.000.023.678	126,84 D
16/12 3475 23678-0 ANDRE MEDEIROS					
16/12/2021	4200	99015 470	Transferência enviada	558.615.000.024.297	62,40 D
16/12 8615 24297-7 JONATHAN SANTO					
16/12/2021	4200	99015 470	Transferência enviada	558.615.000.024.297	126,84 D
16/12 8615 24297-7 JONATHAN SANTO					
16/12/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.486.500.001.114	3.958,57 D
16/12/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	121.601	383,33 D
16/12 15:04 LLEVON INFORMATICA					
16/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.602	94,32 D
GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE					
16/12/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	673.147.017.027	128,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021					
16/12/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	673.147.017.027	31,93 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021					
16/12/2021	0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	15.534,25 D 0,00 C
17/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	186.930.043	34,30 C
070 0163 57837171187 GLEISTON NOGUE					
17/12/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.511.000.020.059	14.666,57 C
17/12/2021	4200	99015 470	Transferência enviada	551.003.000.053.855	1.088,00 D
17/12 1003 53855-8 HELDER LIMA G					
17/12/2021	4200	99015 470	Transferência enviada	551.022.000.042.088	2.720,00 D
17/12 1022 42088-3 TIAGO PESSOA A					
17/12/2021	4200	99015 470	Transferência enviada	551.022.000.059.556	2.720,00 D
17/12 1022 59556-X PAULO WUESLEY					
17/12/2021	4200	99015 470	Transferência enviada	551.606.000.957.186	816,00 D
17/12 1606 957186-8 MAROA S GOMES					
17/12/2021	4200	99015 470	Transferência enviada	552.911.000.096.753	2.720,00 D
17/12 2911 96753-X ARILSON F OLIV					
17/12/2021	4200	99015 470	Transferência enviada	552.912.000.038.610	952,00 D
17/12 2912 38610-3 VILMA FRANCISC					
17/12/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	53.232	504.209,38 D
17/12/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.496.500.002.371	3.666,45 D
17/12/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	121.701	1.088,00 D
17/12 09:53 MAYARA CANDIDA PEREIRA					
17/12/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	121.702	952,00 D
17/12 09:54 IOLANDA DIAS BONFIM PEREIR					
17/12/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	121.703	816,00 D
17/12 09:54 LUCIANA GONCALVES DA SILVA					
17/12/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	673.147.017.027	108,56 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021					
17/12/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	673.147.017.027	28,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021					
17/12/2021	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	507.184,02 C 0,00 C
20/12/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.541.000.021.183	21.995,59 C
20/12/2021	4200	99015 470	Transferência enviada	551.022.000.042.088	340,00 D
20/12 1022 42088-3 TIAGO PESSOA A					
20/12/2021	4200	99015 470	Transferência enviada	551.022.000.059.556	340,00 D
20/12 1022 59556-X PAULO WUESLEY					
20/12/2021	4200	99015 470	Transferência enviada	551.230.000.057.345	340,00 D
20/12 1230 57345-0 FERNANDO C SIL					
20/12/2021	4200	99015 470	Transferência enviada	551.230.000.143.354	442,00 D
20/12 1230 143354-7 ELISSANDRO NOR					
20/12/2021	4200	99015 120	Transferido para Poupança	551.230.510.008.510	340,00 D
20/12 1230 510008510-6 CLEIDSON DE SA					
20/12/2021	4200	99015 470	Transferência enviada	551.887.000.050.104	340,00 D
20/12 1887 50104-2 ADRIANO ARAUJO					
20/12/2021	4200	99015 120	Transferido para Poupança	551.887.510.023.692	340,00 D
20/12 1887 510023692-9 FRANCISCO FERR					
20/12/2021	4200	99015 470	Transferência enviada	552.727.000.120.553	340,00 D
20/12 2727 120553-6 VIVIANE FRANZO					
20/12/2021	4200	99015 470	Transferência enviada	552.895.000.045.214	408,00 D
20/12 2895 45214-9 ALBERTO CESAR					
20/12/2021	4200	99015 470	Transferência enviada	552.911.000.096.753	340,00 D

			20/12 2911 96753-X ARILSON F OLIV			
20/12/2021	4200	99015 470	Transferência enviada	552.912.000.041.369	340,00 D	
			20/12 2912 41369-0 PABLO R RODRIG			
20/12/2021	4200	99015 470	Transferência enviada	552.912.000.127.809	408,00 D	
			20/12 2912 127809-6 VALDA MARIA CO			
20/12/2021	4200	99015 470	Transferência enviada	553.311.000.017.172	340,00 D	
			20/12 3311 17172-7 LORENA RAIZAMA			
20/12/2021	4200	99015 470	Transferência enviada	553.380.000.047.137	340,00 D	
			20/12 3380 47137-2 CELI MARIA DA			
20/12/2021	4200	99015 470	Transferência enviada	553.380.000.051.237	340,00 D	
			20/12 3380 51237-0 IGOR RIBEIRO O			
20/12/2021	4200	99015 470	Transferência enviada	553.603.000.050.309	340,00 D	
			20/12 3603 50309-6 POLYANNE APARE			
20/12/2021	4200	99015 470	Transferência enviada	554.598.000.074.061	340,00 D	
			20/12 4598 74061-6 FLAVIO V MARTI			
20/12/2021	4200	99015 470	Transferência enviada	554.733.000.036.100	340,00 D	
			20/12 4733 36100-3 RINALDO DE SOU			
20/12/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.506.500.001.694	5.498,57 D	
20/12/2021	0000	13105 375	Impostos	122.001	95.761,32 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.002	3.820,85 D	
			INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA			
20/12/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	673.147.017.027	154,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	673.147.017.027	7,79 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	673.147.017.027	6,27 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	673.147.017.027	39,86 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	823.541.200.495.480	5,40 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	89.657,03 C	0,00 C
21/12/2021	4811	15848 830	Depósito Online	64.665.089.191	17,62 C	
21/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	188.060.443	18,02 C	
			070 0198 70588430153 ANDREA PEREIRA			
21/12/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.551.000.019.614	18.575,15 C	
21/12/2021	4200	99015 470	Transferência enviada	551.230.000.129.203	1.190,00 D	
			21/12 1230 129203-X JOSIANE ALVES			
21/12/2021	4200	99015 120	Transferido para Poupança	551.230.510.008.510	2.720,00 D	
			21/12 1230 510008510-6 CLEIDSON DE SA			
21/12/2021	4200	99015 120	Transferido para Poupança	551.887.510.023.692	2.720,00 D	
			21/12 1887 510023692-9 FRANCISCO FERR			
21/12/2021	4200	99015 470	Transferência enviada	552.727.000.120.553	1.020,00 D	
			21/12 2727 120553-6 VIVIANE FRANZO			
21/12/2021	4200	99015 470	Transferência enviada	552.892.000.062.806	952,00 D	
			21/12 2892 62806-9 DANIEL I SILVA			
21/12/2021	4200	99015 470	Transferência enviada	552.895.000.045.214	4.488,00 D	
			21/12 2895 45214-9 ALBERTO CESAR			
21/12/2021	4200	99015 470	Transferência enviada	552.912.000.127.809	4.488,00 D	
			21/12 2912 127809-6 VALDA MARIA CO			
21/12/2021	4200	99015 470	Transferência enviada	553.411.000.080.012	1.088,00 D	
			21/12 3411 80012-0 ANA ALVES RAMO			
21/12/2021	4200	99015 470	Transferência enviada	553.602.000.109.685	1.904,00 D	
			21/12 3602 109685-0 GILVAN FERREIR			
21/12/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.516.500.000.901	4.643,53 D	
21/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.101	61,98 D	
			IMPLANTA INFORMATICA LTDA			
21/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.102	3.478,16 D	
			IMPLANTA INFORMATICA LTDA			
21/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.103	1.453,76 D	
			IMPrensa NACIONAL			
21/12/2021	0000	13105 375	Impostos	122.104	377,81 D	
			DARF - 03.875.295/0001-38 -6190			
21/12/2021	0000	13105 375	Impostos	122.105	79,96 D	

GDF CONTA ARRECADACAO					
21/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	673.147.017.027	128,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021					
21/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	673.147.017.027	48,82 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021					
21/12/2021	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	12.232,03 C	0,00 C
22/12/2021	4811	17109 830 Depósito Online	70.128.901.187	21,72 C	
22/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	188.296.964	21,72 C	
070 0144 70128901187 ERNESTINA DOS					
22/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.561.000.018.559	50.249,58 C	
22/12/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.546.500.001.081	12.561,56 D	
22/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.201	1.632,00 D	
22/12 11:34 ANA LIGIA DA SILVA SOUSA					
22/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.202	1.088,00 D	
22/12 11:34 VANESSA MATARIM COSTA					
22/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.203	1.088,00 D	
22/12 11:34 EDMON MARTINS PEREIRA					
22/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	673.147.017.027	401,12 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021					
22/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	673.147.017.027	29,82 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021					
22/12/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.561.200.121.137	30,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021					
22/12/2021	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	33.462,52 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.571.000.018.560	39.284,29 C	
23/12/2021	4200	99015 470 Transferência enviada	551.022.000.042.088	2.720,00 D	
23/12 1022 42088-3 TIAGO PESSOA A					
23/12/2021	4200	99015 470 Transferência enviada	551.022.000.059.556	2.720,00 D	
23/12 1022 59556-X PAULO WUESLEY					
23/12/2021	4200	99015 470 Transferência enviada	551.226.000.086.743	816,00 D	
23/12 1226 86743-8 TIAGO SILVA VA					
23/12/2021	4200	99015 470 Transferência enviada	551.230.000.057.345	2.720,00 D	
23/12 1230 57345-0 FERNANDO C SIL					
23/12/2021	4200	99015 470 Transferência enviada	551.230.000.143.354	2.652,00 D	
23/12 1230 143354-7 ELISSANDRO NOR					
23/12/2021	4200	99015 470 Transferência enviada	552.727.000.045.119	2.085,08 D	
23/12 2727 45119-3 CASA DE ISMAEL					
23/12/2021	4200	99015 470 Transferência enviada	552.727.000.120.553	2.720,00 D	
23/12 2727 120553-6 VIVIANE FRANZO					
23/12/2021	4200	99015 470 Transferência enviada	552.895.000.045.214	1.632,00 D	
23/12 2895 45214-9 ALBERTO CESAR					
23/12/2021	4200	99015 470 Transferência enviada	552.912.000.041.369	3.740,00 D	
23/12 2912 41369-0 PABLO R RODRIG					
23/12/2021	4200	99015 470 Transferência enviada	552.912.000.127.809	1.632,00 D	
23/12 2912 127809-6 VALDA MARIA CO					
23/12/2021	4200	99015 470 Transferência enviada	553.380.000.047.137	2.720,00 D	
23/12 3380 47137-2 CELI MARIA DA					
23/12/2021	4200	99015 470 Transferência enviada	553.380.000.051.237	2.720,00 D	
23/12 3380 51237-0 IGOR RIBEIRO O					
23/12/2021	4200	99015 470 Transferência enviada	553.603.000.050.309	5.100,00 D	
23/12 3603 50309-6 POLYANNE APARE					
23/12/2021	4200	99015 470 Transferência enviada	554.598.000.074.061	1.700,00 D	
23/12 4598 74061-6 FLAVIO V MARTI					
23/12/2021	4200	99015 470 Transferência enviada	554.733.000.036.100	4.760,00 D	
23/12 4733 36100-3 RINALDO DE SOU					
23/12/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.556.500.001.171	9.820,54 D	
23/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.301	1.088,00 D	
23/12 14:01 VANESSA MATARIM COSTA					
23/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.302	1.088,00 D	
23/12 14:01 EDMON MARTINS PEREIRA					
23/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.303	1.904,00 D	
23/12 14:01 JOSIANE ALVES JACOB SABOIA					
23/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	673.147.017.027	242,88 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021					
23/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	673.147.017.027	19,36 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021					
23/12/2021	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	873.571.200.121.364	20,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021					
23/12/2021	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	15.335,57 C 0,00 C
24/12/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.581.000.022.401	34.368,42 C
24/12/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.566.500.000.999	8.591,67 D
24/12/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	673.147.017.027	189,52 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021					
24/12/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	673.147.017.027	3,51 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021					
24/12/2021	0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	25.583,72 D 0,00 C
27/12/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.611.000.018.082	23.763,17 C
27/12/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.576.500.000.884	5.940,50 D
27/12/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	673.147.017.027	134,32 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021					
27/12/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	673.147.017.027	2,47 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/12/2021					
27/12/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	673.147.017.027	1,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2021					
27/12/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	673.147.017.027	27,92 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021					
27/12/2021	0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	17.656,06 D 0,00 C
28/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	189.260.504	22,44 C
070 0062 72524219100 DEUSILETE ALME					
28/12/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.621.000.018.376	4.893,85 C
28/12/2021	4200	99015 470	Transferência enviada	551.507.000.165.224	1.622,14 D
28/12 1507 165224-9 CPD ELETRICIDA					
28/12/2021	4200	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.086.151	2.028,36 D
28/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT					
28/12/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.586.500.000.786	1.223,39 D
28/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.801	2.996,05 D
CONDOMINIO ED PALACIO IMPRENSA					
28/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.802	6.669,14 D
CONDOMINIO ED PALACIO IMPRENSA					
28/12/2021	0000	13105 375	Impostos	122.803	66,53 D
GDF CONTA ARRECADACAO					
28/12/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	673.147.017.027	29,44 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021					
28/12/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	673.147.017.027	10.871,17 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021					
28/12/2021	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	20.589,93 C 0,00 C
29/12/2021	4200	99015 870	Transferência recebida	554.200.000.007.235	117.275,37 C
29/12 4200 CONSELHO 00003875295000138					
29/12/2021	4200	99015 870	Transferência recebida	554.200.000.007.375	5.346,08 C
29/12 4200 CONSELHO 00003875295000138					
29/12/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.631.000.018.684	41.234,79 C
29/12/2021	4200	99015 470	Transferência enviada	551.887.000.057.635	4.467,00 D
29/12 1887 57635-2 RAFAEL L D 702					
29/12/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.616.500.002.902	10.308,18 D
29/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.901	1.694,70 D
GRAN COFFEE C L SERVICOS S A					
29/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.902	672,06 D
JPS SEGURANCA ELETR TELECOM LT					
29/12/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	673.147.017.027	268,64 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021					
29/12/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	673.147.017.027	26,67 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021					
29/12/2021	0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	146.418,99 D 0,00 C
30/12/2021	4598	99012 870	Transferência recebida	524.598.000.054.710	0,01 C
30/12 4598 ADRIANA R 00000001195375166					
30/12/2021	4200	99015 870	Transferência recebida	554.200.000.007.235	18.378,47 C
30/12 4200 CONSELHO 00003875295000138					
30/12/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.641.000.018.559	31.855,15 C
30/12/2021	4200	99015 470	Transferência enviada	551.004.000.119.620	1.607,07 D
30/12 1004 119620-0 GABRIELA SILVA					

30/12/2021	4200	99015 470	Transferência enviada	554.733.000.039.449	2.030,88 D	
			30/12 4733 39449-1 NATALIA P SILV			
30/12/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.626.500.001.045	7.963,44 D	
30/12/2021	0000	13105 375	Impostos	123.001	39,28 D	
			GDF CONTA ARRECADACAO			
30/12/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	123.002	2.140,00 D	
			30/12 10:03 SUPREME CAPACITACAO E TREI			
30/12/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	123.003	68,57 D	
			30/12 11:35 Dirce Maria Aguiar dos San			
30/12/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	123.004	87,15 D	
			30/12 11:36 Cléia Aguiar Leite			
30/12/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	673.147.017.027	187,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	673.147.017.027	19,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	833.641.200.417.341	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	36.078,21 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.651.000.013.368	28.936,49 C	
31/12/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.636.500.001.007	7.233,78 D	
31/12/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	673.147.017.027	191,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
31/12/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	673.147.017.027	4,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2021			
31/12/2021	0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	21.506,41 D	
31/12/2021	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB879453 ADRIANA RABELO RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – DEZEMBRO 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: 31/12/2021	12.785.276,84
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)	12.785.276,84
5 - SALDO CONTÁBIL (=4)	12.785.276,84

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, 10/01/2022

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370308352132241
03/01/2022 08:52:14

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

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	13.581.651,75			2.946.232,648846		
01/12/2021	APLICAÇÃO	27.223,11			5.903,860786	4,611069093	2.952.136,509632
02/12/2021	RESGATE	372.312,80			80.721,654971	4,612303850	2.871.414,854661
	Aplicação 04/03/2020	49.006,14			10.625,089059		
	Aplicação 05/03/2020	20.906,17			4.532,695378		
	Aplicação 06/03/2020	44.195,99			9.582,193532		
	Aplicação 09/03/2020	36.013,43			7.808,122281		
	Aplicação 10/03/2020	118.602,01			25.714,266761		
	Aplicação 11/03/2020	103.589,06			22.459,287960		
03/12/2021	RESGATE	29.060,35			6.298,944570	4,613526866	2.865.115,910091
	Aplicação 11/03/2020	29.060,35			6.298,944570		
06/12/2021	RESGATE	42.632,16			9.238,229253	4,614754498	2.855.877,680838
	Aplicação 11/03/2020	26.235,42			5.685,116536		
	Aplicação 12/03/2020	16.396,74			3.553,112717		
07/12/2021	RESGATE	77.763,35			16.846,495271	4,615995716	2.839.031,185567
	Aplicação 12/03/2020	70.019,38			15.168,856346		
	Aplicação 13/03/2020	7.743,97			1.677,638925		
08/12/2021	RESGATE	13.108.506,16			2.839.031,185567	4,617246214	
	Aplicação 13/03/2020	50.518,33			10.941,226111		
	Aplicação 16/03/2020	41.534,70			8.995,556995		
	Aplicação 17/03/2020	59.202,02			12.821,931636		
	Aplicação 18/03/2020	81.485,43			17.648,058082		
	Aplicação 20/03/2020	17.020,39			3.686,264074		
	Aplicação 23/03/2020	42.841,14			9.278,504210		
	Aplicação 24/03/2020	31.988,50			6.928,046602		
	Aplicação 25/03/2020	44.177,78			9.567,992637		
	Aplicação 27/03/2020	26.222,77			5.679,306336		
	Aplicação 30/03/2020	28.773,45			6.231,733057		
	Aplicação 31/03/2020	40.143,70			8.694,295901		
	Aplicação 01/04/2020	158.238,81			34.271,251616		
	Aplicação 02/04/2020	322.310,80			69.805,851355		
	Aplicação 03/04/2020	30.175,85			6.535,464942		
	Aplicação 06/04/2020	13.781,90			2.984,874531		
	Aplicação 08/04/2020	80.801,23			17.499,874076		
	Aplicação 09/04/2020	52.322,36			11.331,941492		
	Aplicação 13/04/2020	39.082,15			8.464,385643		
	Aplicação 14/04/2020	24.694,43			5.348,303382		
	Aplicação 15/04/2020	62.530,20			13.542,747003		
	Aplicação 20/04/2020	27.878,22			6.037,846132		
	Aplicação 22/04/2020	25.213,91			5.460,809749		
	Aplicação 23/04/2020	33.041,03			7.156,003388		
	Aplicação 24/04/2020	12.828,90			2.778,474992		
	Aplicação 27/04/2020	17.594,72			3.810,651542		
	Aplicação 28/04/2020	23.762,79			5.146,528837		
	Aplicação 30/04/2020	32.918,13			7.129,385023		
	Aplicação 05/05/2020	77.870,19			16.865,072295		
	Aplicação 06/05/2020	20.696,52			4.482,437487		
	Aplicação 07/05/2020	26.473,07			5.733,518832		
	Aplicação 08/05/2020	25.090,54			5.434,091868		
	Aplicação 11/05/2020	18.944,30			4.102,944130		
	Aplicação 12/05/2020	38.766,86			8.396,099679		
	Aplicação 13/05/2020	42.881,08			9.287,155713		
	Aplicação 14/05/2020	22.465,60			4.865,584911		

Aplicação 15/05/2020	28.675,92	6.210,611597
Aplicação 20/05/2020	38.209,15	8.275,311102
Aplicação 21/05/2020	20.905,06	4.527,603161
Aplicação 22/05/2020	23.947,58	5.186,549744
Aplicação 25/05/2020	23.258,41	5.037,290845
Aplicação 26/05/2020	16.886,47	3.657,260261
Aplicação 27/05/2020	35.378,25	7.662,197135
Aplicação 29/05/2020	15.404,77	3.336,353351
Aplicação 01/06/2020	31.599,27	6.843,748536
Aplicação 02/06/2020	48.709,22	10.549,410023
Aplicação 03/06/2020	20.489,82	4.437,670545
Aplicação 05/06/2020	21.470,13	4.649,986380
Aplicação 08/06/2020	14.925,33	3.232,517428
Aplicação 10/06/2020	53.762,07	11.643,752375
Aplicação 12/06/2020	13.927,58	3.016,426267
Aplicação 17/06/2020	27.499,37	5.955,794031
Aplicação 18/06/2020	17.095,00	3.702,423454
Aplicação 19/06/2020	12.514,91	2.710,470345
Aplicação 22/06/2020	16.018,12	3.469,192335
Aplicação 23/06/2020	14.965,17	3.241,145855
Aplicação 24/06/2020	31.916,04	6.912,353902
Aplicação 25/06/2020	18.447,96	3.995,445843
Aplicação 26/06/2020	16.839,09	3.646,997802
Aplicação 30/06/2020	14.318,94	3.101,186959
Aplicação 01/07/2020	39.751,00	8.609,244732
Aplicação 02/07/2020	76.337,60	16.533,144556
Aplicação 08/07/2020	60.389,04	13.079,016919
Aplicação 09/07/2020	31.166,37	6.749,990425
Aplicação 10/07/2020	31.054,53	6.725,768976
Aplicação 13/07/2020	28.188,11	6.104,961251
Aplicação 14/07/2020	37.547,70	8.132,055786
Aplicação 15/07/2020	23.272,84	5.040,415666
Aplicação 17/07/2020	31.343,47	6.788,346628
Aplicação 21/07/2020	18.060,34	3.911,494996
Aplicação 22/07/2020	24.986,87	5.411,638070
Aplicação 23/07/2020	23.020,33	4.985,727165
Aplicação 24/07/2020	19.349,09	4.190,612575
Aplicação 27/07/2020	15.036,57	3.256,607047
Aplicação 28/07/2020	18.462,97	3.998,697163
Aplicação 29/07/2020	36.702,42	7.948,985209
Aplicação 31/07/2020	33.183,46	7.186,851397
Aplicação 03/08/2020	54.999,50	11.911,754411
Aplicação 04/08/2020	106.607,85	23.089,054681
Aplicação 07/08/2020	11.550,88	2.501,681634
Aplicação 11/08/2020	30.533,03	6.612,822601
Aplicação 12/08/2020	35.530,29	7.695,125600
Aplicação 13/08/2020	15.032,90	3.255,814349
Aplicação 14/08/2020	18.755,41	4.062,034544
Aplicação 17/08/2020	19.524,12	4.228,519433
Aplicação 18/08/2020	11.040,05	2.391,046233
Aplicação 19/08/2020	21.176,96	4.586,490396
Aplicação 20/08/2020	10.457,54	2.264,886850
Aplicação 24/08/2020	12.359,01	2.676,702784
Aplicação 26/08/2020	34.730,86	7.521,985190
Aplicação 27/08/2020	16.698,41	3.616,529705
Aplicação 31/08/2020	23.043,87	4.990,824521
Aplicação 02/09/2020	78.833,79	17.073,768253
Aplicação 04/09/2020	21.495,64	4.655,511329
Aplicação 16/09/2020	10.764,38	2.331,341791
Aplicação 17/09/2020	14.871,64	3.220,890299
Aplicação 18/09/2020	23.924,96	5.181,652279
Aplicação 22/09/2020	17.127,25	3.709,406972
Aplicação 23/09/2020	17.157,11	3.715,875409
Aplicação 24/09/2020	13.239,15	2.867,326201
Aplicação 25/09/2020	12.807,52	2.773,843356

Aplicação 30/09/2020	41.430,49	8.972,987008
Aplicação 01/10/2020	23.093,30	5.001,530234
Aplicação 02/10/2020	53.621,57	11.613,322419
Aplicação 07/10/2020	18.451,46	3.996,203849
Aplicação 08/10/2020	17.981,69	3.894,462064
Aplicação 13/10/2020	24.174,94	5.235,792193
Aplicação 14/10/2020	13.898,39	3.010,104234
Aplicação 15/10/2020	17.729,26	3.839,790333
Aplicação 16/10/2020	36.018,26	7.800,810263
Aplicação 19/10/2020	11.589,74	2.510,094735
Aplicação 20/10/2020	15.415,55	3.338,689883
Aplicação 22/10/2020	24.694,96	5.348,418103
Aplicação 23/10/2020	37.727,61	8.171,020420
Aplicação 26/10/2020	19.113,40	4.139,566219
Aplicação 27/10/2020	11.454,12	2.480,724343
Aplicação 30/10/2020	45.249,00	9.799,996498
Aplicação 03/11/2020	27.985,41	6.061,060795
Aplicação 04/11/2020	14.722,30	3.188,545906
Aplicação 05/11/2020	34.021,86	7.368,431720
Aplicação 06/11/2020	18.105,32	3.921,237943
Aplicação 09/11/2020	19.270,00	4.173,484320
Aplicação 11/11/2020	30.753,99	6.660,676942
Aplicação 13/11/2020	60.139,45	13.024,960579
Aplicação 17/11/2020	10.387,99	2.249,823750
Aplicação 20/11/2020	69.819,43	15.121,442959
Aplicação 23/11/2020	11.640,45	2.521,079870
Aplicação 25/11/2020	27.267,13	5.905,496002
Aplicação 27/11/2020	13.932,22	3.017,431664
Aplicação 30/11/2020	22.292,71	4.828,139272
Aplicação 01/12/2020	22.923,97	4.964,856898
Aplicação 02/12/2020	52.260,53	11.318,550609
Aplicação 03/12/2020	18.895,39	4.092,349589
Aplicação 04/12/2020	11.701,51	2.534,305237
Aplicação 07/12/2020	14.392,91	3.117,205942
Aplicação 09/12/2020	21.190,81	4.589,487787
Aplicação 10/12/2020	11.944,31	2.586,890950
Aplicação 11/12/2020	74.055,33	16.038,852070
Aplicação 14/12/2020	18.883,26	4.089,722526
Aplicação 16/12/2020	18.868,39	4.086,503503
Aplicação 18/12/2020	67.393,06	14.595,942204
Aplicação 24/12/2020	15.839,56	3.430,520895
Aplicação 30/12/2020	114.037,52	24.698,166477
Aplicação 31/12/2020	80.785,39	17.496,444415
Aplicação 04/01/2021	76.044,10	16.469,579434
Aplicação 06/01/2021	239.101,31	51.784,397833
Aplicação 07/01/2021	135.806,99	29.412,984705
Aplicação 08/01/2021	149.402,01	32.357,385246
Aplicação 11/01/2021	179.527,13	38.881,860912
Aplicação 12/01/2021	307.914,14	66.687,831181
Aplicação 13/01/2021	421.142,23	91.210,692968
Aplicação 14/01/2021	119.358,33	25.850,543814
Aplicação 15/01/2021	160.455,08	34.751,250985
Aplicação 18/01/2021	16.402,90	3.552,528772
Aplicação 20/01/2021	144.593,35	31.315,928332
Aplicação 21/01/2021	97.915,87	21.206,551515
Aplicação 22/01/2021	166.391,05	36.036,859435
Aplicação 25/01/2021	93.954,90	20.348,686955
Aplicação 26/01/2021	79.055,92	17.121,876157
Aplicação 27/01/2021	155.755,30	33.733,375672
Aplicação 29/01/2021	169.446,25	36.698,551448
Aplicação 01/02/2021	157.750,30	34.165,451742
Aplicação 02/02/2021	297.418,75	64.414,746736
Aplicação 03/02/2021	578.699,57	125.334,350999
Aplicação 04/02/2021	28.095,21	6.084,842269
Aplicação 05/02/2021	35.290,10	7.643,104885

Aplicação 08/02/2021	57.578,83	12.470,383520
Aplicação 10/02/2021	63.916,24	13.842,935087
Aplicação 11/02/2021	33.236,23	7.198,280563
Aplicação 12/02/2021	43.237,76	9.364,405145
Aplicação 17/02/2021	26.905,44	5.827,161632
Aplicação 18/02/2021	15.383,30	3.331,702977
Aplicação 19/02/2021	78.156,97	16.927,181780
Aplicação 23/02/2021	47.413,88	10.268,866365
Aplicação 24/02/2021	40.718,62	8.818,809825
Aplicação 26/02/2021	42.887,45	9.288,533781
Aplicação 01/03/2021	18.315,75	3.966,811687
Aplicação 03/03/2021	71.728,87	15.534,986401
Aplicação 05/03/2021	67.859,07	14.696,869875
Aplicação 08/03/2021	13.572,08	2.939,431509
Aplicação 09/03/2021	65.852,46	14.262,281095
Aplicação 10/03/2021	38.738,77	8.390,015707
Aplicação 11/03/2021	50.494,32	10.936,023935
Aplicação 15/03/2021	21.854,13	4.733,152455
31/12/2021 SALDO ATUAL	0,00	
30/11/2021 SALDO ANTERIOR	13.581.651,75	2.946.232,648846
Aplicação 16/03/2021	21.184,98	4.588,227970
Aplicação 17/03/2021	54.158,58	11.729,624874
Aplicação 19/03/2021	71.568,55	15.500,267526
Aplicação 22/03/2021	29.172,16	6.318,085479
Aplicação 23/03/2021	33.342,70	7.221,339156
Aplicação 24/03/2021	58.488,95	12.667,497463
Aplicação 25/03/2021	36.430,96	7.890,191999
Aplicação 26/03/2021	73.047,17	15.820,504895
Aplicação 29/03/2021	40.972,77	8.873,854437
Aplicação 31/03/2021	96.885,78	20.983,454443
Aplicação 01/04/2021	56.249,48	12.182,474176
Aplicação 05/04/2021	120.781,59	26.158,794163
Aplicação 06/04/2021	13.381,77	2.898,213754
Aplicação 07/04/2021	25.260,74	5.470,954269
Aplicação 08/04/2021	17.332,29	3.753,814805
Aplicação 09/04/2021	17.427,27	3.774,386006
Aplicação 12/04/2021	36.758,82	7.961,200304
Aplicação 13/04/2021	23.446,05	5.077,929836
Aplicação 14/04/2021	42.376,90	9.177,959239
Aplicação 15/04/2021	18.144,41	3.929,704844
Aplicação 16/04/2021	16.133,10	3.494,096093
Aplicação 23/04/2021	14.436,21	3.126,584551
Aplicação 28/04/2021	13.917,88	3.014,325680
Aplicação 30/04/2021	158.254,06	34.274,555495
Aplicação 04/05/2021	55.975,56	12.123,148148
Aplicação 07/05/2021	37.501,51	8.122,051168
Aplicação 10/05/2021	16.110,56	3.489,213647
Aplicação 11/05/2021	20.245,68	4.384,794178
Aplicação 12/05/2021	21.399,28	4.634,641531
Aplicação 13/05/2021	45.136,22	9.775,571672
Aplicação 14/05/2021	14.222,98	3.080,404021
Aplicação 17/05/2021	15.062,02	3.262,121771
Aplicação 21/05/2021	52.915,47	11.460,395666
Aplicação 24/05/2021	13.383,19	2.898,522338
Aplicação 25/05/2021	13.366,04	2.894,806625
Aplicação 26/05/2021	32.139,70	6.960,793558
Aplicação 27/05/2021	19.174,79	4.152,863573
Aplicação 31/05/2021	57.189,99	12.386,168619
Aplicação 02/06/2021	92.761,55	20.090,233536
Aplicação 04/06/2021	15.030,87	3.255,374937
Aplicação 10/06/2021	15.917,95	3.447,499486
Aplicação 11/06/2021	80.648,13	17.466,715798
Aplicação 17/06/2021	12.153,03	2.632,095481
Aplicação 18/06/2021	41.686,25	9.028,378131
Aplicação 22/06/2021	44.423,45	9.621,199238

Aplicação 23/06/2021	21.170,39	4.585,068493
Aplicação 28/06/2021	15.516,09	3.360,464465
Aplicação 30/06/2021	26.373,27	5.711,904737
Aplicação 01/07/2021	17.797,69	3.854,611431
Aplicação 02/07/2021	63.251,92	13.699,058177
Aplicação 06/07/2021	11.747,28	2.544,216846
Aplicação 08/07/2021	52.245,01	11.315,187798
Aplicação 09/07/2021	29.414,88	6.370,654031
Aplicação 12/07/2021	23.104,84	5.004,029998
Aplicação 14/07/2021	14.705,53	3.184,912958
Aplicação 16/07/2021	67.233,33	14.561,347478
Aplicação 19/07/2021	15.854,85	3.433,833156
Aplicação 21/07/2021	22.780,54	4.933,794227
Aplicação 22/07/2021	22.180,88	4.803,920501
Aplicação 23/07/2021	15.363,69	3.327,458022
Aplicação 27/07/2021	24.921,22	5.397,419811
Aplicação 28/07/2021	18.691,11	4.048,106663
Aplicação 30/07/2021	62.653,69	13.569,493565
Aplicação 04/08/2021	47.238,20	10.230,817443
Aplicação 11/08/2021	12.302,27	2.664,416630
Aplicação 12/08/2021	206.462,81	44.715,573703
Aplicação 16/08/2021	118.313,28	25.624,209504
Aplicação 18/08/2021	17.992,72	3.896,851022
Aplicação 24/08/2021	16.433,17	3.559,083305
Aplicação 25/08/2021	10.837,21	2.347,115117
Aplicação 26/08/2021	12.738,04	2.758,795887
Aplicação 31/08/2021	95.172,58	20.612,412346
Aplicação 06/09/2021	12.553,82	2.718,897145
Aplicação 08/09/2021	11.474,43	2.485,123597
Aplicação 15/09/2021	99.318,14	21.510,254904
Aplicação 17/09/2021	17.974,08	3.892,814607
Aplicação 22/09/2021	14.749,17	3.194,365367
Aplicação 29/09/2021	106.934,19	23.159,733799
Aplicação 30/09/2021	28.316,25	6.132,713634
Aplicação 06/10/2021	11.431,18	2.475,756116
Aplicação 11/10/2021	19.060,24	4.128,053318
Aplicação 18/10/2021	93.223,22	20.190,220564
Aplicação 20/10/2021	17.477,88	3.785,347122
Aplicação 25/10/2021	15.948,21	3.454,053319
Aplicação 27/10/2021	79.629,78	17.246,162422
Aplicação 29/10/2021	28.138,52	6.094,220378
Aplicação 01/11/2021	21.593,33	4.676,667812
Aplicação 10/11/2021	21.399,94	4.634,784730
Aplicação 16/11/2021	109.696,98	23.758,095951
Aplicação 18/11/2021	12.113,99	2.623,638798
Aplicação 25/11/2021	62.716,92	13.583,187510
Aplicação 29/11/2021	40.637,97	8.801,342977
Aplicação 30/11/2021	14.689,30	3.181,398945
Aplicação 01/12/2021	27.259,58	5.903,860786
31/12/2021 SALDO ATUAL	0,00	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.581.651,75
APLICAÇÕES (+)	27.223,11
RESGATES (-)	13.630.274,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.399,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.399,96
SALDO ATUAL =	0,00
SALDO ANTERIOR	13.581.651,75
APLICAÇÕES (+)	27.223,11
RESGATES (-)	13.630.274,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.399,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 21.399,96
SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota	
30/11/2021	4,609836821
31/12/2021	4,642111922
30/11/2021	4,609836821
31/12/2021	4,642111922

Rentabilidade	
No mês	0,7001
No ano	3,7963
Últimos 12 meses	3,7963
No mês	0,7001
No ano	3,7963
Últimos 12 meses	3,7963

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00						
08/12/2021	APLICAÇÃO	13.062.284,09				968.514,471295	13,486927121	968.514,471295
09/12/2021	APLICAÇÃO	17.282,36				1.281,020547	13,491087266	969.795,491842
10/12/2021	APLICAÇÃO	13.625,59				1.009,647515	13,495392991	970.805,139357
13/12/2021	RESGATE	9.903,30				733,588145	13,499809211	970.071,551212
	Aplicação 08/12/2021	9.903,30				733,588145		
14/12/2021	RESGATE	19.887,07				1.472,657839	13,504202727	968.598,893373
	Aplicação 08/12/2021	19.887,07				1.472,657839		
16/12/2021	APLICAÇÃO	15.534,25				1.149,579582	13,512983562	969.748,472955
17/12/2021	RESGATE	507.184,02				37.520,837599	13,517395998	932.227,635356
	Aplicação 08/12/2021	507.184,02				37.520,837599		
20/12/2021	RESGATE	89.657,03				6.630,540893	13,521827472	925.597,094463
	Aplicação 08/12/2021	89.657,03				6.630,540893		
21/12/2021	RESGATE	12.232,03				904,318850	13,526235796	924.692,775613
	Aplicação 08/12/2021	12.232,03				904,318850		
22/12/2021	APLICAÇÃO	33.462,52				2.473,086744	13,530669748	927.165,862357
23/12/2021	RESGATE	15.335,57				1.133,025190	13,535065364	926.032,837167
	Aplicação 08/12/2021	15.335,57				1.133,025190		
24/12/2021	APLICAÇÃO	25.583,72				1.889,562914	13,539490959	927.922,400081
27/12/2021	APLICAÇÃO	17.656,06				1.303,616789	13,543903500	929.226,016870
28/12/2021	RESGATE	20.589,93				1.519,740104	13,548323130	927.706,276766
	Aplicação 08/12/2021	20.589,93				1.519,740104		
29/12/2021	APLICAÇÃO	146.418,99				10.803,641474	13,552744262	938.509,918240
30/12/2021	APLICAÇÃO	36.078,21				2.661,192602	13,557158531	941.171,110842
31/12/2021	APLICAÇÃO	21.506,41				1.585,833269	13,561583307	942.756,944111
31/12/2021	SALDO ATUAL	12.785.276,84				942.756,944111		942.756,944111

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	13.389.432,20
RESGATES (-)	674.788,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	70.633,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70.633,59
SALDO ATUAL =	12.785.276,84

Valor da Cota	
30/11/2021	13,465419000
31/12/2021	13,561583307

Rentabilidade	
No mês	0,7141
No ano	4,1017
Últimos 12 meses	4,1017

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – DEZEMBRO 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: 7.375-x

1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/12/2021	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, 10/01/2022.

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



Extrato de Conta Corrente

G3350309123719721
03/01/2022 09:16:27

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 7375-XCONSELHO R E D FEDERAL
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	223.710,52 C	
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	223.710,52 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	223.759,11 C	
09/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	223.759,11 D	0,00 C
23/12/2021		4200	99015	470 Transferência enviada	551.230.000.059.069	145.997,26 D	
				23/12 1230 59069-X TBZ-MD I M P E			
23/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	145.997,26 C	0,00 C
28/12/2021		0000	13105	375 Impostos	122.801	16.127,13 D	
				DARF - 03.875.295/0001-38 -6190			
28/12/2021		0000	13105	375 Impostos	122.802	8.532,87 D	
				GDF CONTA ARRECADACAO			
28/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.660,00 C	0,00 C
29/12/2021		4200	99015	470 Transferência enviada	554.200.000.033.504	48.437,38 D	
				29/12 4200 33504-5 CONSELHO FEDER			
29/12/2021		4200	99015	470 Transferência enviada	554.200.000.037.549	5.346,08 D	
				29/12 4200 COREN - D 00003875295000138			
29/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	53.783,46 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 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 – DEZEMBRO 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: 7.375-x

1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/12/2021	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, 10/01/2022.

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350309123719721
03/01/2022 09:17:32

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7375-X CONSELHO R E D FEDERAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	223.417,89				58.998,185761		
08/12/2021	APLICAÇÃO	223.710,52				58.998,184042	3,791820437	117.996,369803
08/12/2021	RESGATE	223.710,52				58.998,185761	3,791820437	58.998,184042
	Aplicação 30/07/2021	22.265,98				5.872,108751		
	Aplicação 13/08/2021	201.444,54				53.126,077010		
09/12/2021	RESGATE	223.759,11				58.998,184042	3,792643997	
	Aplicação 08/12/2021	223.759,11				58.998,184042		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	223.417,89
APLICAÇÕES (+)	223.710,52
RESGATES (-)	447.469,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	341,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	341,22
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00						
09/12/2021	APLICAÇÃO	223.759,11				221.926,129772	1,008259416	221.926,129772
23/12/2021	RESGATE	145.997,26				144.410,239127	1,010989670	77.515,890645
	Aplicação 09/12/2021	145.997,26				144.410,239127		
28/12/2021	RESGATE	24.660,00				24.372,881244	1,011780255	53.143,009401
	Aplicação 09/12/2021	24.660,00				24.372,881244		
29/12/2021	RESGATE	53.783,46				53.143,009401	1,012051418	
	Aplicação 09/12/2021	53.783,46				53.143,009401		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	223.759,11
RESGATES (-)	224.440,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	681,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	681,61
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378

Rentabilidade

No mês	0,5821
--------	--------

No ano 1,2596
Últimos 12 meses 1,2596

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 – DEZEMBRO 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: 31/12/2021	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, 10/01/2022.

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



Extrato de Conta Corrente

G3310309003242821
03/01/2022 09:08:22

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 7235-4CONSELHO R E D FEDERAL
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14024	900 Getnet Crédito	103.340.900.052.206	2.732,34 C	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.732,34 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14024	900 Getnet Débito	7.320.965.001	1.324,04 C	
02/12/2021		0000	14024	900 Getnet Débito	7.320.965.002	3.612,97 C	
02/12/2021		0000	14024	900 Getnet Débito	7.320.965.027	6.062,84 C	
02/12/2021		0000	14024	900 Getnet Crédito	103.350.900.059.188	3.211,62 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.211,47 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14024	900 Getnet Débito	7.320.965.001	6.068,51 C	
03/12/2021		0000	14024	900 Getnet Débito	7.320.965.002	1.942,64 C	
03/12/2021		0000	14024	900 Getnet Débito	7.320.965.027	788,30 C	
03/12/2021		0000	14024	900 Getnet Crédito	103.360.900.095.085	1.821,93 C	
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.621,38 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14024	900 Getnet Débito	7.320.965.001	1.618,28 C	
06/12/2021		0000	14024	900 Getnet Débito	7.320.965.002	3.875,93 C	
06/12/2021		0000	14024	900 Getnet Débito	7.320.965.027	1.051,38 C	
06/12/2021		0000	14024	900 Getnet Crédito	103.370.900.053.354	14.782,35 C	
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21.327,94 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14024	900 Getnet Débito	7.320.965.001	980,38 C	
07/12/2021		0000	14024	900 Getnet Débito	7.320.965.002	613,15 C	
07/12/2021		0000	14024	900 Getnet Débito	7.320.965.027	1.224,38 C	
07/12/2021		0000	14024	900 Getnet Crédito	103.400.900.053.420	3.101,75 C	
07/12/2021		4200	99015	470 Transferência enviada	554.200.000.037.549	38.039,19 D	
07/12 4200 COREN - D 00003875295000138							
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	32.119,53 C	0,00 C
08/12/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	16.798,28 C	
08/12/2021		0000	14024	900 Getnet Débito	7.320.965.001	4.225,61 C	
08/12/2021		0000	14024	900 Getnet Débito	7.320.965.002	1.962,00 C	
08/12/2021		0000	14024	900 Getnet Débito	7.320.965.027	1.165,56 C	
08/12/2021		0000	14024	900 Getnet Crédito	103.410.900.052.241	4.789,96 C	
08/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.941,41 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	28.947,75 C	
09/12/2021		0000	14024	900 Getnet Débito	7.320.965.001	2.723,11 C	
09/12/2021		0000	14024	900 Getnet Débito	7.320.965.002	1.657,41 C	
09/12/2021		0000	14024	900 Getnet Débito	7.320.965.027	681,78 C	
09/12/2021		0000	14024	900 Getnet Crédito	103.420.900.092.580	7.476,14 C	
09/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.486,19 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14024	900 Getnet Crédito	103.430.900.089.128	7.627,76 C	
10/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.627,76 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14024	900 Getnet Débito	7.320.965.001	956,88 C	
13/12/2021		0000	14024	900 Getnet Débito	7.320.965.002	340,89 C	
13/12/2021		0000	14024	900 Getnet Débito	7.320.965.027	1.226,49 C	
13/12/2021		0000	14024	900 Getnet Crédito	103.440.900.053.803	22.543,68 C	
13/12/2021		4200	99015	470 Transferência enviada	554.200.000.037.549	43.021,31 D	
13/12 4200 COREN - D 00003875295000138							
13/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.953,37 C	0,00 C
14/12/2021		0000	14024	900 Getnet Débito	7.320.965.001	3.295,99 C	
14/12/2021		0000	14024	900 Getnet Débito	7.320.965.002	4.023,72 C	
14/12/2021		0000	14024	900 Getnet Débito	7.320.965.027	637,57 C	
14/12/2021		0000	14024	900 Getnet Crédito	103.470.900.098.509	4.844,10 C	
14/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.801,38 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14024	900 Getnet Débito	7.320.965.001	4.350,35 C	
15/12/2021		0000	14024	900 Getnet Débito	7.320.965.002	1.772,83 C	

15/12/2021	0000	14024 900	Getnet Débito	7.320.965.027	579,03 C
15/12/2021	0000	14024 900	Getnet Crédito	103.480.900.100.232	3.875,73 C
15/12/2021	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.577,94 D 0,00 C
16/12/2021	0000	14024 900	Getnet Débito	7.320.965.001	1.870,16 C
16/12/2021	0000	14024 900	Getnet Débito	7.320.965.002	184,62 C
16/12/2021	0000	14024 900	Getnet Débito	7.320.965.027	821,61 C
16/12/2021	0000	14024 900	Getnet Crédito	103.490.900.061.675	2.161,32 C
16/12/2021	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.037,71 D 0,00 C
17/12/2021	0000	14024 900	Getnet Débito	7.320.965.001	743,98 C
17/12/2021	0000	14024 900	Getnet Débito	7.320.965.002	710,39 C
17/12/2021	0000	14024 900	Getnet Débito	7.320.965.027	1.605,32 C
17/12/2021	0000	14024 900	Getnet Crédito	103.500.900.097.326	4.965,01 C
17/12/2021	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.024,70 D 0,00 C
20/12/2021	0000	14024 900	Getnet Débito	7.320.965.001	799,53 C
20/12/2021	0000	14024 900	Getnet Débito	7.320.965.002	696,59 C
20/12/2021	0000	14024 900	Getnet Débito	7.320.965.027	1.345,72 C
20/12/2021	0000	14024 900	Getnet Crédito	103.510.900.100.668	22.005,13 C
20/12/2021	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.846,97 D 0,00 C
21/12/2021	0000	14024 900	Getnet Débito	7.320.965.001	914,59 C
21/12/2021	0000	14024 900	Getnet Débito	7.320.965.002	2.553,41 C
21/12/2021	0000	14024 900	Getnet Débito	7.320.965.027	2.251,37 C
21/12/2021	0000	14024 900	Getnet Crédito	103.540.900.061.635	3.743,25 C
21/12/2021	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.462,62 D 0,00 C
22/12/2021	0000	14024 900	Getnet Débito	7.320.965.001	5.354,35 C
22/12/2021	0000	14024 900	Getnet Débito	7.320.965.002	2.428,67 C
22/12/2021	0000	14024 900	Getnet Débito	7.320.965.027	2.963,85 C
22/12/2021	0000	14024 900	Getnet Crédito	103.550.900.093.260	3.389,70 C
22/12/2021	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.136,57 D 0,00 C
23/12/2021	0000	14024 900	Getnet Débito	7.320.965.001	5.840,78 C
23/12/2021	0000	14024 900	Getnet Débito	7.320.965.002	1.234,38 C
23/12/2021	0000	14024 900	Getnet Débito	7.320.965.027	340,89 C
23/12/2021	0000	14024 900	Getnet Crédito	103.560.900.089.537	5.813,25 C
23/12/2021	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.229,30 D 0,00 C
24/12/2021	0000	14024 900	Getnet Débito	7.320.965.001	4.158,86 C
24/12/2021	0000	14024 900	Getnet Débito	7.320.965.002	1.903,15 C
24/12/2021	0000	14024 900	Getnet Débito	7.320.965.027	525,51 C
24/12/2021	0000	14024 900	Getnet Crédito	103.570.900.088.215	5.232,47 C
24/12/2021	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.819,99 D 0,00 C
27/12/2021	0000	14024 900	Getnet Crédito	103.581.000.477.385	25.300,87 C
27/12/2021	4200	99015 470	Transferência enviada	554.200.000.008.289	37.948,55 D
27/12 4200 8289-9 COFEN DF					
27/12/2021	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	12.647,68 C 0,00 C
28/12/2021	0000	14024 900	Getnet Débito	7.320.965.001	3.748,08 C
28/12/2021	0000	14024 900	Getnet Débito	7.320.965.002	5.912,77 C
28/12/2021	0000	14024 900	Getnet Débito	7.320.965.027	1.038,93 C
28/12/2021	0000	14024 900	Getnet Crédito	103.610.900.096.337	5.348,23 C
28/12/2021	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.048,01 D 0,00 C
29/12/2021	0000	14024 900	Getnet Débito	7.320.965.001	2.316,19 C
29/12/2021	0000	14024 900	Getnet Débito	7.320.965.002	2.207,53 C
29/12/2021	0000	14024 900	Getnet Débito	7.320.965.027	1.540,70 C
29/12/2021	0000	14024 900	Getnet Crédito	103.620.900.085.989	4.461,35 C
29/12/2021	4200	99015 470	Transferência enviada	554.200.000.037.549	117.275,37 D
29/12 4200 COREN - D 00003875295000138					
29/12/2021	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	106.749,60 C 0,00 C
30/12/2021	0000	14024 900	Getnet Débito	7.320.965.001	5.897,03 C
30/12/2021	0000	14024 900	Getnet Débito	7.320.965.002	1.713,20 C
30/12/2021	0000	14024 900	Getnet Débito	7.320.965.027	480,72 C
30/12/2021	0000	14024 900	Getnet Crédito	103.630.900.104.064	8.413,48 C
30/12/2021	4200	99015 470	Transferência enviada	554.200.000.008.289	36.206,03 D
30/12 4200 8289-9 COFEN DF					
30/12/2021	4200	99015 470	Transferência enviada	554.200.000.037.549	18.378,47 D
30/12 4200 COREN - D 00003875295000138					
30/12/2021	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	38.080,07 C 0,00 C
31/12/2021	0000	14024 900	Getnet Débito	7.320.965.001	1.281,95 C
31/12/2021	0000	14024 900	Getnet Débito	7.320.965.002	808,85 C

31/12/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	7.320.965.027	495,52 C
31/12/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.640.900.089.687	2.379,51 C
31/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.965,83 D
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB879453 ADRIANA RABELO RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – DEZEMBRO 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: 7235-4

1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/12/2021	4.965,83
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)	4.965,83
5 - SALDO CONTÁBIL (=4)	4.965,83

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, 10/01/2022.

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310309003242821
03/01/2022 09:07:18

Cliente	
Agência	4200-5
Conta	7235-4 CONSELHO R E D FEDERAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/12/2021	APLICAÇÃO	2.732,34			721,374377	3,787686511	721,374377
02/12/2021	APLICAÇÃO	14.211,47			3.751,202428	3,788510557	4.472,576805
03/12/2021	APLICAÇÃO	10.621,38			2.802,969459	3,789331333	7.275,546264
06/12/2021	APLICAÇÃO	21.327,94			5.627,194063	3,790155406	12.902,740327
07/12/2021	RESGATE	32.119,53			8.472,605450	3,790986160	4.430,134877
	Aplicação 01/12/2021	2.734,72			721,374377		
	Aplicação 02/12/2021	14.220,76			3.751,202428		
	Aplicação 03/12/2021	10.626,02			2.802,969459		
	Aplicação 06/12/2021	4.538,03			1.197,059186		
08/12/2021	RESGATE	16.798,28			4.430,134877	3,791820437	
	Aplicação 06/12/2021	16.798,28			4.430,134877		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	48.893,13
RESGATES (-)	48.917,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,68
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/12/2021	APLICAÇÃO	28.941,41			28.710,619940	1,008038491	28.710,619940
09/12/2021	APLICAÇÃO	41.486,19			41.146,345217	1,008259416	69.856,965157
09/12/2021	RESGATE	28.947,75			28.710,619940	1,008259416	41.146,345217
	Aplicação 08/12/2021	28.947,75			28.710,619940		
10/12/2021	APLICAÇÃO	7.627,76			7.563,207479	1,008535072	48.709,552696
13/12/2021	RESGATE	17.953,37			17.797,007644	1,008785879	30.912,545052
	Aplicação 09/12/2021	17.953,37			17.797,007644		
14/12/2021	APLICAÇÃO	12.801,38			12.686,402022	1,009063088	43.598,947074
15/12/2021	APLICAÇÃO	10.577,94			10.480,099177	1,009335868	54.079,046251
16/12/2021	APLICAÇÃO	5.037,71			4.989,774612	1,009606724	59.068,820863
17/12/2021	APLICAÇÃO	8.024,70			7.946,144007	1,009886052	67.014,964870
20/12/2021	APLICAÇÃO	24.846,97			24.597,068117	1,010159824	91.612,032987
21/12/2021	APLICAÇÃO	9.462,62			9.364,848379	1,010440278	100.976,881366
22/12/2021	APLICAÇÃO	14.136,57			13.986,619342	1,010721008	114.963,500708
23/12/2021	APLICAÇÃO	13.229,30			13.085,494731	1,010989670	128.048,995439
24/12/2021	APLICAÇÃO	11.819,99			11.688,352582	1,011262273	139.737,348021
27/12/2021	RESGATE	12.647,68			12.503,484144	1,011532454	127.233,863877
	Aplicação 09/12/2021	12.647,68			12.503,484144		
28/12/2021	APLICAÇÃO	16.048,01			15.861,161473	1,011780255	143.095,025350

29/12/2021	RESGATE	106.749,60	105.478,435285	1,012051418	37.616,590065
	Aplicação 09/12/2021	10.976,56	10.845,853429		
	Aplicação 10/12/2021	7.654,35	7.563,207479		
	Aplicação 14/12/2021	12.839,29	12.686,402022		
	Aplicação 15/12/2021	10.606,40	10.480,099177		
	Aplicação 16/12/2021	5.049,91	4.989,774612		
	Aplicação 17/12/2021	8.041,91	7.946,144007		
	Aplicação 20/12/2021	24.893,50	24.597,068117		
	Aplicação 21/12/2021	9.477,71	9.364,848379		
	Aplicação 22/12/2021	14.155,18	13.986,619342		
	Aplicação 23/12/2021	3.054,79	3.018,418721		
30/12/2021	RESGATE	38.080,07	37.616,590065	1,012321046	
	Aplicação 23/12/2021	10.191,11	10.067,076010		
	Aplicação 24/12/2021	11.832,37	11.688,352582		
	Aplicação 28/12/2021	16.056,59	15.861,161473		
31/12/2021	APLICAÇÃO	4.965,83	4.904,056648	1,012596378	4.904,056648
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.965,83	4.904,056648		4.904,056648

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	209.006,38
RESGATES (-)	204.378,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	337,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	337,92
SALDO ATUAL =	4.965,83

Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378

Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

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

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

AGÊNCIA: 4200-5
Nº CONTA: 7143-9

1 - SALDO BANCÁRIO EM: 28/02/2021	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, 11/02/2022	RESPONSÁVEL: Adriana Rabelo Rodrigues Chefe Financeiro Matrícula nº 158
---	--

Correntista

Nome

Data da emissão

CONSELHO R E D FEDERAL

Posição

Fevereiro / 2021

Agência (prefixo/dv) 01 7.143-9

CNPJ

03.875.295/0001-38

Data da abertura

4200-5 01 7.143-9 02.09.2019

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
11.01.2021		Saldo anterior						0,00
08.02.2021		470-Transferência enviada	99015			554200000033504	159.993,94 D	
08.02.2021		470-Transferência enviada	99015			554200000037549	50.718,48 D	
08.02.2021		855-BB CP Administrat Diferenciado				000071	210.712,42 C	

Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00
-----------------	------	------------------	------	--------------------	------



Brasília, 09 de fevereiro de 2021

Para mantê-lo sempre informado, comunicamos que, em atenção ao seu pedido, a **conta-corrente da sua Empresa foi encerrada em 09/02/2021.**

Agência:
4200-5

Conta:
7.143-9

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

Estamos à disposição,
Banco do Brasil

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

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
TIPO: CONTA APLICAÇÃO**AGÊNCIA:** 4200-5
Nº CONTA: 7143-9

1 - SALDO BANCÁRIO EM: 28/02/2021	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, 11/02/2022	RESPONSÁVEL: Adriana Rabelo Rodrigues Chefe Financeiro Matrícula nº 158
---	--



DOCUMENTOS RELACIONADOS:

- **CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS DE JANEIRO DE 2022**
- **EXTRATOS BANCÁRIOS DE JANEIRO DE 2022**

CONTAS:

CONTA N° 37.549-7 – CORRENTE

CONTA N° 37.549-7 – APLICAÇÃO

CONTA N° 7375 - X – CORRENTE

CONTA N° 7375 - X – APLICAÇÃO

CONTA N° 7235-4 – CORRENTE

CONTA N° 7235-4 – APLICAÇÃO

CONTA N° 7143-9 – CORRENTE

CONTA N° 7143-9 – APLICAÇÃO

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

AGÊNCIA: 4200-5
Nº CONTA: 37.549-7

1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/01/2022

2 - MAIS (+)

2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

3 - MENOS (-)

3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)

5 - SALDO CONTÁBIL (=4)

2.1 – CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL:				

3.1 – CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

Nº CHEQUES	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	FAVORECIDOS	VALOR
TOTAL				

3.2 – OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL:				

LOCAL E DATA:

BRASÍLIA – DF, 01/02/2022

RESPONSÁVEL:

Adriana Rabelo Rodrigues
Chefe Financeiro
Matrícula nº 158



Extrato de Conta Corrente

G3360109153829411
01/02/2022 09:20:33

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 37549-7COREN - DF
Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		Cobrança	110.031.000.013.280	45.987,12 C	
03/01/2022		+ Transferência enviada	550.826.000.069.899	1.232,00 D	
		03/01 0826 69899-7 LARISSA ANDRAD			
03/01/2022		+ Transferência enviada	553.600.000.024.592	1.221,00 D	
		03/01 3600 24592-5 FERNANDA MARQU			
03/01/2022		+ Transferência enviada	553.603.000.062.522	1.232,00 D	
		03/01 3603 62522-1 ROGER R CUNHA			
03/01/2022		+ Transferência enviada	554.418.000.034.455	1.199,00 D	
		03/01 4418 34455-9 MATEUS SANTOS			
03/01/2022		+ Transferência enviada	557.142.000.014.937	1.232,00 D	
		03/01 7142 14937-3 ANDRE DE ARAUJ			
03/01/2022		Folha de Pagamento	26.819	333.611,96 D	
03/01/2022		Débito Serviço Cobrança	113.646.500.000.816	11.496,17 D	
03/01/2022		+ Débito Serviço Cobrança	673.147.017.027	314,64 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021			
03/01/2022		+ Débito Serviço Cobrança	673.147.017.027	4,18 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/01/2022			
03/01/2022		+ Débito Serviço Cobrança	673.147.017.027	6,27 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2022			
03/01/2022		+ Débito Serviço Cobrança	673.147.017.027	249,54 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2022			
03/01/2022		BB RF Sim SD Diferenciad	942	305.811,64 C	0,00 C
04/01/2022		+ Transferência enviada	553.596.000.010.606	1.174,20 D	
		04/01 3596 10606-2 DIEGO FIGUEIRO			
04/01/2022		+ Transferência enviada	554.200.000.007.146	14.432,49 D	
		04/01 4200 7146-3 COREN DF CDC C			
04/01/2022		+ Transferência enviada	554.418.000.027.222	1.232,00 D	
		04/01 4418 27222-1 HUMBERTO E RIB			
04/01/2022		+ PIX - Enviado	10.401	890,75 D	
		04/01 12:20 SINDECODF			
04/01/2022		+ Pagamento de Boleto	10.402	184,28 D	
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
04/01/2022		+ Impostos	10.403	74,24 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/01/2022		+ Impostos	10.404	105,30 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/01/2022		+ Impostos	10.405	26,32 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/01/2022		+ Débito Serviço Cobrança	673.147.017.027	53,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2022			
04/01/2022		+ Tar Pag Salár Créd Conta	830.041.200.252.058	5,40 D	
		Cobrança referente 04/01/2022			
04/01/2022		+ Tarifa Pix Enviado	830.041.200.300.656	8,81 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2022			
04/01/2022		BB RF Sim SD Diferenciad	942	18.186,99 C	0,00 C
05/01/2022		Cobrança	110.051.000.014.097	161.667,92 C	
05/01/2022		Débito Serviço Cobrança	110.036.500.001.955	40.415,44 D	
05/01/2022		+ Impostos	10.501	42.000,45 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
05/01/2022		+ Débito Serviço Cobrança	673.147.017.027	1.118,72 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2022			
05/01/2022		+ Débito Serviço Cobrança	673.147.017.027	43,89 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2022				
05/01/2022	BB RF Sim SD Diferenciad	942	78.089,42 D	0,00 C
06/01/2022	Depósito Online	80.426.247.191	29,12 C	
06/01/2022	Cobrança	110.061.000.027.367	96.896,33 C	
06/01/2022	+ Transferência enviada	553.857.000.032.262	1.564,59 D	
06/01 3857 32262-8 INFRA D B C E				
06/01/2022	Débito Serviço Cobrança	110.046.500.001.132	24.223,32 D	
06/01/2022	+ PIX - Enviado	10.601	1.910,70 D	
06/01 09:48 VOAR TURISMO				
06/01/2022	+ Pagamento de Boleto	10.602	5.000,00 D	
IMPrensa Nacional				
06/01/2022	+ Pagto conta telefone	10.603	1.395,86 D	
VIVO DF				
06/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.604	396,68 D	
104 0002 000375114000116 DEFENSORIA PU				
06/01/2022	+ Impostos	10.605	144,92 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
06/01/2022	+ Impostos	10.606	145,67 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
06/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	673.147.017.027	616,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2022				
06/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	673.147.017.027	49,30 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2022				
06/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.061.200.042.747	10,45 D	
Cobrança referente 06/01/2022				
06/01/2022	+ Tarifa Pix Enviado	860.061.200.263.038	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2022				
06/01/2022	BB RF Sim SD Diferenciad	942	61.457,56 D	0,00 C
07/01/2022	Depósito Online	88.419.959.120	29,88 C	
07/01/2022	Cobrança	110.071.000.019.127	119.828,16 C	
07/01/2022	Débito Serviço Cobrança	110.056.500.001.135	29.956,17 D	
07/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	673.147.017.027	726,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2022				
07/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	673.147.017.027	77,33 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2022				
07/01/2022	BB RF Sim SD Diferenciad	942	89.097,74 D	0,00 C
10/01/2022	Cobrança	110.101.000.019.851	121.563,74 C	
10/01/2022	Débito Serviço Cobrança	110.066.500.001.174	30.389,96 D	
10/01/2022	+ Pagamento de Boleto	11.001	562,80 D	
COND CENTRO ALAM SH ALAM TOWER				
10/01/2022	+ Pagamento de Boleto	11.002	562,80 D	
COND CENTRO ALAM SH ALAM TOWER				
10/01/2022	+ Pagamento de Boleto	11.003	179,34 D	
CONDOMINIO CONJ BARACAT				
10/01/2022	+ Pagamento de Boleto	11.004	624,98 D	
CONDOMINIO DO ED ELDORADO				
10/01/2022	+ Pagamento de Boleto	11.005	628,80 D	
CONDOMINIO DO ED ELDORADO				
10/01/2022	+ Pagamento de Boleto	11.006	628,80 D	
CONDOMINIO DO ED ELDORADO				
10/01/2022	+ Pagamento de Boleto	11.007	816,19 D	
CONDOMINIO DO ED ELDORADO				
10/01/2022	+ Pagamento de Boleto	11.008	2.501,02 D	
CONDOMINIO DO ED ELDORADO				
10/01/2022	+ Pagamento de Boleto	11.009	2.595,16 D	
CONDOMINIO DO ED ELDORADO				
10/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	673.147.017.027	791,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2022				
10/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	673.147.017.027	23,56 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2022				
10/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	673.147.017.027	19,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2022				
10/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	673.147.017.027	65,11 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2022				
10/01/2022	BB RF Sim SD Diferenciad	942	81.175,02 D	0,00 C

11/01/2022	Cobrança	110.111.000.018.052	354.843,85 C	
11/01/2022	+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	2.611,98 D	
	11/01 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
11/01/2022	Débito Serviço Cobrança	110.076.500.001.016	88.708,27 D	
11/01/2022	+ Impostos	11.101	33,89 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/01/2022	+ Pagamento de Boleto	11.102	1.646,27 D	
	TRON INFORMATICA BRASILIA LTDA			
11/01/2022	+ Impostos	11.103	78,11 D	
	GDF CONTA ARRECADACAO			
11/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	673.147.017.027	2.312,88 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2022			
11/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	673.147.017.027	57,23 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2022			
11/01/2022	BB RF Sim SD Diferenciad	942	259.395,22 D	0,00 C
12/01/2022	+ Transferência recebida	554.200.000.007.235	101.518,56 C	
	12/01 4200 CONSELHO 00003875295000138			
12/01/2022	+ Transferência recebida	607.142.000.020.725	10,64 C	
	12/01 7142 PEDRO H S 00000072016337168			
12/01/2022	+ Transferência recebida	607.142.000.020.725	20,49 C	
	12/01 7142 PEDRO H S 00000072016337168			
12/01/2022	Cobrança	110.121.000.017.773	531.177,75 C	
12/01/2022	+ Transferência enviada	551.230.000.143.354	3.536,00 D	
	12/01 1230 143354-7 ELISSANDRO NOR			
12/01/2022	+ Transferência enviada	553.153.000.012.450	69,75 D	
	12/01 3153 12450-8 PROJUD 0355309			
12/01/2022	Débito Serviço Cobrança	110.106.500.002.548	132.790,64 D	
12/01/2022	+ Pagamento de Boleto	11.201	3.319,92 D	
	IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A			
12/01/2022	+ Impostos	11.202	354,30 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/01/2022	+ Impostos	11.203	74,98 D	
	GDF CONTA ARRECADACAO			
12/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	673.147.017.027	3.532,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2022			
12/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	673.147.017.027	49,82 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2022			
12/01/2022	BB RF Sim SD Diferenciad	942	488.999,23 D	0,00 C
13/01/2022	Cobrança	110.131.000.011.498	192.415,52 C	
13/01/2022	+ Transferência enviada	551.226.000.055.867	10.305,83 D	
	13/01 1226 55867-2 DOCDOCEXPRESS			
13/01/2022	+ Transferência enviada	552.895.000.045.214	3.264,00 D	
	13/01 2895 45214-9 ALBERTO CESAR			
13/01/2022	Débito Serviço Cobrança	110.116.500.001.395	48.102,57 D	
13/01/2022	+ Impostos	11.301	542,41 D	
	GDF CONTA ARRECADACAO			
13/01/2022	+ PIX - Enviado	11.302	1.500,94 D	
	13/01 14:05 UNICORN TECNOLOGIA A EIREL			
13/01/2022	+ Impostos	11.303	156,64 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	673.147.017.027	1.302,72 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2022			
13/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	673.147.017.027	47,11 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2022			
13/01/2022	+ Tarifa Pix Enviado	860.131.200.134.546	10,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2022			
13/01/2022	BB RF Sim SD Diferenciad	942	127.183,30 D	0,00 C
14/01/2022	Cobrança	110.141.000.018.399	178.742,05 C	
14/01/2022	+ Transferência enviada	552.912.000.127.809	3.264,00 D	
	14/01 2912 127809-6 VALDA MARIA CO			
14/01/2022	Débito Serviço Cobrança	110.126.500.001.178	44.684,37 D	
14/01/2022	+ Pagamento de Boleto	11.401	3.820,85 D	
	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA			
14/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	673.147.017.027	1.170,24 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2022			

14/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2022	673.147.017.027	43,89 D	
14/01/2022	BB RF Sim SD Diferenciad	942	125.758,70 D	0,00 C
17/01/2022	+ Transferência recebida 17/01 4200 CONSELHO 00003875295000138	554.200.000.007.235	31.344,40 C	
17/01/2022	+ Transferência recebida 17/01 4200 CONSELHO 00003875295000138	554.200.000.007.235	22.505,25 C	
17/01/2022	+ Transferência recebida 15/01 2902 WALQUIRIA 00003875295000138	602.902.000.049.711	11,91 C	
17/01/2022	Cobrança	110.171.000.012.510	169.573,04 C	
17/01/2022	+ Transferência enviada 17/01 0452 220990-X OFFICE SERVICE	550.452.000.220.990	621,60 D	
17/01/2022	+ Transferência enviada 17/01 3476 26582-9 INSPECTA PERIC	553.476.000.026.582	7.101,25 D	
17/01/2022	Débito Serviço Cobrança	110.136.500.001.099	42.392,19 D	
17/01/2022	+ PIX - Enviado 17/01 14:57 THS TECNOLOGIA INFORMACAO	11.701	767,43 D	
17/01/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.702	81,90 D	
17/01/2022	+ Impostos GDF CONTA ARRECADACAO	11.703	17,33 D	
17/01/2022	+ Pagamento conta luz CEB	11.704	89,31 D	
17/01/2022	+ Pagamento conta luz CEB	11.705	85,22 D	
17/01/2022	+ Pagamento conta luz CEB	11.706	26,88 D	
17/01/2022	+ Pagamento conta luz CEB	11.707	26,88 D	
17/01/2022	+ Pagamento conta luz CEB	11.708	26,88 D	
17/01/2022	+ Pagamento conta luz CEB	11.709	83,56 D	
17/01/2022	+ Pagamento conta luz CEB	11.710	6.475,93 D	
17/01/2022	+ Pagamento conta luz CEB	11.711	26,88 D	
17/01/2022	+ Pagamento conta luz CEB	11.712	26,88 D	
17/01/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.713	384,76 D	
17/01/2022	+ Impostos GDF CONTA ARRECADACAO	11.714	32,72 D	
17/01/2022	+ Impostos DARF - 03.875.295/0001-38 -8301	11.715	6.796,94 D	
17/01/2022	+ Impostos GDF CONTA ARRECADACAO	11.716	373,75 D	
17/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2022	673.147.017.027	1.120,56 D	
17/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2022	673.147.017.027	14,25 D	
17/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2022	673.147.017.027	9,50 D	
17/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2022	673.147.017.027	55,25 D	
17/01/2022	BB RF Sim SD Diferenciad	942	156.796,75 D	0,00 C
18/01/2022	Cobrança	110.181.000.017.440	132.784,22 C	
18/01/2022	+ Transferência enviada 18/01 1231 65003-X CLICK N B T LT	551.231.000.065.003	753,91 D	
18/01/2022	Débito Serviço Cobrança	110.146.500.000.967	33.195,29 D	
18/01/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.801	70.748,14 D	
18/01/2022	+ Pagamento de Boleto AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA L	11.802	91,54 D	
18/01/2022	+ Pagamento de Boleto	11.803	249,20 D	

AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA L

18/01/2022	+ Pagamento de Boleto	11.804	915,69 D	
	IMPLANTA INFORMATICA LTDA			
18/01/2022	+ Pagamento de Boleto	11.805	39.528,33 D	
	ECT DEGER - DR 72 SPM			
18/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	673.147.017.027	885,04 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2022			
18/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	673.147.017.027	42,68 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2022			
18/01/2022	BB RF Sim SD Diferenciad	942	13.625,60 C	0,00 C
19/01/2022	Depósito Online	49.448.668.104	29,12 C	
19/01/2022	+ Transferência recebida	221.606.000.062.460	20,12 C	
	19/01 1606 ANTONIO P 00000076861520144			
19/01/2022	+ Transferência recebida	601.239.000.047.020	17,63 C	
	19/01 1239 ANGELA C 00000041048415104			
19/01/2022	Cobrança	110.191.000.016.908	277.478,53 C	
19/01/2022	Débito Serviço Cobrança	110.176.500.002.802	69.368,07 D	
19/01/2022	+ Impostos	11.901	82.700,80 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/01/2022	+ Impostos	11.902	20,68 D	
	GDF CONTA ARRECADACAO			
19/01/2022	+ Impostos	11.903	97,72 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2022	+ Impostos	11.904	4.125,26 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	673.147.017.027	1.845,52 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2022			
19/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	673.147.017.027	46,91 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022			
19/01/2022	BB RF Sim SD Diferenciad	942	119.340,44 D	0,00 C
20/01/2022	+ TED-Depósito Judicial	34.069.462	35,61 C	
	070 0085 34757198 VANESSA RODRIG			
20/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponív	194.039.205	117,68 C	
	NR.PROC-000000000000132495220114013400			
20/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponív	194.039.773	0,06 C	
	NR.PROC-000000000000132495220114013400			
20/01/2022	Cobrança	110.201.000.018.441	128.099,90 C	
20/01/2022	+ Transferência enviada	551.230.000.143.354	442,00 D	
	20/01 1230 143354-7 ELISSANDRO NOR			
20/01/2022	+ Transferência enviada	552.895.000.045.214	408,00 D	
	20/01 2895 45214-9 ALBERTO CESAR			
20/01/2022	+ Transferência enviada	552.912.000.127.809	408,00 D	
	20/01 2912 127809-6 VALDA MARIA CO			
20/01/2022	+ Transferência enviada	553.382.000.039.863	83.307,41 D	
	20/01 3382 39863-2 REAL JG FACILI			
20/01/2022	Débito Serviço Cobrança	110.186.500.001.869	32.024,21 D	
20/01/2022	+ PIX - Enviado	12.003	1.398,00 D	
	20/01 09:09 INFINITY PHARMA C E R DE M			
20/01/2022	+ Impostos	12.004	6.097,88 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2022	+ Impostos	12.005	5.211,87 D	
	GDF CONTA ARRECADACAO			
20/01/2022	+ INSS Arrecadação	12.006	9.620,31 D	
	GPS- Ident.: 8247960000162 - 01/2022			
20/01/2022	+ Impostos	12.007	6,02 D	
	STN - GRU JUDICIAL			
20/01/2022	+ Transferência Agendada	123.000.000.141.217	1.995,00 D	
	19/01 1230 141217-5 FRANKS SILVA F			
20/01/2022	+ Transferência Agendada	123.000.000.143.354	1.995,00 D	
	19/01 1230 143354-7 ELISSANDRO NOR			
20/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	673.147.017.027	851,92 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2022			
20/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	673.147.017.027	47,81 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022			
20/01/2022	+ Tarifa Pix Enviado	890.201.300.007.601	10,00 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022

20/01/2022	BB RF Sim SD Diferenciad	942	15.570,18 C	0,00 C
21/01/2022	Cobrança	110.211.000.011.282	119.691,09 C	
21/01/2022	+ Transferência enviada	551.022.000.042.088	340,00 D	
	21/01 1022 42088-3 TIAGO PESSOA A			
21/01/2022	+ Transferência enviada	551.022.000.059.556	340,00 D	
	21/01 1022 59556-X PAULO WUESLEY			
21/01/2022	+ Transferência enviada	551.230.000.057.345	340,00 D	
	21/01 1230 57345-0 FERNANDO C SIL			
21/01/2022	+ Transferência enviada	551.230.000.143.354	442,00 D	
	21/01 1230 143354-7 ELISSANDRO NOR			
21/01/2022	+ Transferência enviada	551.230.000.143.354	2.652,00 D	
	21/01 1230 143354-7 ELISSANDRO NOR			
21/01/2022	+ Transferido para Poupança	551.230.510.008.510	340,00 D	
	21/01 1230 510008510-6 CLEIDSON DE SA			
21/01/2022	+ Transferência enviada	551.507.000.165.224	1.788,17 D	
	21/01 1507 165224-9 CPD ELETRICIDA			
21/01/2022	+ Transferência enviada	551.887.000.050.104	340,00 D	
	21/01 1887 50104-2 ADRIANO ARAUJO			
21/01/2022	+ Transferido para Poupança	551.887.510.023.692	340,00 D	
	21/01 1887 510023692-9 FRANCISCO FERR			
21/01/2022	+ Transferência enviada	552.727.000.045.119	2.151,08 D	
	21/01 2727 45119-3 CASA DE ISMAEL			
21/01/2022	+ Transferência enviada	552.727.000.120.553	340,00 D	
	21/01 2727 120553-6 VIVIANE FRANZO			
21/01/2022	+ Transferência enviada	552.895.000.045.214	408,00 D	
	21/01 2895 45214-9 ALBERTO CESAR			
21/01/2022	+ Transferência enviada	552.911.000.096.753	340,00 D	
	21/01 2911 96753-X ARILSON F OLIV			
21/01/2022	+ Transferência enviada	552.912.000.041.369	340,00 D	
	21/01 2912 41369-0 PABLO R RODRIG			
21/01/2022	+ Transferência enviada	552.912.000.127.809	408,00 D	
	21/01 2912 127809-6 VALDA MARIA CO			
21/01/2022	+ Transferência enviada	552.976.000.199.674	984,95 D	
	21/01 2976 199674-6 MAXX PROJETOS			
21/01/2022	+ Transferência enviada	553.311.000.017.172	340,00 D	
	21/01 3311 17172-7 LORENA RAIZAMA			
21/01/2022	+ Transferência enviada	553.380.000.047.137	340,00 D	
	21/01 3380 47137-2 CELI MARIA DA			
21/01/2022	+ Transferência enviada	553.380.000.051.237	340,00 D	
	21/01 3380 51237-0 IGOR RIBEIRO O			
21/01/2022	+ Transferência enviada	553.603.000.050.309	340,00 D	
	21/01 3603 50309-6 POLYANNE APARE			
21/01/2022	+ Transferência enviada	554.598.000.074.061	340,00 D	
	21/01 4598 74061-6 FLAVIO V MARTI			
21/01/2022	Débito Serviço Cobrança	110.196.500.001.092	29.922,04 D	
21/01/2022	+ Impostos	12.101	73,53 D	
	GDF CONTA ARRECADACAO			
21/01/2022	+ Pagamento de Boleto	12.102	3.478,16 D	
	IMPLANTA INFORMATICA LTDA			
21/01/2022	+ Pagamento de Boleto	12.103	61,98 D	
	IMPLANTA INFORMATICA LTDA			
21/01/2022	+ Impostos	12.104	377,81 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/01/2022	+ Impostos	12.105	79,96 D	
	GDF CONTA ARRECADACAO			
21/01/2022	+ PIX - Enviado	12.106	405,14 D	
	21/01 15:24 ANA CLEIDE SOUSA MACIEL			
21/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	673.147.017.027	798,56 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022			
21/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	673.147.017.027	41,04 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2022			
21/01/2022	+ Tarifa Pix Enviado	860.211.200.138.910	4,01 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2022			
21/01/2022	BB RF Sim SD Diferenciad	942	70.854,66 D	0,00 C

24/01/2022	Cobrança	110.241.000.018.481	126.499,41 C	
24/01/2022	Débito Serviço Cobrança	110.206.500.001.007	31.623,99 D	
24/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	673.147.017.027	853,76 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022			
24/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	673.147.017.027	6,08 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2022			
24/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	673.147.017.027	5,70 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2022			
24/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	673.147.017.027	69,94 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2022			
24/01/2022	BB RF Sim SD Diferenciad	942	93.939,94 D	0,00 C
25/01/2022	Depósito Online	27.980.804.104	34,22 C	
25/01/2022	+ Transferência recebida	554.200.000.007.235	81.341,67 C	
	25/01 4200 CONSELHO 00003875295000138			
25/01/2022	+ Transferência recebida	602.895.000.039.644	10,64 C	
	25/01 2895 ISABELA A 00000040037339168			
25/01/2022	+ Transferência recebida	602.895.000.039.644	43,15 C	
	25/01 2895 ISABELA A 00000040037339168			
25/01/2022	Cobrança	110.251.000.017.694	130.650,60 C	
25/01/2022	+ Transferência enviada	553.478.000.429.840	1.972,78 D	
	25/01 3478 429840-3 NETWORLD PROVE			
25/01/2022	Débito Serviço Cobrança	110.216.500.001.040	32.661,96 D	
25/01/2022	+ Impostos	12.501	205,88 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/01/2022	+ Pagamento de Boleto	12.502	1.694,70 D	
25/01/2022	+ Impostos	12.503	105,30 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	673.147.017.027	859,28 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2022			
25/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	673.147.017.027	46,77 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2022			
25/01/2022	BB RF Sim SD Diferenciad	942	174.533,61 D	0,00 C
26/01/2022	+ Transferência recebida	603.411.000.061.165	35,61 C	
	26/01 3411 WESLEI DE 00000049087029691			
26/01/2022	Cobrança	110.261.000.017.559	233.782,10 C	
26/01/2022	Débito Serviço Cobrança	110.246.500.001.223	58.444,17 D	
26/01/2022	+ Pagamento de Boleto	12.601	347,11 D	
	LLEVON INFORMATICA LTDA			
26/01/2022	+ Impostos	12.602	36,22 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/01/2022	+ Impostos	12.603	87,66 D	
	DETRAN DF			
26/01/2022	+ Impostos	12.604	87,66 D	
	DETRAN DF			
26/01/2022	+ Impostos	12.605	87,66 D	
	DETRAN DF			
26/01/2022	+ Impostos	12.606	87,66 D	
	DETRAN DF			
26/01/2022	+ Impostos	12.607	87,66 D	
	DETRAN DF			
26/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	673.147.017.027	1.530,88 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2022			
26/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	673.147.017.027	55,41 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2022			
26/01/2022	BB RF Sim SD Diferenciad	942	172.965,62 D	0,00 C
27/01/2022	+ Transferência recebida	554.200.000.007.235	29.339,84 C	
	27/01 4200 CONSELHO 00003875295000138			
27/01/2022	Cobrança	110.271.000.017.596	135.145,32 C	
27/01/2022	Folha de Pagamento	23.405	12.272,09 D	
27/01/2022	Débito Serviço Cobrança	110.256.500.001.674	33.785,50 D	
27/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	673.147.017.027	866,64 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2022			
27/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	673.147.017.027	48,49 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2022			
27/01/2022	BB RF Sim SD Diferenciad	942	117.512,44 D	0,00 C

28/01/2022	+ Transferência recebida	608.428.000.001.336	29,45 C	
	28/01 8428 GERALDO A 00000077716680110			
28/01/2022	Cobrança	110.281.000.014.690	139.158,75 C	
28/01/2022	+ Transferência enviada	551.230.000.141.602	29,43 D	
	28/01 1230 141602-2 KIRIA ALVES SI			
28/01/2022	+ Transferência enviada	551.230.000.142.018	29,44 D	
	28/01 1230 142018-6 MARCIA CRISTIN			
28/01/2022	+ Transferência enviada	553.475.000.023.678	29,44 D	
	28/01 3475 23678-0 ANDRE MEDEIROS			
28/01/2022	+ Transferência enviada	558.615.000.024.297	29,43 D	
	28/01 8615 24297-7 JONATHAN SANTO			
28/01/2022	Débito Serviço Cobrança	110.266.500.001.238	34.788,85 D	
28/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	673.147.017.027	940,24 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2022			
28/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	673.147.017.027	44,46 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2022			
28/01/2022	+ Tar Pag Salár Créd Conta	870.281.200.543.590	0,50 D	
	Cobrança referente 28/01/2022			
28/01/2022	BB RF Sim SD Diferenciad	942	103.296,41 D	0,00 C
31/01/2022	Dep Cheque BB Liquidado	3.882.543.191	15,02 C	
31/01/2022	Dep Cheque BB Liquidado	3.882.543.191	27,04 C	
31/01/2022	+ Transferência recebida	554.200.000.007.235	37.778,84 C	
	31/01 4200 CONSELHO 00003875295000138			
31/01/2022	Cobrança	110.311.000.021.695	159.253,53 C	
31/01/2022	Débito Serviço Cobrança	110.276.500.001.252	39.812,40 D	
31/01/2022	+ Tarifa Manut Com Eletr	20.220.131	100,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2022			
31/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	673.147.017.027	1.043,28 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2022			
31/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	673.147.017.027	12,16 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2022			
31/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	673.147.017.027	15,77 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2022			
31/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	673.147.017.027	74,75 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2022			
31/01/2022	BB RF Sim SD Diferenciad	942	156.016,07 D	
31/01/2022	S A L D O			0,00 C

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

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

AGÊNCIA: 4200-5
Nº CONTA: 37.549-7

1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/01/2022	15.002.744,18
2 - MAIS (+) 2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	
3 - MENOS (-) 3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS 3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	
4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	15.002.744,18
5 - SALDO CONTÁBIL (=4)	15.002.744,18

2.1 – CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO				
DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL:				

3.1 – CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS				
Nº CHEQUES	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	FAVORECIDOS	VALOR
TOTAL				

3.2 – OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO				
DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL:				

LOCAL E DATA: BRASÍLIA – DF, 01/02/2022	RESPONSÁVEL: Adriana Rabelo Rodrigues Chefe Financeiro Matrícula nº 158
---	--



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360109153829411
01/02/2022 09:23:57

Cliente	
Agência	4200-5
Conta	37549-7 COREN - DF
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	12.785.276,84				942.756,944111		
03/01/2022	RESGATE	305.811,64				22.542,466611	13,566023864	920.214,477500
	Aplicação 08/12/2021	305.811,64				22.542,466611		
04/01/2022	RESGATE	18.186,99				1.340,194138	13,570414527	918.874,283362
	Aplicação 08/12/2021	18.186,99				1.340,194138		
05/01/2022	APLICAÇÃO	78.089,42				5.752,490867	13,574888132	924.626,774229
06/01/2022	APLICAÇÃO	61.457,56				4.525,804995	13,579365453	929.152,579224
07/01/2022	APLICAÇÃO	89.097,74				6.559,119444	13,583795928	935.711,698668
10/01/2022	APLICAÇÃO	81.175,02				5.973,834464	13,588428082	941.685,533132
11/01/2022	APLICAÇÃO	259.395,22				19.083,297069	13,592788450	960.768,830201
12/01/2022	APLICAÇÃO	488.999,23				35.963,004638	13,597285180	996.731,834839
13/01/2022	APLICAÇÃO	127.183,30				9.350,475363	13,601800449	1.006.082,310202
14/01/2022	APLICAÇÃO	125.758,70				9.242,713109	13,606253760	1.015.325,023311
17/01/2022	APLICAÇÃO	156.796,75				11.520,016211	13,610809839	1.026.845,039522
18/01/2022	RESGATE	13.625,60				1.000,757796	13,615282387	1.025.844,281726
	Aplicação 08/12/2021	13.625,60				1.000,757796		
19/01/2022	APLICAÇÃO	119.340,44				8.762,262359	13,619820442	1.034.606,544085
20/01/2022	RESGATE	15.570,18				1.142,821044	13,624337851	1.033.463,723041
	Aplicação 08/12/2021	15.570,18				1.142,821044		
21/01/2022	APLICAÇÃO	70.854,66				5.198,899229	13,628781185	1.038.662,622270
24/01/2022	APLICAÇÃO	93.939,94				6.890,490381	13,633273512	1.045.553,112651
25/01/2022	APLICAÇÃO	174.533,61				12.797,697705	13,637891285	1.058.350,810356
26/01/2022	APLICAÇÃO	172.965,62				12.678,491552	13,642444709	1.071.029,301908
27/01/2022	APLICAÇÃO	117.512,44				8.610,911438	13,646922377	1.079.640,213346
28/01/2022	APLICAÇÃO	103.296,41				7.566,703925	13,651440708	1.087.206,917271
31/01/2022	APLICAÇÃO	156.016,07				11.424,857333	13,655844046	1.098.631,774604
31/01/2022	SALDO ATUAL	15.002.744,18				1.098.631,774604		1.098.631,774604

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	12.785.276,84
APLICAÇÕES (+)	2.476.412,13
RESGATES (-)	353.194,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	94.249,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94.249,62
SALDO ATUAL =	15.002.744,18

Valor da Cota	
31/12/2021	13,561583307
31/01/2022	13,655844046

Rentabilidade	
No mês	0,6950
No ano	0,6950
Últimos 12 meses	4,6495

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

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

AGÊNCIA: 4200-5
Nº CONTA: 7.375-x

1 - SALDO BANCÁRIO EM: 13/01/2022

2 - MAIS (+)
2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

3 - MENOS (-)
3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS
3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)

5 - SALDO CONTÁBIL (=4)

2.1 – CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL:				

3.1 – CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

Nº CHEQUES	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	FAVORECIDOS	VALOR
TOTAL				

3.2 – OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL:				

LOCAL E DATA:

BRASÍLIA – DF, 01/02/2022

RESPONSÁVEL:

Adriana Rabelo Rodrigues
Chefe Financeiro
Matrícula nº 158

Para mantê-lo sempre informado, comunicamos que, em atenção ao seu pedido, **a conta-corrente da sua Empresa foi encerrada em 13/01/2022.**

Agência:

4200-5

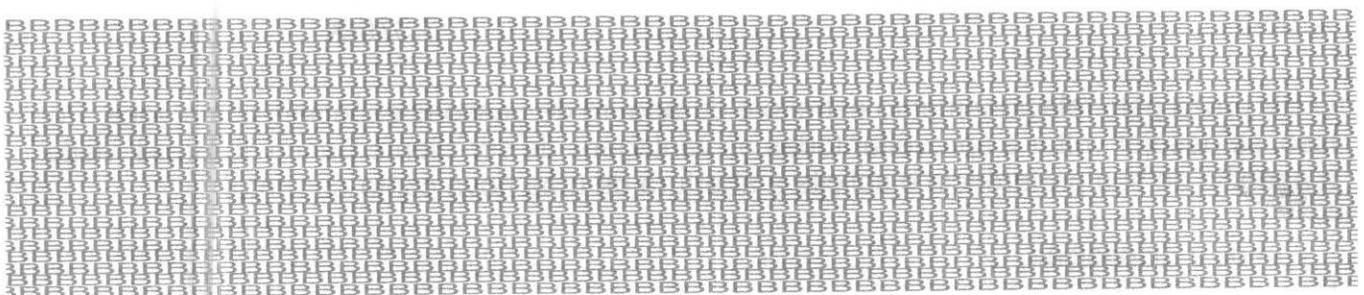
Conta:

7.375-X

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

Estamos à disposição,
Banco do Brasil

Mudou-se	Recusado	Falecido	Reintegrado ao Serviço postal em: / /
Desconhecido	Ausente	Endereço insuficiente	
Informação do porteiro/Síndico	Não existe o nº indicado	Não procurado	Responsável _____

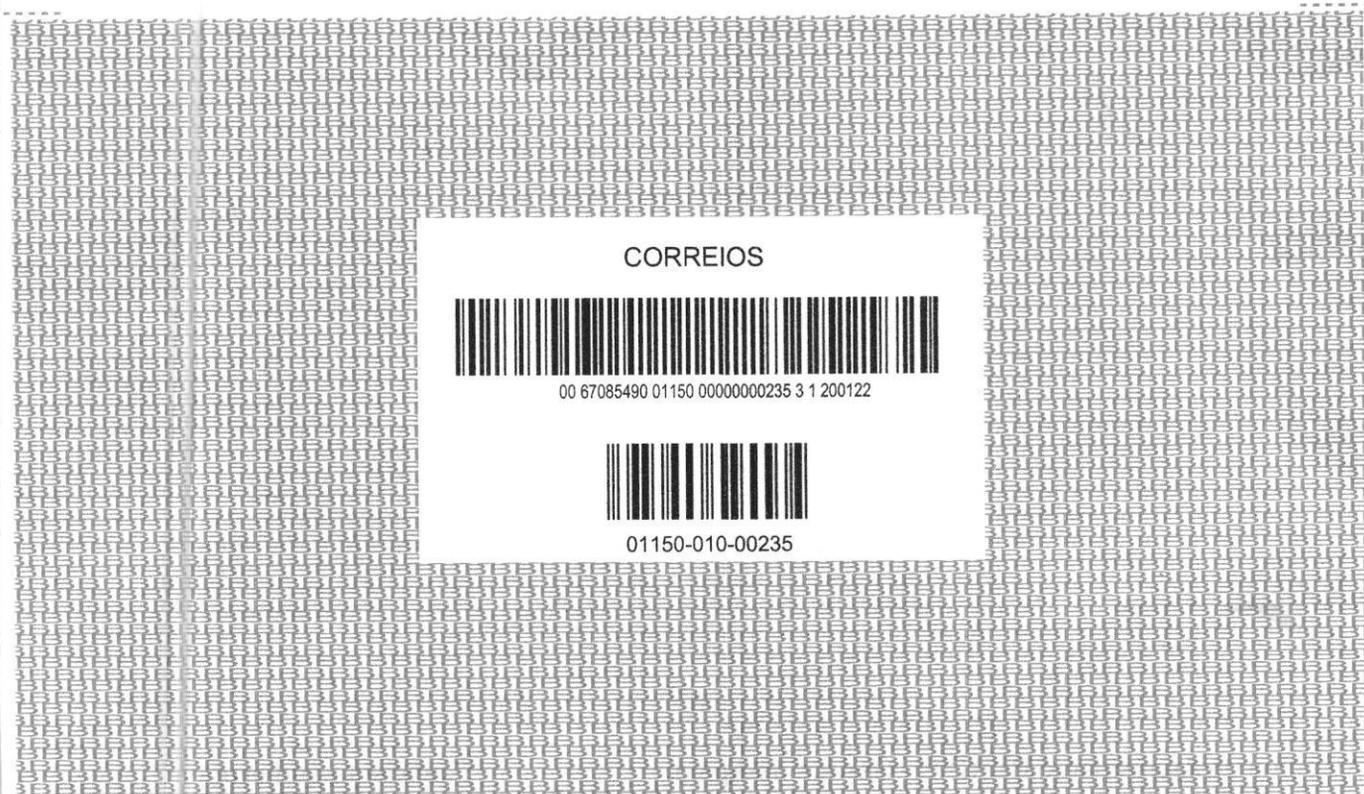


CTC JAGUARE SPM PL17

DATA DE POSTAGEM: 20/01/2022



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTR PALACIO DA IMPRENSA
SRTVSUL LOTE 09 QUADRA 701 BLOC EDIFICIO ASA SUL
70340905 BRASILIA DF



CORREIOS



00 67085490 01150 0000000235 3 1 200122



01150-010-00235



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

AGÊNCIA: 4200-5
Nº CONTA: 7.375-x

1 - SALDO BANCÁRIO EM: 13/01/2022

2 - MAIS (+)
2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

3 - MENOS (-)
3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS
3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)

5 - SALDO CONTÁBIL (=4)

2.1 – CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL:				

3.1 – CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

Nº CHEQUES	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	FAVORECIDOS	VALOR
TOTAL				

3.2 – OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL:				

LOCAL E DATA:

BRASÍLIA – DF, 01/02/2022

RESPONSÁVEL:

Adriana Rabelo Rodrigues
Chefe Financeiro
Matrícula nº 158

Zimbra

joao.oliveira@coren-df.gov.br

Extratos conta 7375-x

De : Adriana Rabelo Rodrigues
<adriana.rodrigues@coren-df.gov.br>

qua, 16 de mar de 2022 15:05

Assunto : Extratos conta 7375-x

Para : João Josafá de Oliveira Júnior
<joao.oliveira@coren-df.gov.br>

As imagens externas não são exibidas. [Exibir as imagens abaixo](#)

Prezada Marleide, bom dia!

Conta sem movimentação no mês de janeiro de 2022. Conta encerrada em 13/01/2022.

A última movimentação ocorreu no dia 29/12/2021, conforme abaixo:

----- Extrato Dezembro/2021 -----
 Cliente CONSELHO R E D FEDERAL « 01972 BB RF CP Automático

Agência 4200 5 ESC SETOR PUBLICO DF Conta 7375 X

« Dez / 2021 » Página 001
 Data Histórico Valor IR Prej.Comp.
 30/11/2021 Saldo anterior 0,00
 09/12/2021 Aplicacao 223.759,11
 23/12/2021 Resgate 145.997,26
 Apl. Utilizada 09/12/2021 145.997,26
 28/12/2021 Resgate 24.660,00
 Apl. Utilizada 09/12/2021 24.660,00
 29/12/2021 Resgate 53.783,46
 Apl. Utilizada 09/12/2021 53.783,46
 31/12/2021 Saldo Atual 0,00

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
 AGENCIA: 4200 Conta: 00000007375 De: 12/02/2022 a 22/02/2022 Pag: 00001 / 00001

----- CONSELHO R E D FEDERAL -----
 -- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --
 Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r
 2912 Saldo Anterior em 29/12/2021 0,00C
 N A O H A L A N C A M E N T O S

 JUROS 0,00
 IOF 0,00

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS FEV/22: 0

CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Em caso de dúvidas, estamos à disposição.

Atenciosamente,

Leonardo Almeida Albuquerque, CPA 20®

Gerente de Relacionamento

Banco do Brasil S.A. | Agência Setor Público Distrito Federal

Brasília - DF

+55 61 3104-5923 / 98169-5684

leonardo.albuquerque@bb.com.br

ADRIANA RABELO RODRIGUES

CHEFE DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO

DEPARTAMENTO FINANCEIRO - DEFIN

Tel: (61) 2102-3786

Conheça o Coren-DF: www.coren-df.gov.br | facebook.com/CorenDF

Esta mensagem e qualquer arquivo anexado a ela (quando aplicável) contêm informação confidencial exclusivamente dirigida ao(s) seu(s) destinatário(s).

Se você não for o destinatário indicado, a leitura, uso, divulgação ou cópia sem autorização são proibidos de acordo com a legislação em vigor.

Se você recebeu essa mensagem por engano, por favor, notifique imediatamente o remetente respondendo o e-mail e, em seguida, apague-o.

Não imprima essa mensagem, a menos que seja absolutamente necessário.

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
TIPO: CONTA CORRENTE**AGÊNCIA:** 4200-5
Nº CONTA: 7235-4

1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/01/2022

2 - MAIS (+)

2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

3 - MENOS (-)

3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)

5 - SALDO CONTÁBIL (=4)

2.1 – CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL:				

3.1 – CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

Nº CHEQUES	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	FAVORECIDOS	VALOR
TOTAL				

3.2 – OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL:				

LOCAL E DATA:

BRASÍLIA – DF, 01/02/2022

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



Extrato de Conta Corrente

G3360109153829411
01/02/2022 09:22:37

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 7235-4CONSELHO R E D FEDERAL
Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		Getnet Crédito	103.650.600.062.968	18.660,28 C	
03/01/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.660,28 D	0,00 C
04/01/2022		Getnet Débito	7.320.965.001	2.152,53 C	
04/01/2022		Getnet Débito	7.320.965.002	2.873,33 C	
04/01/2022		Getnet Débito	7.320.965.027	1.449,86 C	
04/01/2022		Getnet Crédito	100.030.900.057.866	2.885,70 C	
04/01/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.361,42 D	0,00 C
05/01/2022		Getnet Débito	7.320.965.001	9.122,95 C	
05/01/2022		Getnet Débito	7.320.965.002	2.127,70 C	
05/01/2022		Getnet Débito	7.320.965.027	1.958,51 C	
05/01/2022		Getnet Crédito	100.040.900.084.781	3.428,12 C	
05/01/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.637,28 D	0,00 C
06/01/2022		Getnet Débito	7.320.965.001	4.060,95 C	
06/01/2022		Getnet Débito	7.320.965.002	1.824,68 C	
06/01/2022		Getnet Débito	7.320.965.027	692,80 C	
06/01/2022		Getnet Crédito	100.050.900.095.768	4.132,57 C	
06/01/2022		+ Transferência enviada	554.200.000.008.289	1.267,21 D	
		06/01 4200 8289-9 COFEN DF			
06/01/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.443,79 D	0,00 C
07/01/2022		Getnet Débito	7.320.965.001	2.492,73 C	
07/01/2022		Getnet Débito	7.320.965.002	1.986,40 C	
07/01/2022		Getnet Débito	7.320.965.027	3.024,56 C	
07/01/2022		Getnet Crédito	100.060.900.101.201	12.612,70 C	
07/01/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.116,39 D	0,00 C
10/01/2022		Getnet Débito	7.320.965.001	4.438,18 C	
10/01/2022		Getnet Débito	7.320.965.002	2.848,16 C	
10/01/2022		Getnet Débito	7.320.965.027	1.674,85 C	
10/01/2022		Getnet Crédito	100.070.900.055.486	19.749,64 C	
10/01/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.710,83 D	0,00 C
11/01/2022		Getnet Débito	7.320.965.001	6.913,16 C	
11/01/2022		Getnet Débito	7.320.965.002	4.039,94 C	
11/01/2022		Getnet Débito	7.320.965.027	1.268,67 C	
11/01/2022		Getnet Crédito	100.100.900.059.602	2.942,85 C	
11/01/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.164,62 D	0,00 C
12/01/2022		Getnet Débito	7.320.965.001	3.831,68 C	
12/01/2022		Getnet Débito	7.320.965.002	1.920,25 C	
12/01/2022		Getnet Débito	7.320.965.027	3.550,98 C	
12/01/2022		Getnet Crédito	100.110.900.089.669	7.591,01 C	
12/01/2022		+ Transferência enviada	554.200.000.037.549	101.518,56 D	
		12/01 4200 COREN - D 00003875295000138			
12/01/2022		Resgate Automático	1.972	84.624,64 C	0,00 C
13/01/2022		Getnet Débito	7.320.965.001	4.238,89 C	
13/01/2022		Getnet Débito	7.320.965.002	2.439,68 C	
13/01/2022		Getnet Débito	7.320.965.027	3.535,66 C	
13/01/2022		Getnet Crédito	100.120.900.088.606	6.498,57 C	
13/01/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.712,80 D	0,00 C
14/01/2022		Getnet Débito	7.320.965.001	5.531,98 C	
14/01/2022		Getnet Débito	7.320.965.002	2.759,77 C	
14/01/2022		Getnet Débito	7.320.965.027	1.023,79 C	
14/01/2022		Getnet Crédito	100.130.900.090.325	11.745,75 C	
14/01/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.061,29 D	0,00 C
17/01/2022		Getnet Débito	7.320.965.001	4.135,24 C	

17/01/2022	Getnet Débito	7.320.965.002	2.084,19 C	
17/01/2022	Getnet Débito	7.320.965.027	1.317,53 C	
17/01/2022	Getnet Crédito	100.140.900.105.069	21.825,34 C	
17/01/2022	+ Transferência enviada	554.200.000.008.289	44.394,34 D	
	17/01 4200 8289-9 COFEN DF			
17/01/2022	+ Transferência enviada	554.200.000.037.549	31.344,40 D	
	17/01 4200 COREN - D 00003875295000138			
17/01/2022	+ Transferência enviada	554.200.000.037.549	22.505,25 D	
	17/01 4200 COREN - D 00003875295000138			
17/01/2022	Resgate Automático	1.972	68.881,69 C	0,00 C
18/01/2022	Getnet Débito	7.320.965.001	3.045,50 C	
18/01/2022	Getnet Débito	7.320.965.002	2.796,71 C	
18/01/2022	Getnet Débito	7.320.965.027	4.261,12 C	
18/01/2022	Getnet Crédito	100.170.900.096.069	5.734,13 C	
18/01/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.837,46 D	0,00 C
19/01/2022	Getnet Débito	7.320.965.001	3.440,64 C	
19/01/2022	Getnet Débito	7.320.965.002	4.824,52 C	
19/01/2022	Getnet Débito	7.320.965.027	2.266,64 C	
19/01/2022	Getnet Crédito	100.180.900.081.860	5.851,36 C	
19/01/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.383,16 D	0,00 C
20/01/2022	Getnet Débito	7.320.965.001	5.438,35 C	
20/01/2022	Getnet Débito	7.320.965.002	2.379,29 C	
20/01/2022	Getnet Débito	7.320.965.027	6.146,38 C	
20/01/2022	Getnet Crédito	100.190.900.083.260	5.165,45 C	
20/01/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.129,47 D	0,00 C
21/01/2022	Getnet Débito	7.320.965.001	6.142,47 C	
21/01/2022	Getnet Débito	7.320.965.002	1.525,76 C	
21/01/2022	Getnet Débito	7.320.965.027	1.506,90 C	
21/01/2022	Getnet Crédito	100.200.900.085.277	5.568,03 C	
21/01/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.743,16 D	0,00 C
24/01/2022	Getnet Débito	7.320.965.001	3.116,90 C	
24/01/2022	Getnet Débito	7.320.965.002	2.591,77 C	
24/01/2022	Getnet Débito	7.320.965.027	2.203,43 C	
24/01/2022	Getnet Crédito	100.210.900.085.457	25.117,99 C	
24/01/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.030,09 D	0,00 C
25/01/2022	Getnet Débito	7.320.965.001	3.699,91 C	
25/01/2022	Getnet Débito	7.320.965.002	1.650,98 C	
25/01/2022	Getnet Débito	7.320.965.027	662,05 C	
25/01/2022	Getnet Crédito	100.240.900.088.594	3.917,39 C	
25/01/2022	+ Transferência enviada	554.200.000.037.549	81.341,67 D	
	25/01 4200 COREN - D 00003875295000138			
25/01/2022	Resgate Automático	1.972	71.411,34 C	0,00 C
26/01/2022	Getnet Débito	7.320.965.001	5.886,95 C	
26/01/2022	Getnet Débito	7.320.965.002	4.813,01 C	
26/01/2022	Getnet Débito	7.320.965.027	2.772,59 C	
26/01/2022	Getnet Crédito	100.250.900.096.282	3.923,67 C	
26/01/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.396,22 D	0,00 C
27/01/2022	Getnet Débito	7.320.965.001	3.615,87 C	
27/01/2022	Getnet Débito	7.320.965.002	5.004,25 C	
27/01/2022	Getnet Débito	7.320.965.027	2.727,44 C	
27/01/2022	Getnet Crédito	100.260.900.085.675	10.581,48 C	
27/01/2022	+ Transferência enviada	554.200.000.037.549	29.339,84 D	
	27/01 4200 COREN - D 00003875295000138			
27/01/2022	Resgate Automático	1.972	7.410,80 C	0,00 C
28/01/2022	Getnet Débito	7.320.965.001	8.651,97 C	
28/01/2022	Getnet Débito	7.320.965.002	2.352,76 C	
28/01/2022	Getnet Débito	7.320.965.027	3.261,61 C	
28/01/2022	Getnet Crédito	100.270.900.089.542	7.488,44 C	
28/01/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.754,78 D	0,00 C
31/01/2022	Getnet Débito	7.320.965.001	5.027,13 C	
31/01/2022	Getnet Débito	7.320.965.002	4.166,87 C	
31/01/2022	Getnet Débito	7.320.965.027	2.754,65 C	
31/01/2022	Getnet Crédito	100.280.900.102.742	16.940,25 C	
31/01/2022	+ Transferência enviada	554.200.000.008.289	58.199,69 D	
	31/01 4200 8289-9 COFEN DF			

31/01/2022	+ Transferência enviada	554.200.000.037.549	37.778,84 D
	31/01 4200 COREN - D 00003875295000138		
31/01/2022	Resgate Automático	1.972	67.089,63 C
31/01/2022	S A L D O		0,00 C

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

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
TIPO: CONTA APLICAÇÃO**AGÊNCIA:** 4200-5
Nº CONTA: 7235-4

1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/01/2022

2 - MAIS (+)

2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

3 - MENOS (-)

3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)

5 - SALDO CONTÁBIL (=4)

2.1 – CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR

TOTAL:**3.1 – CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS**

Nº CHEQUES	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	FAVORECIDOS	VALOR

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

DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR

TOTAL:**LOCAL E DATA:**

BRASÍLIA – DF, 01/02/2022

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360109153829411
01/02/2022 09:25:05

Cliente	
Agência	4200-5
Conta	7235-4 CONSELHO R E D FEDERAL
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	4.965,83			4.904,056648		
03/01/2022	APLICAÇÃO	18.660,28			18.423,509348	1,012851550	23.327,565996
04/01/2022	APLICAÇÃO	9.361,42			9.240,205724	1,013118136	32.567,771720
05/01/2022	APLICAÇÃO	16.637,28			16.417,459865	1,013389412	48.985,231585
06/01/2022	APLICAÇÃO	9.443,79			9.316,495250	1,013663373	58.301,726835
07/01/2022	APLICAÇÃO	20.116,39			19.839,919237	1,013935075	78.141,646072
10/01/2022	APLICAÇÃO	28.710,83			28.308,770525	1,014202647	106.450,416597
11/01/2022	APLICAÇÃO	15.164,62			14.948,280929	1,014472505	121.398,697526
12/01/2022	RESGATE	84.624,64			83.395,107894	1,014743456	38.003,589632
	Aplicação 31/12/2021	4.976,36			4.904,056648		
	Aplicação 03/01/2022	18.695,14			18.423,509348		
	Aplicação 04/01/2022	9.376,44			9.240,205724		
	Aplicação 05/01/2022	16.659,51			16.417,459865		
	Aplicação 06/01/2022	9.453,85			9.316,495250		
	Aplicação 07/01/2022	20.132,43			19.839,919237		
	Aplicação 10/01/2022	5.330,91			5.253,461822		
13/01/2022	APLICAÇÃO	16.712,80			16.465,550299	1,015016182	54.469,139931
14/01/2022	APLICAÇÃO	21.061,29			20.744,229736	1,015284263	75.213,369667
17/01/2022	RESGATE	68.881,69			67.826,528567	1,015556766	7.386,841100
	Aplicação 10/01/2022	23.413,97			23.055,308703		
	Aplicação 11/01/2022	15.180,83			14.948,280929		
	Aplicação 13/01/2022	16.721,70			16.465,550299		
	Aplicação 14/01/2022	13.565,19			13.357,388636		
18/01/2022	APLICAÇÃO	15.837,46			15.590,641130	1,015831220	22.977,482230
19/01/2022	APLICAÇÃO	16.383,16			16.123,469562	1,016106362	39.100,951792
20/01/2022	APLICAÇÃO	19.129,47			18.821,285916	1,016374231	57.922,237708
21/01/2022	APLICAÇÃO	14.743,16			14.501,725528	1,016648672	72.423,963236
24/01/2022	APLICAÇÃO	33.030,09			32.480,415611	1,016923256	104.904,378847
25/01/2022	RESGATE	71.411,34			70.204,754473	1,017186664	34.699,624374
	Aplicação 14/01/2022	7.513,80			7.386,841100		
	Aplicação 18/01/2022	15.858,59			15.590,641130		
	Aplicação 19/01/2022	16.400,58			16.123,469562		
	Aplicação 20/01/2022	19.144,76			18.821,285916		
	Aplicação 21/01/2022	12.493,61			12.282,516765		
26/01/2022	APLICAÇÃO	17.396,22			17.097,635897	1,017463473	51.797,260271
27/01/2022	RESGATE	7.410,80			7.281,651120	1,017736208	44.515,609151
	Aplicação 21/01/2022	2.258,57			2.219,208763		
	Aplicação 24/01/2022	5.152,23			5.062,442357		
28/01/2022	APLICAÇÃO	21.754,78			21.369,854281	1,018012557	65.885,463432
31/01/2022	RESGATE	67.089,63			65.885,463432	1,018276742	
	Aplicação 24/01/2022	27.919,08			27.417,973254		
	Aplicação 26/01/2022	17.410,12			17.097,635897		
	Aplicação 28/01/2022	21.760,43			21.369,854281		
31/01/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.965,83
APLICAÇÕES (+)	294.143,04
RESGATES (-)	299.418,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	309,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	309,23
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/12/2021	1,012596378
31/01/2022	1,018276742

Rentabilidade

No mês	0,5609
No ano	0,5609
Últimos 12 meses	1,8276

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

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

AGÊNCIA: 4200-5
Nº CONTA: 7143-9

1 - SALDO BANCÁRIO EM: 28/02/2021	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, 11/02/2022	RESPONSÁVEL: Adriana Rabelo Rodrigues Chefe Financeiro Matrícula nº 158
---	--

Correntista

Nome

CONSELHO R E D FEDERAL

Agência (prefixo/dv)

4200-5 01 7.143-9

GS Conta nº / dv

Data da abertura

02.09.2019

CNPJ

03.875.295/0001-38

Posição

Fevereiro / 2021

Data da emissão

08.02.2022

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
11.01.2021		Saldo anterior						0,00
08.02.2021		470-Transferência enviada	99015			554200000033504	159.993,94 D	
08.02.2021		470-Transferência enviada	99015			554200000037549	50.718,48 D	
08.02.2021		855-BB CP Administrat Diferenciado				000071	210.712,42 C	

Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00
-----------------	------	------------------	------	--------------------	------



Brasília, 09 de fevereiro de 2021

Para mantê-lo sempre informado, comunicamos que, em atenção ao seu pedido, a **conta-corrente da sua Empresa foi encerrada em 09/02/2021.**

Agência:
4200-5

Conta:
7.143-9

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

Estamos à disposição,
Banco do Brasil

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

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
TIPO: CONTA APLICAÇÃO**AGÊNCIA:** 4200-5
Nº CONTA: 7143-9

1 - SALDO BANCÁRIO EM: 28/02/2021	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, 11/02/2022	RESPONSÁVEL: Adriana Rabelo Rodrigues Chefe Financeiro Matrícula nº 158
---	--



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	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.001	BB 37.549-7 Aplicação	12.785.276,84
1.1.1.1.1.50.03.01.006	BB 7.235-4 Aplicação	4.965,83
Total		12.790.242,67



CONCILIAÇÃO DOS DEMAIS SALDOS CONTÁBEIS DO BALANÇO

GRUPO: 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO

Código da Conta	Nome da conta	Saldo
1.1.2.1.1.01.01.01	Anuidades P.F. a Receber	17.471.163,71
Total		17.471.163,71

CONCILIAÇÃO DOS DEMAIS SALDOS CONTÁBEIS DO BALANÇO

GRUPO: 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

Código da Conta	Nome da conta	Saldo
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	80.670,32
1.1.3.1.1.01.03	Adiantamento de Férias	80.670,32
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 DESPESA DE TERCEIROS	54.232,58
1.1.3.8.1.15.01	Custas Judiciais a Restituir	54.232,58
1.1.3.8.1.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	392.221,42
1.1.3.8.1.99.01.01	Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir)	4.002,73
1.1.3.8.1.99.02.01	Cielo S/A	1.410,43
1.1.3.8.1.99.02.05	Getnet Adquirencia e Serviços para Meios de Pagamentos S.A	1.974,28
1.1.3.8.1.99.03.01.002	Getnet (Cartão de Crédito)	384.833,98
Total		535.649,84

CONCILIAÇÃO DOS DEMAIS SALDOS CONTÁBEIS DO BALANÇO

GRUPO: 1.1.5 - ESTOQUES

DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
31/12/2020	Saldo anterior	0,00	0,00	81.615,90
31/01/2021	Movimentação do mês de janeiro de 2021	0,00	-3.608,64	78.007,26
28/02/2021	Movimentação do mês de fevereiro de 2021	7.547,00	-2.831,23	82.723,03
31/01/2021	Movimentação do mês de março de 2021	0,00	-2.537,42	80.185,61
31/01/2021	Movimentação do mês de abril de 2021	13.068,96	-3.259,73	89.994,84
31/01/2021	Movimentação do mês de maio de 2021	11.221,00	-12.445,34	88.770,50
31/01/2021	Movimentação do mês de junho de 2021	5.235,00	-5.302,09	88.703,41
31/01/2021	Movimentação do mês de julho de 2021	0,00	-3.876,05	84.827,36
31/01/2021	Movimentação do mês de agosto de 2021	14.630,00	-6.221,45	93.235,91
31/01/2021	Movimentação do mês de setembro de 2021	0,00	-2.038,53	91.197,38
31/01/2021	Movimentação do mês de outubro de 2021	0,00	-2.665,74	88.531,64
31/01/2021	Movimentação do mês de novembro de 2021	0,00	-1.879,16	86.652,48
31/01/2021	Movimentação do mês de dezembro de 2021	0,00	-4.295,90	82.356,58
Total		51.701,96	-50.961,28	82.356,58

CONCILIAÇÃO DOS DEMAIS SALDOS CONTÁBEIS DO BALANÇO

GRUPO: 1.2.1.1 – CRÉDITOS A LONGO PRAZO (Dívida Ativa)

DATA	INSCRIÇÃO	RECEBIMENTO	CANCELAMENTO	SALDO
31/12/2020	0,00	0,00	0,00	11.750.257,61
31/01/2021	0,00	-19.925,07	-4.719,83	11.725.612,71
28/02/2021	0,00	-42.104,75	-33.358,07	11.650.149,89
31/03/2021	0,00	-33.554,80	-10.294,00	11.606.301,09
30/04/2021	0,00	-39.847,56	0,00	11.566.453,53
31/05/2021	0,00	-20.918,14	-8.205,43	11.537.329,96
30/06/2021	0,00	-36.457,49	0,00	11.500.872,47
31/07/2021	0,00	-43.976,16	0,00	11.456.896,31
31/08/2021	0,00	-39.354,53	0,00	11.417.541,78
30/09/2021	0,00	-30.147,86	0,00	11.387.393,92
31/10/2021	0,00	-66.101,95	0,00	11.321.291,97
30/11/2021	0,00	-45.842,26	0,00	11.275.449,71
31/12/2021	11.077.508,84	-51.599,56	0,00	22.301.358,99
Total	11.077.508,84	-469.830,13	-56.577,33	22.301.358,99

CONCILIAÇÃO DOS DEMAIS SALDOS CONTÁBEIS DO BALANÇO

GRUPO: 1.2.1.2 – DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO

Código da Conta	Nome da conta	Saldo em 31/12/2021
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 – IMOBILIZADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	AQUISIÇÕES	BAIXAS	SALDO FINAL
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS	1.591.253,97	4.467,00	-207.578,04	1.388.142,93
1.2.3.1.1.01	Veículos	245.700,00	4.467,00	0,00	250.167,00
1.2.3.1.1.02	Mobiliários em Geral	295.380,44	0,00	-22.402,87	272.977,57
1.2.3.1.1.03	Máquinas e Equipamentos	45.561,04	0,00	-5.920,00	39.641,04
1.2.3.1.1.04	Equipamentos de Informática	740.212,09	0,00	-127.668,00	612.544,09
1.2.3.1.1.05	Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	52.717,84	0,00	-12.560,67	40.157,17
1.2.3.1.1.06	Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado	105.752,84	0,00	-12.930,00	92.822,84
1.2.3.1.1.07	Utensílios de Copa e Cozinha	9.628,00	0,00	-1.574,00	8.054,00
1.2.3.1.1.08	Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação	47.846,30	0,00	-4.660,00	43.186,30
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	-550,00	700,00
1.2.3.1.1.12	Máquinas e Utensílios de Escritório	29.687,90	0,00	-18.550,00	11.137,90
1.2.3.1.1.13	Utensílios de Uso Diversos	5.179,99	0,00	-332,50	4.847,49
1.2.3.1.1.14	Aparelhos de Uso Diversos	838,01		-430,00	408,01
1.2.3.2.1	BENS MÓVEIS	7.296.450,96	0,00	0,00	7.296.450,96
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
TOTAL DO IMOBILIZADO		8.887.704,93	4.467,00	-207.578,04	8.684.593,89

CONCILIAÇÃO DOS DEMAIS SALDOS CONTÁBEIS DO BALANÇO

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

Código da Conta	Nome da conta	Histórico	Saldo
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar	Salários, gratificações e benefícios apurados na folha de pagamento de dezembro de 2021	392.787,86
2.1.1.4.1.01.01	INSS Patronal sobre Folha a Recolher	INSS Patronal apurado na folha de pagamento de dezembro de 2021	69.066,55
2.1.1.4.1.05.01	FGTS a Recolher	FGTS apurado sobre 13º salário de 2021	14.252,33
2.1.1.4.1.05.01	FGTS a Recolher	FGTS apurado sobre folha de pagamento de dezembro de 2021	27.748,12
Total			503.854,86

CONCILIAÇÃO DOS DEMAIS SALDOS CONTÁBEIS DO BALANÇO

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

Código da Conta	Nome da conta	Histórico	Saldo
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores a Pagar	Liquidação do empenho 577, referente a fatura nº 3442 do favorecido VOAR TURISMO EIRELI -EPP, pela aquisição de passagens aéreas.	2.055,62
2.1.3.1.1.01.99.01	Serviços Bancários a Pagar	Liquidação do empenho 465 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A - BB referente ao serviço de comércio eletrônico do mês de dezembro/2021	100,00
Total			2.155,62

CONCILIAÇÃO DOS DEMAIS SALDOS CONTÁBEIS DO BALANÇO

GRUPO: 2.1.4 – OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO

Código da Conta	Nome da conta	Histórico	Saldo
2.1.4.1.1.11.01	PIS/PASEP a Recolher	PIS apurado sobre 13º salário de 2021	3.328,42
2.1.4.1.1.11.01	PIS/PASEP a Recolher	PIS apurado sobre folha de pagamento de dezembro de 2021	3.468,52
Total			6.796,94

CONCILIAÇÃO DOS DEMAIS SALDOS CONTÁBEIS DO BALANÇO

GRUPO: 2.1.5 – OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES

Código da Conta	Nome da conta	Histórico	Saldo
2.1.5.9.9.02	Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte Cartão)	Cota-parte devida ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, referente receitas recebidas, via cartão de débito e crédito, no dia 31/12/2021.	1.267,21
Total			1.267,21

CONCILIAÇÃO DOS DEMAIS SALDOS CONTÁBEIS DO BALANÇO

GRUPO: 2.1.7 – PROVISÕES A CURTO PRAZO

Código da Conta	Nome da conta	Histórico	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.01	Provisão de Férias	Provisão de férias acumulada até 31/12/2021	392.435,34
2.1.7.9.1.99.01.02	Provisão de 1/3 Constitucional de Férias	Provisão de 1/3 constitucional de férias acumulada até 31/12/2021	130.811,78
2.1.7.9.1.99.01.03	Provisão de INSS sobre Férias	Provisão de INSS sobre férias acumulada até 31/12/2021	109.881,89
2.1.7.9.1.99.01.04	Provisão de FGTS sobre Férias	Provisão de FGTS sobre férias acumulada até 31/12/2021	41.859,77
2.1.7.9.1.99.01.05	Provisão de PIS sobre Férias	Provisão de PIS sobre férias acumulada até 31/12/2021	5.232,47
Total			680.221,25

CONCILIAÇÃO DOS DEMAIS SALDOS CONTÁBEIS DO BALANÇO

GRUPO: 2.1.8 – DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

Código da Conta	Nome da conta	Histórico	Saldo
2.1.8.8.1.01.02.01	INSS Retido sobre Folha de Pagamento	INSS segurado retido sobre adiantamentos de férias concedido aos servidores do Coren-DF no mês de dezembro de 2021	11.347,35
2.1.8.8.1.01.04.01	IRRF sobre Folha de Pagamento	IRRF segurado retido sobre a 2ª parcela de 13º salário de 2021	36.719,10
2.1.8.8.1.01.04.01	IRRF sobre Folha de Pagamento	IRRF segurado retido sobre adiantamentos de férias concedido aos servidores do Coren-DF no mês de dezembro de 2021	5.521,18
2.1.8.8.1.01.18	COSIRF - Contribuições Sociais e Imposto de Renda Retidos na Fonte	COSIRF apurada sobre pagamentos realizados a fornecedores na última semana de dezembro de 2021	205,86
2.1.8.8.1.02.01	Garantias contratuais recebidas	Transferência recebida da Implanta Informática Ltda, referente ao pagamento da garantia de 5% prevista na Cláusula 7.1 do Contrato nº 08/2021, concernente ao sistema de Controle de Centro de Custos.	589,64
2.1.8.8.1.99.01	Créditos à identificar	Créditos recebidos nos cofres do Coren-DF, porém não identificados até o fechamento do exercício	38.136,46
Total			92.519,59



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 2021

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 2021, foi exercida sob responsabilidade da diretoria executiva, composta dos seguintes membros:

PRESIDENTE: Elissandro Noronha dos Santos

SECRETÁRIO: Alberto César da Silva Lopes

TESOUREIRA: Valda Maria Costa Fumeiro



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	2021	2020	Variação	Perc.
ATIVO CIRCULANTE	30.879.412,80	31.529.449,54	-650.036,74	-2%
Caixa e Equivales de Caixa	12.790.242,67	10.771.065,34	2.019.177,33	19%
Créditos a Curto Prazo	17.471.163,71	20.363.337,19	-2.892.173,48	-14%
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	535.649,84	313.431,11	222.218,73	71%
Estoques	82.356,58	81.615,90	740,68	1%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.162.157,12	20.814.166,78	10.347.990,34	50%
Créditos a Longo Prazo	22.301.358,99	11.750.257,61	10.551.101,38	90%
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	176.204,24	176.204,24	0,00	0%
Imobilizado	8.684.593,89	8.887.704,93	-203.111,04	-2%
TOTAL DO ATIVO	62.041.569,92	52.343.616,32	9.697.953,60	19%
PASSIVO				
GRUPOS	2021	2020	Variação	Perc.
PASSIVO CIRCULANTE	1.286.815,47	917.856,59	368.958,88	40%
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	503.854,86	0,00	503.854,86	#DIV/0!
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.155,62	221.944,74	-219.789,12	100%
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	6.796,94	0,00	6.796,94	#DIV/0!
Obrigações de Repartição a Outros Entes	1.267,21	0,00	1.267,21	#DIV/0!
Provisões a Curto Prazo	680.221,25	686.227,94	-6.006,69	-1%
Demais Obrigações a Curto Prazo	92.519,59	9.683,91	82.835,68	855%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	260.218,49	-260.218,49	100%
Resultado Diferido	0,00	260.218,49	-260.218,49	100%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.754.754,45	51.165.541,24	9.589.213,21	19%
TOTAL DO PASSIVO	62.041.569,92	52.343.616,32	9.697.953,60	19%



Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes:

GRUPOS	2021	2020	VARIAÇÃO	PERC
Ativo Financeiro	13.325.892,51	11.084.496,45	2.241.396,06	20%
Ativo Permanente	48.715.677,41	41.259.119,87	7.456.557,54	18%
TOTAL DO ATIVO	62.041.569,92	52.343.616,32	9.697.953,60	19%
Passivo Financeiro	881.133,86	430.300,88	450.832,98	105%
Passivo Permanente	680.221,25	946.446,43	-266.225,18	-28%
TOTAL DO PASSIVO	1.561.355,11	1.376.747,31	184.607,80	13%
SALDO PATRIMONIAL	60.480.214,81	50.966.869,01	9.513.345,80	19%

GRUPOS	2021	2020	VARIAÇÃO	PERC
Ativo Financeiro	13.325.892,51	11.084.496,45	2.241.396,06	20%
Passivo Financeiro	881.133,86	430.300,88	450.832,98	105%
SUPERAVIT FINANCEIRO	12.444.758,65	10.654.195,57	1.790.563,08	17%

No quadro acima fica evidenciado que o Coren-DF fechou o exercício de 2021 com um superávit financeiro de R\$ 12.444.758,65 (doze milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), o que demonstra equilíbrio na gestão das finanças do Conselho.

O superávit financeiro de 2021 teve crescimento de R\$ 1.790.563,08 (um milhão, setecentos e noventa mil, quinhentos e sessenta e três reais e oito centavos) em relação ao exercício de 2020, que representa um aumento percentual de 17%. 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 %
	31/12/2021	31/12/2020		
Bancos - Contas Correntes	0,00	0,00	0,00	0%
Bancos - Aplicações Financeiras	12.790.242,67	10.771.065,34	2.019.177,33	19%
Total de Saldo Bancário	12.790.242,67	10.771.065,34	2.019.177,33	19%

No quadro acima fica evidenciado que houve um aumento na disponibilidade em Bancos – Aplicação Financeira de R\$ 2.019.177,33 (dois milhões, dezenove mil, cento e setenta e sete reais e trinta e três 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\$ 515.992,27 (quinhentos e quinze mil, novecentos e noventa e dois reais e vinte e sete 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, 2020 e 2021 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	17.471.163,71
1.1.2.1.1.01.01.01	Anuidades P.F. a Receber	17.471.163,71

Obs: créditos apurados nos exercícios de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021.



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	2021	2020	Variação R\$	Variação %
1.1.3.1.1.01	Adiantamentos Concedidos a Pessoal	80.670,32	42.727,28	37.943,04	89%
1.1.3.1.1.01.03	Adiantamento de Férias	80.670,32	42.727,28	37.943,04	89%
1.1.3.1.1.04	Adiantamento a Fornecedores	8.525,52	8.525,52	0,00	0%
1.1.3.1.1.04.01	Imprensa Nacional	8.525,52	8.525,52	0,00	0%
1.1.3.8.1.15	Créditos a Receber Decorrentes de Pagamento de Despesa a Terceiros	54.232,58	16.450,33	37.782,25	230%
1.1.3.8.1.15.01	Custas Judiciais a Restituir	54.232,58	16.450,33	37.782,25	230%
1.1.3.8.1.99	Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	392.221,42	245.727,98	146.493,44	60%
1.1.3.8.1.99.01.01	Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir)	4.002,73	4.388,28	-385,55	-9%
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	0,00	0,01	-0,01	-100%
1.1.3.8.1.99.02.05	Getnet Adquirência e Serviços para Meios de Pagamentos S.A.	1.974,28	405,88	1.568,40	386%
1.1.3.8.1.99.03.01.002	Getnet (Cartão de Crédito)	384.833,98	239.523,38	145.310,60	61%
TOTAL		535.649,84	313.431,11	222.218,73	71%

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 Adquência 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 1.1.3.8.1.99.03.01.002-Getnet (Cartão de Crédito) estão registrados o saldo das operações de 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

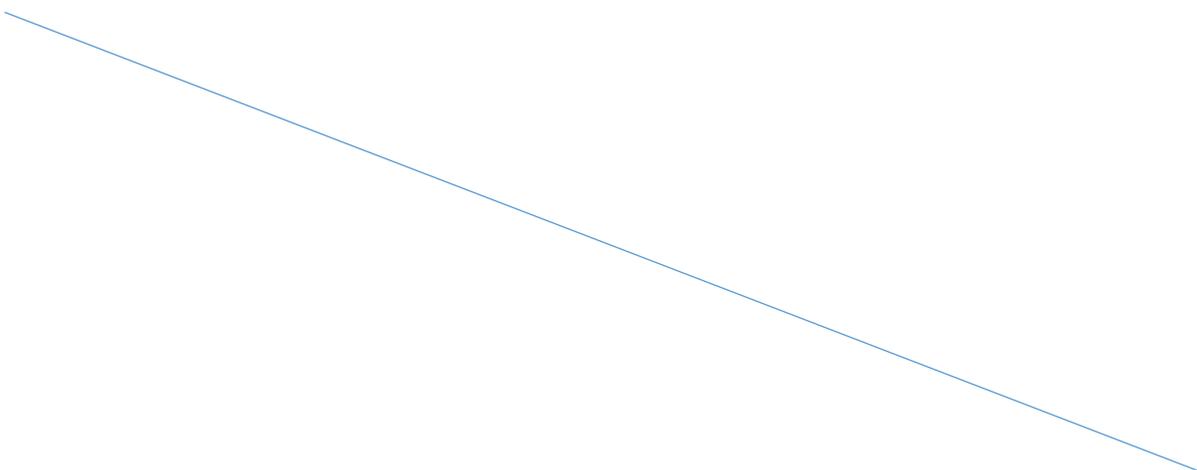
Compreende o valor dos bens adquiridos ou recebidos pelo Conselho com o objetivo de utilização própria no curso normal das atividades.

1.1.5 – ESTOQUES					
Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	81.615,90	51.701,96	-50.961,28	82.356,58
1.1.5.1.01.01	Materiais de Consumo e Expediente em Estoque	81.615,90	51.701,96	-50.961,28	82.356,58

O total das entradas no valor de R\$ 51.701,96 é referente a compras realizadas pelo Conselho.

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 2021 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 2021, com a seguinte composição:

1.2.1.1 – CRÉDITOS A LONGO PRAZO (Dívida Ativa)				
DATA	INSCRIÇÃO	RECEBIMENTO	CANCELAMENTO	SALDO
31/12/2020	0,00	0,00	0,00	11.750.257,61
31/01/2021	0,00	-19.925,07	-4.719,83	11.725.612,71
28/02/2021	0,00	-42.104,75	-33.358,07	11.650.149,89
31/03/2021	0,00	-33.554,80	-10.294,00	11.606.301,09
30/04/2021	0,00	-39.847,56	0,00	11.566.453,53
31/05/2021	0,00	-20.918,14	-8.205,43	11.537.329,96
30/06/2021	0,00	-36.457,49	0,00	11.500.872,47
31/07/2021	0,00	-43.976,16	0,00	11.456.896,31
31/08/2021	0,00	-39.354,53	0,00	11.417.541,78
30/09/2021	0,00	-30.147,86	0,00	11.387.393,92
31/10/2021	0,00	-66.101,95	0,00	11.321.291,97
30/11/2021	0,00	-45.842,26	0,00	11.275.449,71
31/12/2021	11.077.508,84	-51.599,56	0,00	22.301.358,99
TOTAL	11.077.508,84	-469.830,13	-56.577,33	22.301.358,99

Obs: valores referentes a composição da rubrica 1.2.1.1.04.01 – 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	2021	2020	Varição 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 encontra-se com o processo administrativo aberto, por meio do PAD Nº 209/2021 referente a contratação de empresa especializada na reavaliação dos bens para depois iniciar a depreciação sistematizada. 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 2021 no processo de prestação de contas anual.



Os bens patrimoniais estão assim compostos:

CONTAS	SALDO ANTERIOR	AQUISIÇÕES	BAIXAS	SALDO ATUAL
Bens Móveis	1.591.253,97	4.467,00	-207.578,04	1.388.142,93
Veículos	245.700,00	0,00	0,00	245.700,00
Mobiliários em Geral	295.380,44	4.467,00	-22.402,87	277.444,57
Máquinas e Equipamentos	45.561,04	0,00	-5.920,00	39.641,04
Equipamentos de Informática	740.212,09	0,00	-127.668,00	612.544,09
Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	52.717,84	0,00	-12.560,67	40.157,17
Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado	105.752,84	0,00	-12.930,00	92.822,84
Utensílios de Copa e Cozinha	9.628,00	0,00	-1.574,00	8.054,00
Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação	47.846,30	0,00	-4.660,00	43.186,30
Direito de Uso	4.099,52	0,00	0,00	4.099,52
Insígnias, Flamulas e Bandeiras	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
Obras de Artes	1.250,00	0,00	-550,00	700,00
Máquinas e Utensílios de Escritório	29.687,90	0,00	-18.550,00	11.137,90
Utensílios de Uso Diversos	5.179,99	0,00	-332,50	4.847,49
Aparelhos de Uso Diversos	838,01	0,00	-430,00	408,01
Bens Imóveis	7.296.450,96	0,00	0,00	7.296.450,96
Salas	784.551,72	0,00	0,00	784.551,72
Edifícios	5.211.725,18	0,00	0,00	5.211.725,18
Lojas	1.259.262,40	0,00	0,00	1.259.262,40
Garagem	40.911,66	0,00	0,00	40.911,66
TOTAL DO IMOBILIZADO	8.887.704,93	4.467,00	-207.578,04	8.684.593,89

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

a) Relação de aquisições:

DETALHAMENTO DAS ENTRADAS OCORRIDAS NO EXERCÍCIO			
Data	Conta	Histórico	Valor
28/12/2021	Mobiliários em Geral	Aquisição de cadeiras, conf. NFA-e nº 002401658 deo RAFAEL LIMA DINIZ 70263043134	4.467,00
Total das entradas			4.467,00



b) Relação das baixas:

DETALHAMENTO DAS BAIXAS EFETUADAS NO EXERCÍCIO			
Data	Conta	Valor	Histórico
28/04/2021	Equipamentos de Informática	28.998,94	Doação concedida para o Conselho Regional de Enfermagem de Roraima - Coren-RO, de 10 (dez) computadores e 10 (dez) monitores, conforme Termo de Doação assinado entre as partes no dia 31 de março de 2021 e aprovada na 539ª ROP do dia 26/03/2021.
29/04/2021	Equipamentos de Informática	29.002,12	Doação concedida para o Conselho Regional de Enfermagem de Tocantins - Coren-TO, de 10 (dez) computadores e 10 (dez) monitores, conforme Termo de Doação assinado entre as partes no dia 31 de março de 2021 e aprovada na 539ª ROP do dia 26/03/2021.
28/04/2021	Equipamentos de Informática	28.998,94	Doação concedida para o Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas - Coren-AL, de 10 (dez) computadores e 10 (dez) monitores, conforme Termo de Doação assinado entre as partes no dia 19 de abril de 2021 e aprovada na 539ª ROP do dia 26/03/2021.
27/08/2021	Mobiliário em Geral	22.402,87	Doação de diversos bens inservíveis para o Centro Esportivo Cultural de Planaltina – CECP, no valor total de R\$ 101.500,00, conforme PAD nº 094/2018, aprovado na 523ª ROP de 29/11/2019, com Termo de Doação assinado entre as partes no dia 27 de agosto de 2021.
	Máquinas e Equipamentos	5.920,00	
	Equipamentos de Informática	26.168,00	
	Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	12.560,67	
	Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado	12.930,00	
	Utensílios de Copa e Cozinha	1.574,00	
	Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação	4.660,00	
	Obras de Artes	550,00	
	Máquinas e Utensílios de Escritório	18.550,00	
	Utensílios Diversos	332,50	
Aparelhos de Uso Diversos	430,00		
01/12/2021	Equipamentos de Informática	14.500,00	Doação concedida para o Conselho Regional de Enfermagem de Roraima - Coren-RR, de 05 (cinco) computadores e 05 (cinco) monitores, conforme Termo de Doação assinado entre as partes no dia 01 de dezembro de 2021 e aprovada na 545ª ROP do dia 24/09/2021.
TOTAL DAS BAIXAS		207.578,04	

NOTA 03.8 – PASSIVO CIRCULANTE

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



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

Compõe-se dos seguintes grupos de contas:

PASSIVO CIRCULANTE	EXERCÍCIOS		VARIAÇÃO	
	2021	2020	VALOR	%
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	503.854,86	0,00	503.854,86	#DIV/0!
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.155,62	221.944,74	-219.789,12	100%
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	6.796,94	0,00	6.796,94	0%
Obrigações de Repartição a Outros Entes	1.267,21	0,00	1.267,21	#DIV/0!
Provisões a Curto Prazo	680.221,25	686.227,94	-6.006,69	-1%
Demais Obrigações a Curto Prazo	92.519,59	9.683,91	82.835,68	855%
TOTAL	1.286.815,47	917.856,59	368.958,88	40%

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 2021 (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 de débito e crédito.

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 2021 (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 INSS e IRRF retido sobre adiantamento de férias e 2ª parcela de 13º salário, garantias contratuais e 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 2021 (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	
	2021	2020	VALOR	%
Resultado Diferido	0,00	260.218,49	-260.218,49	100%
TOTAL	0,00	260.218,49	-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 espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.

Possibilita a apuração do resultado financeiro do exercício.



RESUMO DO BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	VALOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	16.321.902,56	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.711.151,12
Receitas Correntes	16.321.902,56	Despesas Correntes	14.706.684,12
Receitas de Contribuições	13.554.364,70	Pessoal e Encargos Sociais	6.092.088,11
Receitas Patrimoniais	515.992,27	Transferências Intergovernamentais	3.915.157,15
Receitas de Serviços	2.093.557,29	Outras Despesas Correntes	4.699.438,86
Transferências Correntes	154.140,72	Despesas de Capital	4.467,00
Outras Receitas Correntes	3.847,58	Investimentos	4.467,00
Receitas de Capital	0,00		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	4.035.453,36	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	3.627.027,47
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	303.954,57	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	210.462,49
Inscrição de Restos a Pagar Processados	514.074,63	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	221.944,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.215.983,49	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.110.313,43
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.001.440,67	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.084.306,81
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.771.065,34	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	12.790.242,67
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.771.065,34	Caixa e Equivalentes de Caixa	12.790.242,67
TOTAL	31.128.421,26	TOTAL	31.128.421,26

O Balanço Financeiro fechou com um saldo em caixa para o exercício seguinte no valor de R\$ 12.790.242,67 (doze milhões, setecentos e noventa mil, duzentos e quarenta e dois reais e sessenta e sete centavos), enquanto que o saldo existente no exercício anterior foi R\$ 10.771.065,34 (dez milhões, setecentos e setenta e um mil, sessenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), registra-se um aumento de R\$ 2.019.177,33 (dois milhões, dezenove mil, cento e setenta e sete reais e trinta e três centavos) no saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa.

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DO CAIXA E EQUIVALENTES DA CAIXA		
CONTAS	TIPO	SALDO EM 31/12/2021
BB 37.549-7 Aplicação	Aplicação Financeira	12.785.276,84
BB 7.235-4 Aplicação	Aplicação Financeira	4.965,83
TOTAL		12.790.242,67

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), 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 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.

Composição: INSS retido sobre folha de pagamento, INSS retido sobre serviços de terceiros, IRRF sobre folha de pagamento, contribuição sindical, ISS retido na fonte, empréstimos consignados, COSIF, penhora judicial, garantias contratuais, créditos a identificar, honorários advocatícios.

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.

Composição: adiantamento de férias, salário maternidade, custas judiciais a restituir, cota-parte a restituir, pagamentos indevidos, cartão de débito e termo de cooperação.

A Composição dos Recebimentos Extraorçamentários encontra-se em anexo ao Balanço Financeiro, item VII da Prestação de Contas Anual de 2021.

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 VI 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 VI 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.

Composição: INSS retido sobre folha de pagamento, INSS retido sobre serviços de terceiros, IRRF sobre folha de pagamento, contribuição sindical, ISS retido na fonte, empréstimos consignados, COSIF, penhora judicial, garantias contratuais, créditos a identificar, honorários advocatícios.

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.

Composição: adiantamento de férias, salário maternidade, custas judiciais a restituir, cota-parte a restituir, pagamentos indevidos, cartão de débito, cartão de crédito, créditos a identificar e termo de cooperação.

A Composição dos Pagamentos Extraorçamentários encontra-se em anexo ao Balanço Financeiro, item VII da Prestação de Contas Anual de 2021.

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	16.118.974,11	16.321.902,56	202.928,45	100,0%	101,3%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.108.354,91	13.554.364,70	-553.990,21	83,0%	96,1%
Anuidades de Pessoas Físicas	13.954.824,14	13.432.679,20	-522.144,94	82,3%	96,3%
Anuidades de Pessoas Jurídicas	153.530,77	121.685,50	-31.845,27	0,7%	79,3%
RECEITAS PATRIMONIAIS	340.522,74	515.992,27	175.469,53	3,2%	151,5%
Receitas de Valores Mobiliários	340.522,74	515.992,27	175.469,53	3,2%	151,5%
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.471.303,55	2.093.557,29	622.253,74	12,8%	142,3%
Serviços Administrativos	1.471.303,55	2.093.557,29	622.253,74	12,8%	142,3%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	198.792,91	154.140,72	-44.652,19	0,9%	77,5%
Transferências Intragovernamentais	198.792,91	154.140,72	-44.652,19	0,9%	77,5%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.847,58	3.847,58	0,0%	#DIV/0!
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	1.519,02	1.519,02	0,0%	#DIV/0!
Indenizações, Restituições e Ressarcimento	0,00	2.206,77	2.206,77	0,0%	#DIV/0!
Demais Receitas Correntes	0,00	121,79	121,79	0,0%	#DIV/0!
TOTAL DAS RECEITAS	16.118.974,11	16.321.902,56	202.928,45	100,0%	101,3%
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS	DIFERENÇA	% A.V.	% A.H.
DESPESAS CORRENTES	16.112.972,11	14.706.684,12	1.406.287,99	100,0%	91,3%
Pessoal e Encargos Sociais	6.384.103,10	6.092.088,11	292.014,99	41,4%	95,4%
Outras Despesas Correntes	9.728.869,01	8.614.596,01	1.114.273,00	58,6%	88,5%
DESPESAS DE CAPITAL	6.002,00	4.467,00	1.535,00	0,0%	74,4%
Investimentos	6.002,00	4.467,00	1.535,00	0,0%	74,4%
TOTAL DAS DESPESAS	16.118.974,11	14.711.151,12	1.407.822,99	100,0%	91,3%
SUPERAVIT ORÇAMENTÁRIO APURADO		1.610.751,44			

O Balanço Orçamentário evidencia que no exercício de 2021 o Coren-DF arrecadou R\$ 16.321.902,56 (dezesseis milhões, trezentos e vinte e um mil, novecentos e dois reais e cinquenta e seis centavos) e executou despesa no valor de R\$ 14.711.151,12 (quatorze milhões, setecentos e onze mil, cento e cinquenta e um reais e doze centavos).

Registra-se um superávit orçamentário no valor de R\$ 1.610.751,44 (um milhão, seiscentos e dez mil, setecentos e cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos).

A previsão inicial da receita foi de R\$ 16.118.974,11 (dezesseis milhões, cento e dezoito mil, novecentos e setenta e quatro reais e onze centavos), no entanto a receita realizada foi de 16.321.902,56 (dezesseis milhões, trezentos e vinte e um mil, novecentos e dois reais e cinquenta e seis centavos), apurando um excesso de arrecadação de R\$ 202.928,45 (duzentos e dois, novecentos e vinte e oito reais e quarenta e cinco centavos).

As Receitas com Contribuições representaram 83% da receita total realizada no exercício.

Ao analisar o comportamento das despesas verifica-se que 91,3% da dotação autorizada foi executada. As despesas correntes foram responsáveis por 99,97% da despesa executada,



sendo 41,4% de despesa com pessoal e encargos e 58,6% com outras despesas correntes. As despesas de capital corresponderam a 0,03% da despesa total executada.

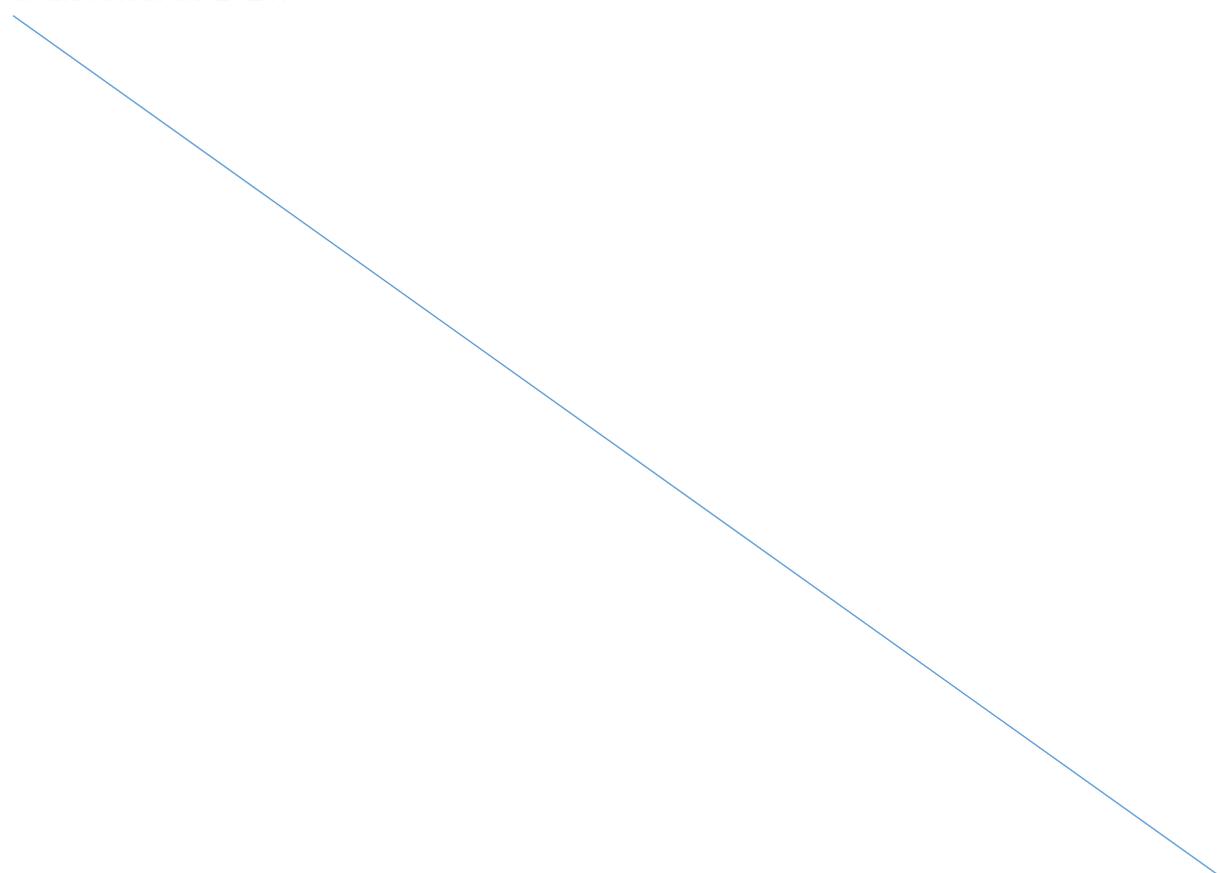
Podemos destacar uma economia orçamentária na execução da despesa no valor de R\$ 1.407.822,99 (um milhão, quatrocentos e sete mil, oitocentos e vinte e dois reais e noventa e nove centavos), o que representa um percentual de 8,7%.

Durante o exercício de 2021 houve alterações na previsão inicial das despesas, devido a abertura Créditos Adicionais (reformulações orçamentárias).

No dia 22/09/2021 houve abertura de créditos adicionais no valor de R\$ 198.792,91 com recursos provenientes do Acordo Formal de Contribuição Nº 012/2021 celebrado entre o Cofen e o Coren-DF em 27 de julho de 2021, com o objetivo de auxiliar o Coren-DF na realização da "Semana de Enfermagem 2021", alterando o valor global do orçamento de R\$ 15.920.181,20 para R\$ 16.118.974,11.

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 2021.

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 2021.





QUADRO II				
ANÁLISE COMPARATIVA DO DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA REALIZADA		VARIÇÃO	
	2021	2020	VALOR	PERC
RECEITAS CORRENTES	16.321.902,56	16.527.129,53	-205.226,97	-1,2%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.554.364,70	15.313.477,31	-1.759.112,61	-11,5%
Anuidades de Pessoas Físicas	13.432.679,20	15.180.192,32	-1.747.513,12	-11,5%
Anuidades de Pessoas Jurídicas	121.685,50	133.284,99	-11.599,49	-8,7%
RECEITAS PATRIMONIAIS	515.992,27	232.706,48	283.285,79	121,7%
Receitas Imobiliárias	0,00	2.344,74	-2.344,74	-100,0%
Receitas de Valores Mobiliários	515.992,27	230.361,74	285.630,53	124,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.093.557,29	961.666,37	1.131.890,92	117,7%
Serviços Administrativos	2.093.557,29	961.666,37	1.131.890,92	117,7%
TRANSFERÊNCIA CORRENTES	154.140,72	10.163,78	143.976,94	1.416,6%
Transferências Intragovernamentais	154.140,72	10.163,78	143.976,94	1.416,6%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.847,58	9.115,59	-5.268,01	-57,8%
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.519,02	874,38	644,64	73,7%
Indenizações, Restituições e Ressarcimento	2.206,77	8.115,94	-5.909,17	-72,8%
Demais Receitas Correntes	121,79	125,27	-3,48	-2,8%
TOTAL DAS RECEITAS	16.321.902,56	16.527.129,53	-205.226,97	-1,2%
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DESPESA EXECUTADA		VARIÇÃO	
	2021	2020	VALOR	PERC
DESPESAS CORRENTES	14.706.684,12	12.757.479,93	1.949.204,19	15,3%
Pessoal e Encargos Sociais	6.092.088,11	5.427.110,75	664.977,36	12,3%
Outras Despesas Correntes	8.614.596,01	7.330.369,18	1.284.226,83	17,5%
DESPESAS DE CAPITAL	4.467,00	275.032,91	-270.565,91	-98,4%
Investimentos	4.467,00	275.032,91	-270.565,91	-98,4%
TOTAL DAS DESPESAS	14.711.151,12	13.032.512,84	1.678.638,28	12,9%
SUPERAVIT APURADO	1.610.751,44	3.494.616,69	-1.883.865,25	-53,9%

O Quadro II do Balanço Orçamentário evidencia uma queda na arrecadação de 2021 em relação ao exercício de 2020 no valor de R\$ 205.226,97 (duzentos e cinco mil, duzentos e vinte e seis reais e noventa e sete centavos), o que representa uma redução percentual de 1,2%.

No Quadro II podemos verificar que no exercício de 2021 a despesa total executada foi de R\$ 14.711.151,12 (quatorze milhões, setecentos e onze mil, centos e cinquenta e um reais e doze centavos), enquanto que no exercício imediatamente anterior a despesa totalizou R\$ 13.032.512,84 (treze milhões, trinta e dois mil, quinhentos e doze reais e oitenta e quatro centavos). Registra-se um aumento na despesa de R\$ 1.678.638,28 (um milhão, seiscentos e setenta e oito mil, setecentos e trinta e oito reais e vinte e oito centavos) em relação ao exercício anterior.

Destaca-se uma redução no superávit orçamentário apurado no atual exercício em relação ao exercício anterior, em 2020 o superávit foi de R\$ 3.494.616,69 (três milhões, quatrocentos e



noventa e quatro mil, seiscentos e dezesseis reais e sessenta e nove centavos), enquanto que no atual exercício reduziu para R\$ 1.610.751,44 (hum milhão, seiscentos e dez mil, setecentos e cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos). Registra-se uma redução no superávit orçamentário de R\$ 1.883.865,25, correspondente a 53,9%.

NOTA 06 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP)

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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	
CONTRIBUIÇÕES	22.549.693,82
Anuidades de Pessoas Físicas	22.432.643,40
Anuidades de Pessoas Jurídicas	117.050,42
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS , SERVIÇOS E DIREITOS	2.143.603,51
Serviços Administrativos	2.143.603,51
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVOS FINANCEIRAS	1.451.225,99
Juros e Encargos de Mora	935.111,93
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	515.992,27
Outras Receitas Financeiras	121,79
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	154.140,72
Transferências Intragovernamentais	154.140,72
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.728,52
Multas Administrativas	1.519,02
Indenizações e Restituições	2.206,77
Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	4.002,73
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	26.306.392,56
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.190.515,82
Remuneração de Pessoal	4.347.611,15
Encargos Patronais	1.308.078,37
Benefícios a Pessoal	1.534.826,30
US O DE BENS , S SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.542.026,62
Material de Uso e Consumo	72.626,19
Serviços	2.469.400,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.859.452,95
Descontos Financeiros Concedidos sobre Anuidades	1.859.452,95
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	4.122.735,19
Transferências Intergovernamentais	4.122.735,19
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	56.577,33
Cancelamento de Dívida Ativa	56.577,33
TRIBUTÁRIAS	395,00
Taxas de Serviços e Encargos	395,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	945.476,44
Indenizações e Restituições	945.476,44
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	16.717.179,35
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	9.589.213,21



Ao analisar a DVP verifica-se variações ativas no patrimônio do Conselho no valor de R\$ 26.306.392,56 (vinte e seis milhões, trezentos e seis mil, trezentos e noventa e dois reais e cinquenta e seis centavos) e variações passivas de R\$ 16.717.179,35 (dezesseis milhões, setecentos e dezessete mil, cento e setenta e nove reais e trinta e cinco centavos). Foi apurado superávit patrimonial de R\$ 9.589.213,21 (nove milhões, quinhentos e oitenta e nove mil, duzentos e treze reais e vinte e um 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	Saldo remanescente dos rendimentos da aplicação financeira BB 7.143-9 S PUBLICO DIFERENCIA, proveniente do Acordo Formal de Contribuição N° 31/2019 celebrado entre o Cofen e o Coren-DF, com o fim de auxiliar o Coren-DF na realização do projeto de aquisição de computadores, Servidores e Switchs.	86,14
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	Receita recebida do Conselho Federal de Enfermagem em 12/08/2021, proveniente do repasse da contrapartida do Cofen, referente ao Acordo Formal de Contribuição N° 12/2021 celebrado entre o Cofen e o Coren-DF em 27 de julho de 2021, com o objetivo de auxiliar o Coren-DF na realização da "Semana de Enfermagem 2021".	154.054,58
TOTAL		154.140,72

VPA: OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Rubricas Orçamentárias	Histórico	Valor
4.9.9.5 – Multas Administrativas	Multas administrativas aplicadas a profissionais de enfermagem	1.519,02
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.	2.206,77
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 2021, conforme prevê as Resoluções COFEN N° 232/00 e N° 426/2012.	4.002,73
TOTAL		7.728,52

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 01/01/2021 a 31/01/2021, conforme prevê o Art.4° da Decisão COREN-DF N° 367/2020.	1.859.452,95
TOTAL		1.859.452,95

VPD: TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
Rubricas Orçamentárias	Histórico	Valor
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/2)	Cota-parte devida ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, em atendimento ao Art.10 da Lei 5.905/73.	3.915.157,15
3.5.1.2.2.02.04 - Doações Concedidas de Bens Móveis	Doações de computadores e monitores concedidas para o Coren-AL, Coren-RO, Coren-RR e Coren-TO.	207.578,04
TOTAL		4.122.735,19



VPD: DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
Rubricas Orçamentárias	Histórico	Valor
3.6.5.0.1.01 – Cancelamento de Dívida Ativa	Cancelamento de dívida ativa devido a prescrição de débitos e inscrições indevidas	56.577,33
TOTAL		56.577,33

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 2021.	781.116,00
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	Refere a devoluções de anuidades e taxas de exercícios anteriores aos profissionais de enfermagem	3.858,64
3.9.9.6.1.01.06 – Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Pagamento de custas judiciais diversas	779,57
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Valor referente a devolução ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM – COFEN de 75,93% do saldo remanescente do Acordo Formal de Contribuição Nº 31/2019, que teve como objetivo o repasse de valores ao Coren-DF, com finalidade de auxiliar na realização do projeto de aquisição de computadores, servidores e switches. Obs: o referido termo de cooperação foi executado no exercício de 2020, porém o saldo remanescente do termo só foi devolvido no exercício de 2021 após a realização da prestação de contas do convênio.	159.722,23
TOTAL		945.476,44

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

DETALHAMENTO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS – INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			
Data	Conta	Histórico	Valor
28/12/2021	Mobiliários em Geral	Aquisição de cadeiras, conf. NFA-e nº 002401658 deo RAFAEL LIMA DINIZ 70263043134	4.467,00
TOTAL			4.467,00

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	19.539.326,72
RECEITAS CORRENTES	16.321.902,56
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.554.364,70
ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	13.432.679,20
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	121.685,50
RECEITAS PATRIMONIAIS	515.992,27
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	515.992,27
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.093.557,29
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.093.557,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	154.140,72
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	154.140,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.847,58
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.519,02
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	2.206,77
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	121,79
OUTROS INGRESSOS	3.217.424,16
DESEMBOLSOS	17.515.682,39
DESPESAS CORRENTES	13.888.654,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.646.054,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.242.600,52
OUTROS DESEMBOLSOS	3.627.027,47
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.023.644,33
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	VALOR
DESEMBOLSOS	
DESPESAS DE CAPITAL	4.467,00
INVESTIMENTOS	4.467,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	4.467,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.019.177,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	10.771.065,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	12.790.242,67

A demonstração evidencia a geração líquida de caixa e equivalentes de caixa no valor de R\$ 2.019.177,33 (dois milhões, dezenove mil, cento e setenta e sete reais e trinta e três centavos).

O Caixa do Conselho fechou o exercício financeiro com um saldo de R\$ 12.790.242,67 (doze milhões, setecentos e noventa mil, duzentos e quarenta e dois reais e sessenta e sete centavos).

Segue composição do Caixa e Equivalentes de Caixa:

1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				
Grupo de Contas	Saldos em		Diferença	Variação %
	31/12/2021	31/12/2020		
Bancos - Aplicações Financeiras	12.790.242,67	10.771.065,34	2.019.177,33	19%
Total de Saldo Bancário	12.790.242,67	10.771.065,34	2.019.177,33	19%



Registra-se um crescimento no saldo do bancário em relação ao exercício anterior no valor de R\$ 2.019.177,33 (dois milhões, dezenove mil, cento e setenta e sete reais e trinta e três 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 2021.

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	6.092.088,11
Receitas Correntes*	16.167.761,84
Percentual apurado	37,68%
Limite previsto na LRF	50,00%
Folga apurada	12,32%

* Deduzido o valor de R\$ 154.140,72 da receita recebida proveniente do repasse da contrapartida do Cofen, referente ao Acordo Formal de Contribuição Nº 12/2021 celebrado entre o Cofen e o Coren-DF (transferências intragovernamentais – Platec/Cofen)

A despesa total com pessoal apurada no exercício foi de R\$ 6.092.088,11 (seis milhões, noventa e dois mil, oitenta e oito reais e onze centavos) e a receita corrente líquida, deduzida as transferências correntes, foi de R\$ 16.167.761,84 (dezesseis milhões, cento e sessenta e sete mil, setecentos e sessenta e um reais e oitenta e quatro centavos), o que representa um índice percentual de 37,68%, dentro do limite estabelecido na referida lei.

NOTA 09 – CRÉDITOS ADICIONAIS (REFORMULAÇÕES)

ALTERAÇÕES EFETUADAS NO ORÇAMENTO DE 2021	
Orçamento inicial	15.920.181,20
Reformulação para menos (por anulação)	-1.098.647,02
Reformulação para mais (por anulação)	1.098.647,02
Créditos Adicionais (Termo de Cooperação)	198.792,91
Orçamento final (após reformulações)	16.118.974,11



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\$ 1.098.647,02 (um milhão, noventa e oito mil, seiscentos e quarenta e sete reais e dois centavos). Todas as reformulações foram originadas 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\$ 198.792,91 foi originado de receita recebida do Conselho Federal de Enfermagem em 12/08/2021, proveniente do repasse da contrapartida do Cofen, referente ao Acordo Formal de Contribuição N° 12/2021 celebrado entre o Cofen e o Coren-DF em 27 de julho de 2021, com o objetivo de auxiliar o Coren-DF na realização da "Semana de Enfermagem 2021".

Com a abertura dos Créditos Adicionais o valor do orçamento do Coren-DF passou de R\$ 15.920.181,20 para o valor de R\$ 16.118.974,11.

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 2021.

NOTA 10 – APURAÇÃO DA COTA PARTE

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

No exercício de 2021 o valor da cota-parte apurada pelo Coren-DF foi de R\$ 3.915.157,15 (três milhões, novecentos e quinze mil, cento e cinquenta e sete reais e quinze centavos).



O valor da cota-parte foi assim apurado:

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (Balancete Orçamentário)		Receita Realizada	Base de Cálculo da Cota-Parte
1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.554.364,70	13.554.364,70
2	RECEITAS PATRIMONIAIS	515.992,27	0,00
3	RECEITAS DE SERVIÇOS	2.093.557,29	2.093.557,29
4	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	154.140,72	0,00
5	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.847,58	1.519,02
5.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.519,02	1.519,02
5.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimento	2.206,77	0,00
5.3	Demais Receitas Correntes	121,79	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		16.321.902,56	15.649.441,01
5	(+) Contribuições e Taxas devolvidas a profissionais*		12.151,78
TOTAL DA BASE DE CÁLCULO AJUSTADA			15.661.592,79
Cota-parte apurada (aplicando 25% sobre a base de cálculo)		25%	3.915.398,20
Valor repassado pelo Coren-DF durante o exercício de 2021			3.915.157,15
Diferença apurada**			-241,05

* 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 36/37 do Balancete).

** Obs: a diferença de R\$ 241,05 entre o valor apurado e o valor efetivamente repassado ao COFEN é considerada irrelevante dentro do montante repassado. Ressalta-se ainda que a cota-parte é repassada diretamente em conta compartilhada do Banco do Brasil, com possíveis diferença de casas decimais.

NOTA 11 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nas notas explicativas apresentadas estão as informações complementares julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes ao exercício de 2021. 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 2021.

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 2021, 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 2021 foram aprovadas (536ª 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 2021, do seguinte modo:

a) Mapeamento e criação de normas:

A Decisão Coren-DF nº 315/2019 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 315/2019, versa no art. 11º:

“XIII – 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;

XIV – 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 315/2019, 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 desenvolveu as seguintes atividades:



1) Concluídos:

- a) Manual de normas e procedimentos do Departamento de Contabilidade – DECONT; *(Encontra-se no Comitê de Controle Interno para parecer)*
- b) Manual de sanções administrativas em licitações e contratos; *(Encontra-se no Comitê de Controle Interno para parecer)*
- c) Fluxo de Créditos Adicionais Suplementares, Especiais com/sem alteração Orçamentária; *(Encontra-se no Comitê de Controle Interno para parecer)*

2) A concluir:

- (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;
- (b) Manual de normas e procedimentos de Departamento de Fiscalização – DEFIS; *(Encontra-se no Departamento de Fiscalização)*

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.

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

Nr	Assunto	Tipo	Data	Criador
01	Análise Procedimental nº 794 do PAD nº 233/2021 - Contratação de empresa para fornecimento de treinamento do e-Social para funcionários do DEGEP	Nota de Análise - Procedimental	29/12/2021 16:09	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Neves
02	Análise Procedimental nº 793 do PAD nº 144/2021 - AQUISIÇÃO DE CADEIRAS.	Nota de Análise - Procedimental	29/12/2021 15:17	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Neves
03	Análise Procedimental nº 782 do PAD nº 205/2021 - Campanha Publicitária e Plano de Mídia para Evento da Semana da Valorização de Enfermagem 2021	Nota de Análise - Procedimental	23/12/2021 08:50	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
04	Análise Procedimental nº 781 do PAD nº 290/2019 - Contratação de empresa especializada em sistema controle de almoxarifado e materiais de expediente	Nota de Análise - Procedimental	22/12/2021 12:52	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
05	Análise Procedimental nº 777 do PAD nº 140/2018 - Manutenção e Suporte do Sistema InCorpWare	Nota de Análise - Procedimental	20/12/2021 13:25	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
06	Análise Procedimental nº 772 do PAD nº 202/2019 - Prestação de Serviços de fornecimento automático de bebidas quentes	Nota de Análise - Procedimental	17/12/2021 12:15	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
07	Análise Procedimental nº 769 do PAD nº 230/2021 - Contratação de empresa especializada para elaboração de laudos de avaliação mercadológica de imóveis do Coren-DF	Nota de Análise - Procedimental	16/12/2021 17:01	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
08	Análise Procedimental nº 767 do PAD nº 190/2021 - Contratação de empresa especializada em serviços de hospedagem de site do Coren-DF	Nota de Análise - Procedimental	16/12/2021 14:52	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
09	Análise Procedimental nº 753 do PAD nº 242/2021 - Contratação de Empresa de arquitetura ou profissional arquiteto	Nota de Análise - Procedimental	09/12/2021 12:59	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
10	Análise Procedimental nº 752 do PAD nº 090/2019 - Contratação de empresa especializada em seguro de imóveis	Nota de Análise - Procedimental	09/12/2021 11:23	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
11	Análise Procedimental nº 744 do PAD nº 270/2021 - Contratação de empresa especializada no fornecimento de sistema de gerenciamento de recebimento de cartão débito e crédito	Nota de Análise - Procedimental	07/12/2021 12:41	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
12	Análise Procedimental nº 741 do PAD nº 240/2021 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de monitoramento de alarme.	Nota de Análise - Procedimental	06/12/2021 15:33	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Neves
13	Nota de Análise nº 720/2021 - Contratação de Empresa Especializada em Renovação de Certificado Digital	Nota de Análise - Procedimental	29/11/2021 15:40	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
14	Análise Procedimental nº do PAD nº 286/2021 - Contratação de pessoa jurídica (Instituição Financeira) para prestação de serviços continuado de emissão, registro, liquidação e cancelamento de títulos	Nota de Análise - Procedimental	26/11/2021 12:33	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha



15	Análise Procedimental nº 713 do PAD nº 150/2021 - Contratação de empresa especializada na prestação continuada de serviço de telefonia fixa baseada na tecnologia Voip incluindo PABX virtual	Nota de Análise - Procedimental	24/11/2021 1 17:10	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
16	Análise Procedimental nº 701 do PAD nº 266/2021 - Confecção de elástico personalizado.	Nota de Análise - Procedimental	22/11/2021 1 14:27	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Neves
17	Análise Procedimental nº 697 do PAD nº 193/2019 - Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva para os equipamentos de ar condicionado	Nota de Análise - Procedimental	19/11/2021 1 12:40	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
18	Análise Procedimental nº 695 do PAD nº 256/2021 - Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens	Nota de Análise - Procedimental	18/11/2021 1 16:30	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
19	Análise Procedimental nº 682 do PAD nº 090/2019 - Contratação de empresa especializada em seguro de imóveis	Nota de Análise - Procedimental	11/11/2021 1 13:30	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
20	Análise Procedimental nº 670 do PAD nº 140/2018 - Manutenção e Suporte do Sistema InCorpWare	Nota de Análise - Procedimental	10/11/2021 1 10:12	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Neves
21	Análise Procedimental nº 668 do PAD nº 237/2021 - Contratação de curso de dispensa e inexigibilidade de licitação.	Nota de Análise - Procedimental	09/11/2021 1 15:29	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Neves
22	Análise Procedimental nº 644 do PAD nº 235/2021 - Estagiário Diego Figueiró	Nota de Análise - Procedimental	29/10/2021 1 14:48	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Neves
23	Análise Procedimental nº 642 do PAD nº 232/2021 - Confecção e impressão dos boletos bancários da anuidade 2022.	Nota de Análise - Procedimental	28/10/2021 1 11:31	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Neves
24	Análise Procedimental nº 632 do PAD nº 196/2021 - Manutenção de relógio de ponto.	Nota de Análise - Procedimental	20/10/2021 1 10:29	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Neves
25	Análise Procedimental nº 625 do PAD nº 197/2021 - Contratação de serviços na área de licitações e contratos	Nota de Análise - Procedimental	18/10/2021 1 10:55	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Neves
26	Análise Procedimental nº 623 do PAD nº 281/2019 - Aquisição de solução integrada adobe creative cloud.	Nota de Análise - Procedimental	15/10/2021 1 16:12	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
27	Análise Procedimental nº 621 do PAD nº 173/2019 - Serviço de hospedagem de site	Nota de Análise - Procedimental	15/10/2021 1 14:28	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Neves
28	Análise Procedimental nº 620 do PAD nº 114/2020 - Fornecimento de serviço de automatização de atendimento via whatsapp	Nota de Análise - Procedimental	15/10/2021 1 11:07	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
29	Análise Procedimental nº 619 do PAD nº 123/2019 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de comunicação multimídia.	Nota de Análise - Procedimental	15/10/2021 1 11:01	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Neves
30	Análise Procedimental nº 616 do PAD nº 210/2021 - Aquisição de camisetas e máscaras para o evento do 23º CBCENF	Nota de Análise - Procedimental	14/10/2021 1 10:15	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Neves
31	Análise Procedimental nº 607 do PAD nº 133/2021 - Contratação de empresa especializada no fornecimento de solução integrada para controle por centro de custos	Nota de Análise - Procedimental	08/10/2021 1 15:10	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
32	Análise Procedimental nº 601 do PAD nº 205/2021 - Contratação de empresa para planejamento de campanha publicitária e plano de mídia para evento da semana da valorização de enfermagem 2021	Nota de Análise - Procedimental	07/10/2021 1 15:31	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
33	Análise Procedimental nº 593 do PAD nº 233/2021 - Contratação de empresa para fornecimento de treinamento do e-Social para funcionários do DEGEP	Nota de Análise - Procedimental	04/10/2021 1 15:26	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
34	Análise Procedimental nº 586 do PAD nº 184/2021 - Prestação de serviço de seguro	Nota de Análise - Procedimental	01/10/2021 1 16:20	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda



	de automóveis pertencentes ao Coren-DF		Rocha
35	Análise Procedimental nº 579 do PAD nº 237/2021 - Contratação de curso de dispensa e inexigibilidade de licitação.	Nota de Análise - Procedimental - 30/09/2021 14:03	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Neves
36	Análise Procedimental nº 575 do PAD nº 210/2021 - Aquisição de camisetas e máscaras para o evento do 23º CBCENF	Nota de Análise - Procedimental - 24/09/2021 14:58	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Neves
37	Análise Procedimental nº 574 do PAD nº 149/2021 - Comunicação multimídia (SM) com fornecimento de ponto de acesso (link) contemplando o tráfego de dados, voz e vídeo.	Nota de Análise - Procedimental - 24/09/2021 12:33	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
38	Análise Procedimental nº 561 do PAD nº 248/2019 - Renovação da Real JG Facilitéis Eireli - Mão de obra terceirizada	Nota de Análise - Procedimental - 21/09/2021 10:17	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
39	Análise Procedimental nº 555 do PAD nº 191/2021 - Curso prático de elaboração de planilha de custos e formação de preços para contratação de serviços terceirizados e repactuação	Nota de Análise - Procedimental - 15/09/2021 14:39	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Neves
40	Análise Procedimental nº 553 do PAD nº 197/2021 - Contratação de serviços na área de licitações e contratos	Nota de Análise - Procedimental - 15/09/2021 12:10	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
41	Análise Procedimental nº 551 do PAD nº 133/2020 - Serviço de pesquisa e leitura eletrônica de recortes (e-mail)	Nota de Análise - Procedimental - 15/09/2021 10:30	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
42	Análise Procedimental nº 532 do PAD nº 080/2020 - Fornecimento de serviço de backup através de computação em nuvem	Nota de Análise - Procedimental - 08/09/2021 15:16	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
43	Análise Procedimental nº 531 do PAD nº 196/2021 - Manutenção de relógio de ponto.	Nota de Análise - Procedimental - 08/09/2021 14:36	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Neves
44	Análise Procedimental nº 530 do PAD nº 131/2017 - Contratação de empresa especializada em telefonia móvel	Nota de Análise - Procedimental - 08/09/2021 12:08	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
45	Análise Procedimental nº 529 do PAD nº 99/2017 - Gerenciamento de frotas, compreendendo manutenção e fornecimento de peças	Nota de Análise - Procedimental - 03/09/2021 12:14	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
46	Análise Procedimental nº 513 do PAD nº 210/2021 - Aquisição de camisetas e máscaras para o evento do 23º CBCENF	Nota de Análise - Procedimental - 31/08/2021 11:32	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
47	Análise Procedimental nº 512 do PAD nº 174/2021 - Estagiário Mateus dos Santos Costa	Nota de Análise - Procedimental - 31/08/2021 10:58	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Neves
48	Análise Procedimental nº 508 do PAD nº 267/2019 - Aquisição de material de expediente	Nota de Análise - Procedimental - 27/08/2021 12:03	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
49	Análise Procedimental nº 507 do PAD nº 133/2021 - Fornecimento de solução integrada para o controle por centro de custos.	Nota de Análise - Procedimental - 26/08/2021 14:38	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Neves
50	Análise Procedimental nº 496 do PAD nº 190/2021 - Contratação de empresa especializada em serviços de hospedagem de site	Nota de Análise - Procedimental - 18/08/2021 14:24	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Neves
51	Análise Procedimental nº 495 do PAD nº 191/2021 - Curso prático de elaboração de planilha de custos e formação de preços para contratação de serviços terceirizados e repactuação	Nota de Análise - Procedimental - 17/08/2021 16:50	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
52	Análise Procedimental nº 491 do PAD nº 123/2019 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de comunicação multimídia.	Nota de Análise - Procedimental - 16/08/2021 15:14	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Neves
53	Análise Procedimental nº 490 do PAD nº 173/2019 - Contratação de empresa	Nota de Análise - Procedimental - 16/08/2021 15:07	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda



	<u>especializada no serviço de hospedagem de site</u>		Rocha
54	Análise Procedimental nº 489 do PAD nº 047/2017 - Renovação dos Serviços de Comércio Eletrônico do Banco do Brasil	Nota de Análise - Procedimental	16/08/2022 1 12:50 Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
55	Análise Procedimental nº 488 do PAD nº 102/2021 - Contratação de empresa especializada no serviço de correio eletrônico - E-mail	Nota de Análise - Procedimental	13/08/2022 1 15:57 Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
56	Análise Procedimental nº 479 do PAD nº 039/2017 - Aquisição de e-mail marketing.	Nota de Análise - Procedimental	12/08/2022 1 14:22 Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Neves
57	Análise Procedimental nº 471 do PAD nº 106/2021 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de limpeza, higienização e desinfecção	Nota de Análise - Procedimental	11/08/2022 1 10:07 Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Neves
58	Análise Procedimental nº 462 do PAD nº 144/2021 - AQUISIÇÃO DE CADEIRAS.	Nota de Análise - Procedimental	06/08/2022 1 14:22 Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Neves
59	Análise Procedimental nº 458 do PAD nº 163/2019 - Contratação de especializada em administração de combustíveis	Nota de Análise - Procedimental	05/08/2022 1 16:47 Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
60	Análise Procedimental nº 434 do PAD nº 248/2019 - Renovação com a empresa especializada em mão de obra terceirizada	Nota de Análise - Procedimental	30/07/2022 1 10:52 Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
61	Análise Procedimental nº 430 do PAD nº 147/2021 - Contratação de empresa especializada no fornecimento de suprimentos para impressoras.	Nota de Análise - Procedimental	28/07/2022 1 15:37 Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
62	Análise Procedimental nº 427 do PAD nº 184/2021 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de seguro de automóveis do Coren-DF	Nota de Análise - Procedimental	28/07/2022 1 14:53 Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Neves
63	Análise Procedimental nº 425 do PAD nº 106/2021 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de limpeza, higienização e desinfecção	Nota de Análise - Procedimental	26/07/2022 1 16:48 Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
64	Análise Procedimental nº 422 do PAD nº 181/2021 - Aquisição de máscaras e testes rápidos	Nota de Análise - Procedimental	26/07/2022 1 14:34 Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
65	Análise Procedimental nº 414 do PAD nº 248/2019 - Repactuação Real JG Faciliteis Eireli - Mão de obra terceirizada	Nota de Análise - Procedimental	19/07/2022 1 15:55 Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
66	Análise Procedimental nº 405 do PAD nº 114/2020 - Fornecimento de serviço de automatização de atendimento via Whatsapp	Nota de Análise - Procedimental	15/07/2022 1 10:41 Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
67	Análise Procedimental nº 403 do PAD nº 175/2021 - Estagiário Humberto Eduardo R. da Silva	Nota de Análise - Procedimental	14/07/2022 1 13:47 Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
68	Análise Procedimental nº 397 do PAD nº 281/2019 - Aquisição de solução integrada Adobe Creative Cloud	Nota de Análise - Procedimental	08/07/2022 1 15:55 Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
69	Análise Procedimental nº 386 do PAD nº 133/2021 - Contratação de empresa especializada no fornecimento de solução integrada para o controle por centro de custos.	Nota de Análise - Procedimental	07/07/2022 1 11:56 Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
70	Análise Procedimental nº 371 do PAD nº 243/2019 - Contratação de Jovem Aprendiz	Nota de Análise - Procedimental	02/07/2022 1 11:56 Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
71	Análise Procedimental nº 367 do PAD nº 039/2017 - Aquisição de e-mail marketing.	Nota de Análise - Procedimental	02/07/2022 1 09:21 Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
72	Análise Procedimental nº 360 do PAD nº 162/2021 - Estagiário - André de Araújo Bezerra.	Nota de Análise - Procedimental	30/06/2022 1 10:33 Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Neves
73	<u>Análise Procedimental nº 358 do PAD nº</u>	Nota de Análise - Procedimental	28/06/2022 Agente Administrativo -



	131/2017 - Contratação de empresa especializada em telefonia móvel.	Procedimental	1 14:31	Cristina Gleide Diolinda Rocha
74	Análise Procedimental nº 344 do PAD nº 076/2020 - Aquisição de licença do Banco de Preços.	Nota de Análise - Procedimental	18/06/2021 1 14:58	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
75	Análise Procedimental nº 337 do PAD nº 179/2019 - Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de agenciamento de viagens	Nota de Análise - Procedimental	14/06/2021 1 16:08	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
76	Análise Procedimental nº 331 do PAD nº 248/2019 - Mão de obra terceirizada - Repactuação	Nota de Análise - Procedimental	14/06/2021 1 09:35	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
77	Análise Procedimental nº 322 do PAD nº 156/2021 - Estagiário Thiago Martins Brito.	Nota de Análise - Procedimental	10/06/2021 1 15:19	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Neves
78	Análise Procedimental nº 318 do PAD nº 106/2021 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de limpeza, higienização e desinfecção	Nota de Análise - Procedimental	09/06/2021 1 14:00	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Neves
79	Análise Procedimental nº 303 do PAD nº 103/2021 - Aquisição de copos descartáveis.	Nota de Análise - Procedimental	07/06/2021 1 08:54	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Neves
80	Análise Procedimental nº 283 do PAD nº 163/2019 - Administração de combustíveis	Nota de Análise - Procedimental	21/05/2021 1 15:12	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
81	Análise Procedimental nº 282 do PAD nº 088/2021 - Aquisição emergencial de suprimento para impressoras do Coren-DF	Nota de Análise - Procedimental	21/05/2021 1 15:11	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
82	Análise Procedimental nº 279 do PAD nº 116/2021 - Confecção de camisetas personalizadas e banners para a Semana da Enfermagem 2021	Nota de Análise - Procedimental	20/05/2021 1 09:53	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Neves
83	Análise Procedimental nº 272 do PAD nº 229/2018 - Contratação de empresa especializada para intermediação entre o Coren-DF e estagiários	Nota de Análise - Procedimental	18/05/2021 1 15:05	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Neves
84	Análise Procedimental nº 250 do PAD nº 093/2021 - Serviços de recargas de extintores.	Nota de Análise - Procedimental	11/05/2021 1 14:24	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
85	Análise Procedimental nº 245 do PAD nº 130/2021 - Estagiário Fernanda Marques da Silva.	Nota de Análise - Procedimental	07/05/2021 1 16:36	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Neves
86	Análise Procedimental nº 243 do PAD nº 080/2021 - Fornecimento de refil e manutenção de purificadores de água.	Nota de Análise - Procedimental	07/05/2021 1 09:39	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
87	Análise Procedimental nº 239 do PAD nº 248/2019 - Repactuação Real JG Faciliteis Eireli - Mão de obra terceirizada	Nota de Análise - Procedimental	06/05/2021 1 11:46	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
88	Análise Procedimental nº 238 do PAD nº 080/2020 - Fornecimento de serviço de backup através de computação em nuvem	Nota de Análise - Procedimental	05/05/2021 1 11:15	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
89	Análise Procedimental nº 224 do PAD nº 076/2020 - Aquisição de licença do Banco de Preços.	Nota de Análise - Procedimental	03/05/2021 1 16:58	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
90	Análise Procedimental nº 223 do PAD nº 243/2019 - Repactuação com a empresa Casa de Ismael - Lar da Criança	Nota de Análise - Procedimental	03/05/2021 1 16:12	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
91	Análise Procedimental nº 218 do PAD nº 202/2019 - Contratação de Empresa para prestação dos serviços de fornecimento automático de bebidas quentes	Nota de Análise - Procedimental	27/04/2021 1 13:14	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Neves
92	Análise Procedimental nº 216 do PAD nº 335/2019 - Serviço de suporte técnico, manutenção SISCO.NET e SISPAT.NET.	Nota de Análise - Procedimental	26/04/2021 1 13:29	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Neves
93	Análise Procedimental nº 213 do PAD nº 202/2020 - Sistema integrado de Folha de Pagamento, Medicina do Trabalho e Folha de Ponto	Nota de Análise - Procedimental	23/04/2021 1 13:29	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Neves



94	Análise Procedimental nº 212 do PAD nº 041/2021 - Aquisição de Material de Expediente	Nota de Análise - Procedimental	22/04/2021 14:59	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Neves
95	Análise Procedimental nº 209 do PAD nº 106/2021 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de limpeza, higienização e desinfecção	Nota de Análise - Procedimental	22/04/2021 12:44	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
96	Análise Procedimental nº 208 do PAD nº 060/2021 - Contratação de Serviços e Produtos da ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Nota de Análise - Procedimental	22/04/2021 10:52	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
97	Análise Procedimental nº 204 do PAD nº 116/2021 - Confecção de camisetas personalizadas e banners para a Semana da Enfermagem 2021	Nota de Análise - Procedimental	19/04/2021 16:26	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
98	Análise Procedimental nº 199 do PAD nº 229/2018 - Contratação de empresa especializada para intermediação entre o Coren-DF e estagiários	Nota de Análise - Procedimental	14/04/2021 15:49	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
99	Análise Procedimental nº 191 do PAD nº 088/2021 - Aquisição emergencial de suprimentos para impressoras do Coren-DF	Nota de Análise - Procedimental	13/04/2021 13:17	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
100	Análise Procedimental nº 165 do PAD nº 103/2021 - AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS	Nota de Análise - Procedimental	30/03/2021 11:44	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Neves
101	Análise Procedimental nº 159 do PAD nº 201/2020 - Aquisição de equipamentos de proteção individual.	Nota de Análise - Procedimental	23/03/2021 13:03	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Neves
102	Análise Procedimental nº 155 do PAD nº 038/2021 - Imissão e Renovação de Certificado Digital	Nota de Análise - Procedimental	19/03/2021 10:37	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
103	Análise Procedimental nº 154 do PAD nº 102/2021 - Contratação de Empresa Especializada no Serviço de Correio Eletrônico - E-mail.	Nota de Análise - Procedimental	18/03/2021 13:41	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Neves
104	Análise Procedimental nº 149 do PAD nº 229/2018 - Intermediação entre o Coren-DF	Nota de Análise - Procedimental	18/03/2021 11:16	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
105	Análise Procedimental nº 144 do PAD nº 093/2021 - Contratação de empresa especializada em serviço de recarga de extintores.	Nota de Análise - Procedimental	16/03/2021 16:23	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Neves
106	Análise Procedimental nº 137 do PAD nº 214/2018 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças para as impressoras	Nota de Análise - Procedimental	16/03/2021 14:07	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Neves
107	Análise Procedimental nº 134 do PAD nº 248/2019 - Empresa Especializada em Mão de Obra Terceirizada.	Nota de Análise - Procedimental	15/03/2021 09:33	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
108	Análise Procedimental nº 120 do PAD nº 080/2021 - Fornecimento de Refil e Manutenção de Purificadores de Água.	Nota de Análise - Procedimental	04/03/2021 10:49	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
109	Análise Procedimental nº 115 do PAD nº 202/2020 - Sistema integrado de Folha de Pagamento, Medicina do Trabalho e Folha de Ponto	Nota de Análise - Procedimental	03/03/2021 10:28	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
110	Análise Procedimental nº 112 do PAD nº 120/2016 - Publicações no Diário Oficial da União - Renovação.	Nota de Análise - Procedimental	02/03/2021 15:21	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Neves
111	Análise Procedimental nº 102 do PAD nº 112-2016 - Contratação de empresa especializada em telefonia fixa.	Nota de Análise - Procedimental	26/02/2021 15:25	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Neves
112	Análise Procedimental nº 96 do PAD nº 229/2018 - Intermediação entre o Coren-DF	Nota de Análise - Procedimental	22/02/2021 15:55	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
113	Análise Procedimental nº 088 do PAD nº	Nota de Análise - Procedimental	18/02/2021	Controlador Geral - João



	189/2021 - Renovação de Empresa especializada - Cartão de Débito e Crédito com locação de equipamento	Procedimental	1 15:41	Josafá de Oliveira Junior
114	Análise Procedimental nº 87 do PAD nº 243/2019 - Contratação de Jovem Aprendiz	Nota de Análise - Procedimental	18/02/2021 1 15:37	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
115	Análise Procedimental nº 76 do PAD nº 201/2020 - Aquisição de equipamentos de proteção individual.	Nota de Análise - Procedimental	12/02/2021 1 10:56	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Neves
116	Análise Procedimental nº 69 do PAD nº 060/2021 - Contratação de serviços e produtos da ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Nota de Análise - Procedimental	10/02/2021 1 09:56	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Neves
117	Análise Procedimental nº 68 do PAD nº 290/2019 - Sistema de Controle de Almojarifado e Materiais de Expediente	Nota de Análise - Procedimental	09/02/2021 1 15:52	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Neves
118	Análise Procedimental nº 62 do PAD nº 229/2018 - Contratação de empresa especializada para intermediação entre o Coren-DF e estagiários.	Nota de Análise - Procedimental	05/02/2021 1 14:30	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Neves
119	Análise Procedimental nº 056 do PAD nº 041/2021 - Aquisição de Material de Expediente	Nota de Análise - Procedimental	04/02/2021 1 11:03	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
120	Análise Procedimental nº 39 do PAD nº 335/2019 - Serviço de suporte técnico, manutenção SISCONT.NET e SISPAT.NET.	Nota de Análise - Procedimental	29/01/2021 1 11:30	Agente Administrativo - Marta Francisca de O. Neves
121	Análise Procedimental nº 38 do PAD nº 201/2020 - Aquisição de equipamentos de proteção individual.	Nota de Análise - Procedimental	28/01/2021 1 15:51	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
122	Análise Procedimental nº 31 do PAD nº 081/2018 - Disponibilização de Plataforma Web	Nota de Análise - Procedimental	21/01/2021 1 11:46	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
123	Análise Procedimental nº 030 do PAD nº 202/2020 - Sistema integrado de Folha de Pagamento, Medicina do Trabalho e Folha de Ponto	Nota de Análise - Procedimental	20/01/2021 1 16:38	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
124	Análise Procedimental nº 29 do PAD nº 193/2019 - Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os equipamentos de ar condicionados	Nota de Análise - Procedimental	20/01/2021 1 15:24	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
125	Análise Procedimental nº 22 do PAD nº 115/2016 - Serviço de comunicação multimídia - SCM com fornecimento de ponto de acesso (link) contemplando o tráfego de dados, voz e vídeo	Nota de Análise - Procedimental	19/01/2021 1 12:49	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
126	Análise Procedimental nº 012 do PAD nº 038/2021 - Contratação de Empresa especializada na prestação de serviços de emissão e renovação de certificados digitais	Nota de Análise - Procedimental	13/01/2021 1 11:48	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
127	Análise Procedimental nº 08 do PAD nº 292/2020 - Estagiário Natália Pereira da Silva	Nota de Análise - Procedimental	08/01/2021 1 17:09	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
128	Nota de Análise nº 07 - Pagamento de Jeton da 142ª REP realizada na sede do Coren-DF	Nota de Análise - Procedimental	08/01/2021 1 16:03	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
129	Análise Procedimental nº 01 do PAD nº 214/2018 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças para as impressoras	Nota de Análise - Procedimental	05/01/2021 1 17:29	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha



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

A Controladoria registra durante todo o ano de 2021 pareceres diversos, dos quais listamos:

Nr	Assunto	Tipo	Data	Criador
01	Parecer nº 061/2021 - Revisibilidade de Preços - Elaboração de laudos de avaliação mercadológica de imóveis do Coren-DF	Parecer CONGER	15/12/2021 11:20	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
02	Parecer nº 060/2021 - Créditos Adicionais Suplementares nº 42 e 43/2021	Parecer CONGER	06/12/2021 09:14	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
03	Parecer nº 059/2021 - Revisibilidade de Preços - Renovação de Certificado Digital	Parecer CONGER	24/11/2021 09:48	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
04	Parecer nº 058/2021 - Proposta Orçamentária do Exercício de 2022	Parecer CONGER	18/11/2021 08:29	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
05	Parecer nº 57/2021 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de monitoramento de alarme	Parecer CONGER	16/11/2021 15:29	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
06	Parecer Nº 056/2021-Créditos Adicionais Suplementares	Parecer CONGER	12/11/2021 15:56	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
07	Parecer nº 55/2021 - Contratação de empresa especializada em segurança e medicina do trabalho.	Parecer CONGER	12/11/2021 12:04	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
08	Parecer nº 054/2021 - Revisibilidade de Preços - Contratação de empresa especializada para elaboração laudos de avaliação mercadológica de imóveis	Parecer CONGER	08/11/2021 17:45	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
09	Parecer Nº 053/2021 - Análise orçamentária de Créditos Adicionais Especiais	Parecer CONGER	08/11/2021 13:13	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
10	Parecer nº 052/2021 - Revisibilidade de Preços - Contratação de empresa especializada em confecção de elástico personalizado	Parecer CONGER	05/11/2021 16:57	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
11	Parecer nº 051/2021 - Revisibilidade de Preços - Contratação de empresa de arquitetura ou profissional arquiteto	Parecer CONGER	29/10/2021 11:58	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
12	Parecer nº 050/2021 - Revisibilidade de Preços -	Parecer	27/10/2021	Controlador Geral - João



	Sistema de Gerenciamento de Cartão Débito e Crédito	CONGER	15:12	Josafá de Oliveira Junior
13	Parecer nº 049/2021 - Revisibilidade de Preços - Prestação de serviço de telefonia fixa baseada na tecnologia VOIP e PABX virtual	Parecer CONGER	25/10/2021 16:04	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
14	Parecer nº 048/2021 - Revisibilidade de Preços - Contratação de empresa especializada em reavaliação e depreciação dos móveis do Coren-DF	Parecer CONGER	22/10/2021 12:38	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
15	Parecer nº 047/2021 - Revisibilidade de Preços - Contratação de empresa especializada na prestação de Serviço de agenciamento de viagens	Parecer CONGER	21/10/2021 15:39	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
16	Parecer nº 046/2021 - Revisibilidade de Preços - Contratação de empresa especializada na sessão de direito de uso do sistema jurídico.	Parecer CONGER	20/10/2021 16:10	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
17	Parecer Nº 45/2021-Revisibilidade de Preços - Confecção e impressão dos boletos bancários das anuidades do Coren-DF para o exercício de 2022.	Parecer CONGER	28/09/2021 16:29	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
18	Parecer nº 044/2021 - Créditos Adicionais Suplementares nº 25, 26, 27, 28 e 29/2021 - Diárias e Passagens	Parecer CONGER	20/09/2021 12:20	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
19	Parecer nº 043/2021 - Revisibilidade de Preços - Contratação de curso de dispensa e inexigibilidade de licitação.	Parecer CONGER	17/09/2021 10:05	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
20	Parecer nº 042/2021 - Créditos Adicionais Suplementares nº 23 e 24/2021 - Auxílio Representação	Parecer CONGER	17/09/2021 09:51	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
21	Parecer nº 041/2021 - Revisibilidade de Preços - Contratação de empresa para fornecimento de treinamento do e-social para o Coren-DF	Parecer CONGER	16/09/2021 14:53	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
22	Parecer nº 040/2021 - Revisibilidade de Preços - Aquisição de Material de Insígnia (Botton) de identificação visual com logomarca do Coren-DF	Parecer CONGER	14/09/2021 11:32	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
23	Parecer nº 039/2021 - Revisibilidade de Preços - Contratação de serviços na área de licitações e contratos	Parecer CONGER	27/08/2021 16:09	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
24	Parecer nº 038/2021 - Revisibilidade de Preços - Planejamento de Campanha Publicitária e plano de Mídia para Semana da Valorização de Enfermagem	Parecer CONGER	27/08/2021 15:51	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
25	Parecer nº 037/2021 - Revisibilidade de Preços - Contratação de empresa especializada em manutenção de relógio de ponto	Parecer CONGER	26/08/2021 16:25	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
26	Parecer nº 036/2021 - Créditos Adicionais Suplementares - Convênio	Parecer CONGER	25/08/2021 09:58	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
27	Parecer nº 035/2021 - Revisibilidade de Preços - Aquisição de Material promocional com logomarca do Coren-DF para o 23º CBCENF	Parecer CONGER	24/08/2021 11:54	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
28	Parecer nº 018/2021 - Revisibilidade de Preços - Aquisição de Material promocional com logomarca do Coren-DF para o 23º CBCENF	Parecer CONGER	20/08/2021 12:17	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
29	Parecer nº 034/2021 - Revisibilidade de Preços - Aquisição de Camisetas e Máscaras para o evento do 23º CBCENF	Parecer CONGER	18/08/2021 15:18	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
30	Parecer nº 033/2021 - Revisibilidade de Preços - Contratação de empresa especializada em serviços de hospedagem de site do Coren-DF	Parecer CONGER	06/08/2021 11:58	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
31	Parecer nº 032/2021 - Revisibilidade de Preços - Curso prático de elaboração da planilha de custos e formação de preços para contratação de serviços terceirizados e repactuação	Parecer CONGER	05/08/2021 15:48	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
32	Parecer nº 031/2021 - Créditos Adicionais Suplementares nº 21 e 22/2021	Parecer CONGER	02/08/2021 15:34	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
33	Parecer nº 030/2021 - Créditos Adicionais Suplementares nº 19 e 20/2021	Parecer CONGER	21/07/2021 14:59	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
34	Parecer nº 029/2021 - Revisibilidade de Preços - Avaliação dos imóveis do Coren-DF	Parecer CONGER	21/07/2021 08:54	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
35	Parecer nº 028/2021 - Revisibilidade de Preços - Contratação de empresa especializada na	Parecer CONGER	20/07/2021 15:26	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior



	prestação de serviços de seguro de automóveis do Coren-DF			
36	Parecer Nº 027/2021-Revisibilidade de Preços - Serviço de Comunicação multimídia (SM) - PAD 149/2021.	Parecer CONGER	16/07/2021 09:19	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
37	Parecer nº 026/2021 - Créditos Adicionais Suplementares nº 17 e 18/2021	Parecer CONGER	16/07/2021 08:54	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
38	Parecer Nº 025/2021-Revisibilidade de Preços - Aquisição de máscaras e testes rápidos - PAD 181/2021.	Parecer CONGER	08/07/2021 12:04	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
39	Parecer nº 024/2021 - Revisibilidade de Preços - Fornecimento de suprimentos para impressoras	Parecer CONGER	29/06/2021 10:08	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
40	Parecer nº 023/2021 - Revisibilidade de Preços - Fornecimento de Serviços de Automação de Atendimento via Whatsapp	Parecer CONGER	10/06/2021 12:01	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
41	Parecer nº 022/2021 - Créditos Adicionais Suplementares nº 15 e 16/2021	Parecer CONGER	31/05/2021 12:34	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
42	Parecer nº 021 - Créditos Adicionais Suplementares nº 13 e 14/2021	Parecer CONGER	31/05/2021 12:15	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
43	Parecer nº 019/2021 - Parecer Nº 023/2020- Restituição de 25% referente a cota parte em face da Receita devolvida ao Profissional de Enfermagem.	Parecer CONGER	07/05/2021 15:57	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
44	Parecer nº 018/2021 - Revisibilidade de Preços - Contratação de Cine DRIVE-IN para promoção de cursos e eventos para a realização da semana da enfermagem	Parecer CONGER	07/05/2021 09:24	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
45	Parecer nº 017/2021 - Revisibilidade de Preços - Locação de estação no estilo DRIVE-IN.	Parecer CONGER	05/05/2021 11:57	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
46	Parecer nº 016/2021 - Revisibilidade de Preços - Serviço de manutenção predial corretiva	Parecer CONGER	26/04/2021 13:00	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
47	Parecer nº 015/2021 - Revisibilidade de Preços - Serviço de solução de Backup em nuvem	Parecer CONGER	20/04/2021 13:26	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
48	Parecer Nº 014/2021 - Revisibilidade de Preços - Contratação de empresa especializada para confecção de camisetas personalizadas e banners para a semana da enfermagem de 2021	Parecer CONGER	01/04/2021 11:21	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
49	Parecer Nº 013/2021 - Revisibilidade de Preços - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO.	Parecer CONGER	30/03/2021 13:07	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
50	Parecer Nº 012/2021 - Revisibilidade de Preços - Aquisição de copos descartáveis	Parecer CONGER	11/03/2021 14:36	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
51	Parecer Nº 011/2021 - Revisibilidade de Preços - Aquisição emergencial de suprimentos para impressoras.	Parecer CONGER	11/03/2021 13:37	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
52	Parecer Nº 010/2021-Revisibilidade de Preços - Correio Eletrônico - Email	Parecer CONGER	01/03/2021 16:27	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
53	Parecer Nº 009/2021 - Revisibilidade de Preços - Recarga de Extintores.	Parecer CONGER	26/02/2021 15:17	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
54	Parecer Nº 008/2021-Revisibilidade de Preços - Refil e Manutenção de purificadores de água	Parecer CONGER	17/02/2021 16:43	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
55	Parecer Nº 007/2021 - Parecer da Prestação de Contas do Exercício de 2020	Parecer CONGER	09/02/2021 12:45	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
56	Parecer Nº 006/2021-Créditos Adicionais Suplementares - Nº 11 e 12/2021	Parecer CONGER	05/02/2021 09:46	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
57	Parecer Nº 005/2021-Créditos Adicionais Suplementares - Nº 09 e 10/2021	Parecer CONGER	03/02/2021 13:31	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
58	Parecer Nº 004/2021-Créditos Adicionais Suplementares - Nº 01 a 08/2021	Parecer CONGER	02/02/2021 17:07	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior
59	Parecer Nº 003/2021 - Revisibilidade de Preços - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.	Parecer CONGER	25/01/2021 13:10	Agente Administrativo - Cristina Gleide Diolinda Rocha
60	Parecer Nº 002/2021 - Revisibilidade de Preços -	Parecer	15/01/2021	Agente Administrativo -



	Sessão De Direito De Uso De Sistema Integrado De Folha De Pagamento, Medicina Do Trabalho E Folha De Ponto.	CONGER	16:32	Cristina Gleide Diolinda Rocha
61	Parecer Nº 001/2021-Revisibilidade de Preços - Serviços de emissão e renovação de certificados digitais	Parecer CONGER	08/01/2021 13:13	Controlador Geral - João Josafá de Oliveira Junior

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 2020:** 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 2022: Análise da Proposta Orçamentária Anual apresentada pelo Coren-DF, referente ao exercício de 2022, 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 têm 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. 751 (setecentas e cinquenta e uma) notas foram emitidas no exercício de 2021.



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.

e) Relatório trimestral das atividades exercidas em 2021

Durante o exercício de 2021 a Controladoria Geral procedeu a diversas atividades e que por meio de relatórios 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 2021 e aprovação do plano para 2022

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 2021. O referido Plano foi aprovado conforme Extrato da 536ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren-DF.



O art. 12 da Decisão Coren-DF nº 315/2019:

“A Controladoria Geral 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 ou sem a necessidade de provocação prévia;”

Quanto ao Plano de Atividades do exercício de 2021, 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 2020	Até 31 de janeiro	EXECUTADO
02	Prestação de Contas 2020	Parecer técnico da Prestação de Contas do exercício de 2020	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 março	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 (sanções administrativas em licitações e contratos – DL e DCC)
05	PPA 2022-2024	Solicitação de comissão para criação do PPA 2022-2024	Até 30 de junho	EXECUTADO
06	Proposta Orçamentária	Parecer da Proposta Orçamentária do Exercício de 2022	Até 31 de outubro	EXECUTADO
07	Fluxograma	Confecção do fluxograma para processos de Créditos Adicionais	Março	EXECUTADO
08	Plano Plurianual – PPA (2019-2021)	Análise do PPA conforme normativa expedida pelo Cofen	Quadrimestral	EXECUTADO
09	Demonstrações Contábeis	Análise das Demonstrações Contábeis	Trimestral	EXECUTADO
10	Relatório de Atividades	Emissão de Relatório referente as atividades desenvolvidas pela Controladoria Geral	Trimestral	EXECUTADO



11	Relatório Gerencial da Execução Orçamentária e Financeira e Cronograma Mensal de Desembolso	Emissão de Relatório referente a Execução Orçamentária e Financeira e Cronograma Mensal de Desembolso	Trimestral	EXECUTADO
12	Revisão dos manuais já estabelecidos	Revisar/atualizar o manual de procedimentos do Departamento de Cobrança	1º Semestre	NÃO EXECUTADO
13	Revisão dos manuais já estabelecidos	Revisar/atualizar o manual de procedimentos do Departamento de Gestão de Pessoal – DEGEP	2º Semestre	NÃO EXECUTADO
14	Participação em seminários, congressos e encontros promovido pelo Sistema COFEN/Conselhos Regionais.	A participação da Controladoria é substancialmente imprescindível nos seminários e encontros que são voltados para esta, objetivando padronização nas ações.	Com o advento dos cursos, seminários e congressos	EXECUTADO (Seminário Administrativo online – 11º SEMAD)
15	Visita ao Conselho Federal de Enfermagem ou outros Conselhos Regionais	Padronizar procedimentos, trocar experiências, conhecimentos, interação, sugestões e ideias de ações referente ao controle interno	Conforme surgimento e solicitação da ação	EXECUTADO (Visita ao Cofen - Convênio). Visita do Coren-PI ao Coren-DF
16	Cursos para os servidores inseridos na Controladoria Geral.	Com a criação da Controladoria no Sistema COFEN/Conselhos Regionais, várias novas atividades precípuas do controlador estão sendo inseridas no regional. Com a grande necessidade de conhecimento das legislações e procedimentos administrativos, justifica-se a solicitação de cursos.	No transcorrer do exercício	EXECUTADO (Curso Compliance)
17	Plano Plurianual	Executar a atividade conforme Iniciativa Estratégica nº 03	Até o encerramento do exercício de 2020	EXECUTADO

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

No decorrer do exercício de 2021 a Controladoria confeccionou trimestralmente relatórios referentes ao Cronograma mensal de desembolso e execução orçamentária e financeiro com base nos relatórios contábeis. Com o relatório foram levantadas diversas análises, dentre as quais destaca-se:

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



Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados:

I - União: 50% (cinquenta por cento);

Resolução 340/2008:

Art. 44 – O Sistema COFEN/COREN's observará, em relação à despesa total com pessoal, que não seja ultrapassado, anualmente, o limite de 50% estabelecido em lei complementar da União, nos termos do Art. 169 da Constituição da República Federativa do Brasil.

2. Instrumentos de planejamentos;

3. Análise do demonstrativo do Planejamento Financeiro e do

Cronograma de desembolso da receita e despesa;

4. Cota parte Cofen;

5. Diárias, Auxílios Representação e Jeton;

6. Restos a pagar;

7. Reformulação orçamentária;

8. Execução Orçamentária entre exercício atual (2021) e anterior (2022);

9. 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 2021. 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 juntamente com a Assessoria de Planejamento e Gestão e a Ouvidoria iniciaram as tratativas quanto ao Relatório de Gestão na forma de Relato Integrado 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;

Tempestivamente a Assessoria de Planejamento e Gestão e a Controladoria Geral 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.

Conforme Instrução Normativa nº 084 de 22 de abril de 2020, que estabelece normas para a tomada e prestação de contas dos administradores e responsáveis da administração pública federal e o manual de orientações aos Conselhos de Profissão, a Controladoria informou aos departamentos responsáveis que a partir de 2021, a divulgação de informações deverá ocorrer até o final do primeiro trimestre de cada ano e ser atualizada sempre que mudanças ocorrerem ou, no máximo, ao final de cada semestre (art. 7º, §3º, DN TCU nº 187/2020).

j) Análise do Plano Plurianual – PPA

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.

l) Cursos e seminários realizados

1. Participação no 11º Seminário Administrativo dos Conselhos de Enfermagem (SEMAD), nos dias (19 e 20/4). O evento acontece integralmente online, tendo em vista a pandemia. O seminário aborda os temas como a Lei de Proteção de Dados (Lei 13709/2019), suas particularidades no setor público, apresentado pelo juiz Vitor Moreira Lima e o Programa Integridade, tema de palestra proferida pelo juiz João Carlos Mayer. A programação prossegue



com apresentações sobre o SEI – Implantação do Sistema Eletrônico de Informação, com o modelo multiórgãos Cofen/Conselhos Regionais, e a Lei de Abuso de Autoridade (Lei 13869/2019).

2. No o dia 23 de abril de 2021, o Controlador realizou a inscrição no curso para implantação do Programa de Integridade (Carga horária 80h) em todo o sistema por meio de curso de Ensino à Distância (EaD), ofertado pelo Cofen por meio do Instituto Latino-Americano de Governança e Compliance Público (IGCP). Objetivando a elaboração dos processos institucionais aderentes ao Programa de Integridade e instituir uma cultura organizacional comprometida com a prevenção, detecção e remediação de fraudes e atos de corrupção. - Dia 03 de maio, deu início à Metodologia e ao 1º Módulo, Princípios e valores do Curso Programa de Integridade; - Dia 06 de maio houve o Primeiro Encontro Online do Curso Programa de Integridade; - Dia 07 de maio, continuação à Metodologia e ao 2º Módulo, o Compliance e suas abrangências do Curso Programa de Integridade; - Dia 10 de maio, continuação à Metodologia e ao 2º Módulo, o Compliance e suas abrangências do Curso Programa de Integridade; - Dia 06 de maio houve o Primeiro Encontro Online do Curso Programa de Integridade; - Dia 13 de maio houve o Segundo Encontro Online do Curso Programa de Integridade; - Dia 17 de maio, continuação à Metodologia e ao 5º Módulo, Código de Conduta do Curso Programa de Integridade; - Dia 24 de maio, continuação à Metodologia e ao 6º Módulo, Controle Interno do Curso Programa de Integridade; - Dia 25 de maio, continuação à Metodologia e ao 7º Módulo, Diligência do Curso Programa de Integridade; - Dia 02 de junho, continuação à Metodologia e ao 8º Módulo, Investigação Interna, estruturação do Curso Programa de Integridade; - Dia 17 de junho, continuação à Metodologia e ao 10º Módulo, do Curso Compliance, Escritório de Integridade;

Todos os módulos e exercícios foram observados pela Controladoria Geral

3. Participação no curso para implantação do Programa de Integridade voltado aos empregados públicos (Carga horária 8h) em todo o sistema por meio de curso de Ensino à Distância (EaD), ofertado pelo Cofen por meio do Instituto Latino-Americano de Governança e Compliance Público (IGCP). Objetivando a elaboração dos processos institucionais aderentes ao Programa de Integridade e instituir uma cultura organizacional comprometida com a prevenção, detecção e remediação de fraudes e atos de corrupção. - Dia 26 de julho, 1º Módulo, Princípios e valores, aula introdutória do Curso Programa de Integridade; - Dia 27 de



julho, 2º Módulo, o Compliance e suas abrangências do Curso Programa de Integridade; - Dia 03 de agosto, 3º Módulo, Suporte a alta administração; - Dia 03 de agosto, 4º Módulo, Gestão de Riscos; - Dia 10 de agosto, 5º Módulo, Normas Internas e Código de Conduta; - Dia 13 de agosto, 6º Módulo, Escritório de Integridade; - Dia 17 de agosto, 7º Módulo, Auditoria e Monitoramento; - Dia 25 de agosto, Formação na Cultura de Integridade – Atividade Avaliativa; Todos os módulos e exercícios foram observados pela Controladoria Geral.

m) Treinamentos realizados

No dia 15/01/2021 a Controladoria Geral ministrou treinamento ao novo Plenário do Coren-DF por solicitação do Presidente Dr. Elissandro Noronha, com o objetivo de cientificar aos conselheiros efetivos, suplentes e novos assessores diversos assuntos pertinentes ao Regimento Interno, Organograma Institucional, Estrutura Organizacional, Jetons, Auxílio Representação, processos de pagamento, orçamentos, receita, despesas, além de outros assuntos levantados.

n) Demandas do Tribunal de Contas da União – TCU

1. Adesão a plataforma conecta-TCU, juntamente com a Coordenadora do DEGEP e o Coordenador do DEJUR. O Conecta-TCU é uma plataforma de exposição de informações, de comunicação processual e de interação com TCU. Permite, de forma on-line, a realização e acesso a comunicações processuais, envio de documentos ao TCU, acesso a processos e informações existentes no TCU.

2. Ofício 4-154/2021-TCU/Secex Administração – Formulário 1 - Análise e respostas do questionário do TCU e Cofen sobre a auditoria operacional nos conselhos de fiscalização profissional quanto aos aspectos geral, orçamentário e financeiro. O objetivo da presente auditoria é o de avaliar a sistemática adotada pelos Conselhos de Fiscalização Profissional (CFP) na cobrança de inadimplentes, a fim de reunir conhecimento e evidências suficientes, de modo a contribuir para que essas entidades desenvolvam estratégias racionais e uniformes de cobrança, incluindo a indicação e recomendação de boas práticas já adotadas por outros conselhos, ou mesmo órgãos e entidades da Administração Pública. (Ofício circular Cofen nº



0191/2021; Portaria nº 1095/2021 e Ofício TCU 4-154/2021/Secex Administração. A envio tempestivamente do questionário respondido foi no dia 28/09/2021. Houve a participação dos seguintes departamentos: DECONT, DECOB, SEPE e DEAP.

3. TC 036.235/2021-0 – Formulário 2 – Aspectos normativos, estratégico e recursos e sistemas - O objetivo da presente auditoria é o de avaliar a sistemática adotada pelos Conselhos de Fiscalização Profissional (CFP) na cobrança de inadimplentes, a fim de reunir conhecimento e evidências suficientes, de modo a contribuir para que essas entidades desenvolvam estratégias racionais e uniformes de cobrança, incluindo a indicação e recomendação de boas práticas já adotadas por outros conselhos, ou mesmo órgãos e entidades da Administração Pública.

4. Ofício 102-154/2021-TCU – Formulário 3 – Sistema de Cobrança - Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração), realizou auditoria de natureza operacional (TC 036.235/2021-0) nos Conselhos de Fiscalização Profissionais, nos termos determinados em Despacho do Ministro-Substituto Weder de Oliveira, nos autos do TC 025.687/2020-4.

Em razão disso, foi encaminhado, cópia de Ofício de Requisição de Informações para os respectivos Conselhos Regionais, a fim de que esses últimos apresentem, até 29/10/2021 as respostas do questionário. O referido documento foi encaminhado ao Departamento de Cobrança – DECOB para respostas conforme solicitado no ofício. A Controladoria Geral prestou apoio e encaminhou tempestivamente a solicitação.

o) Estrutura Administrativa e PCCS

Por meio do memorando nº 013/2021/CONGER a presidência autorizou a atualização da Estrutura Organizacional e do Plano de Cargos, Carreiras e Salários. No período de junho a novembro foram realizadas várias atividades em conjunto com o Departamento de Gestão de Pessoal objetivando atualização e adequação da Estrutura interna da autarquia. Após conclusão, a Controladoria Geral encaminhou o referido processo à Presidência do Conselho.

p) Lei de Acesso à Informação - LAI



O Coren-DF tem adotado retinas com o objetivo de atendimento a Lei de Acesso à Informação, a Controladoria Geral vem respeitando tal iniciativa encaminhando à Ouvidoria os documentos pertinentes para devida publicação no portal da transparência do Conselho.

q) Escritório de Integridade

Considerando Portaria CGU nº 57, de janeiro de 2019, que altera a Portaria CGU nº 1.089, de 25 de abril de 2018, que estabelece orientações para que os órgãos e as entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional adotem procedimentos para a estruturação, a execução e o monitoramento de seus programas de integridade e dá outras providências, a Controladoria Geral encaminhou memorando nº 016/2021 solicitando a criação do Escritório de Gestão da Integridade – EGI, bem como alteração na Estrutura Organizacional e no Organograma funcional. Diante da solicitação, a presidência deferiu o processo e nomeou comissão para desenvolver as atividades pertinentes.

r) 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 no exercício de 2021.

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 2021.

Quanto as transferências e recebimentos de recursos mediante convênio, acordo, termo de parceria e outros instrumentos congêneres, vale destacar que durante o exercício de 2021 houve repasse mediante convênio para a realização da “Semana da Enfermagem 2021”, tal como contido no Processo Administrativo Cofen nº 0219/2021. 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 de certidões, termos definitivo e provisório, adequações quanto as Instruções Normativas nº 01/2019 e 05/2017, ausência de justificativa, etc.

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 (hoje contratado), 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 solicitou apoio junto ao Cofen para capacitar os empregados quanto a metas e indicadores. Atualmente a autarquia vem aprimorando tal atividade por meio da Assessoria de Planejamento e Gestão do Coren-DF.

Quanto ao cumprimento do Acórdão TCU 958/2019, em conjunto com o Decreto nº 9.203/2017 e Portaria CGU nº 57/2019, que exige de todos os órgãos da administração pública, a implantação/revisão de programa de integridade, no combate à fraude e à corrupção no setor pública, o Coren-DF, por meio da Controladoria, participou 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. Quanto a Criação do Escritório de Integridade consta no item “q” deste relatório.

O Relatório de Gestão 2020 (Relato Integrado) foi publicado 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 2020 na forma de Relato Integrado conforme moldes da Decisão Normativa emitida pelo Tribunal de Contas da União;
- VIII.** Envio trimestral à Presidência e Plenário do Relatório das Atividades executadas objetivando dar conhecimentos das ações da Controladoria Geral conforme atividades implementadas e as contidas no Plano Anual de Atividades;
- IX.** Envio trimestral à Presidência e Plenário do Relatório Gerencial da Execução Orçamentária e Financeira e Cronograma Mensal de Desembolso;
- X.** Criação e atualização de fluxogramas de rotinas técnicas e administrativas, bem como elaboração de formulários padronizados;
- XI.** Confecção do Plano Anual de Atividades do exercício de 2022;
- 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 2020;



- 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;
- 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 2021)*
- XXI.** Avaliação do Coren-DF por meio do formulário “Pesquisa de Clima Organizacional”; *(Não houve em 2021)*
- XXII.** Revisibilidade das cotações de preços dos processos administrativos;
- XXIII.** Análise da Prestação de contas de Convênio;
- 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 2022;



- XXXIV.** Apoio a Controladores do Sistema Cofen/Conselhos Regionais;
- XXXV.** Participação na Comissão de implantação do Sistema Eletrônico de Informação – SEI;
- XXXVI.** Participação no Seminário Administrativo Cofen/Conselhos Regionais – SEMAD;
- XXXVII.** Emissão de Pareceres dos assuntos pertinentes da Controladoria Geral;
- XXXVIII.** Criação de indicadores da Controladoria Geral.;
- 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 externo, visam a melhoria 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: 2021

Unidade: Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

Cidade: Coren-DF

Gestor: Elissandro Noronha dos Santos

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 2021. 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 2021 até o dia 28/02/2022, 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 2021.

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 01/01/2021 a 31/12/2021.

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 047/2022. 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 2021, 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 005), destacando-se os seguintes:

AGENTE PÚBLICO	CARGO / FUNÇÃO
Elissandro Noronha dos Santos	Presidente
Alberto César da Silva Lopes	Secretário
Valda Maria Costa Fumeiro	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 (2020)

2.2.1 De forma tempestiva o Coren-DF encaminhou a Prestação de Contas do Exercício de 2020 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 auditoria constantes no Plano Anual de Atividades da Divisão de Auditoria Interna - PAINT 2018/2019, no período de 01 a 05 de julho de 2019. Tal plano encontra-se adequado ao atual escopo das fiscalizações do Tribunal de Contas da União, com o objetivo de avaliar, em âmbito nacional, a regularidade das despesas e outros aspectos da gestão dos Conselhos de Fiscalização Profissional. Os documentos solicitados foram: I - Análise de conformidade de gestão; II - Informações complementares quanto à Dívida Ativa; III - Informações quanto a conformidade orçamentária; e IV - Informações quanto 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.205-207), verifica-se o atendimento ao quanto estabelecido na norma, conforme pode ser observado no quadro 7, justificando-se que as diferenças registradas podem decorrer do fluxo bancário entre apropriação e repasse dos valores ao COFEN.

3.4.2.i) Quanto ao item "11" do quadro 07 - "**Outras Receitas**" deve-se destacar Nota Explicativa nº 10. Natureza dos valores: **R\$ 1.519,02** refere-se a Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais.

APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN (LEI5.905/73, ART. 10)		
Item	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
1	Receita de Contribuições	13.554.364,70
2	Receitas de Serviços	2.093.557,29
3	Deduções das Receitas (Devoluções de anuidades)	6.124,11
4	Deduções das Receitas (Devoluções de Serviços)	6.027,67
7	Correção Monetária S/anuidade	
8	Doações	
9	Cancelamento de Restos a pagar	
10	Receitas não identificadas	
11	Outras Receitas	1.519,02
A	BASE DE CÁLCULO ART. 10	15.661.592,79
B	TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	3.915.398,20
C	TRANSFERÊNCIA INFORMADA - REGIONAL	3.915.157,15
D	DIFERANÇA DA TRANSFERÊNCIA	-241,05

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 37,68% aplicado pela autarquia em despesas de pessoal. Conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado encontra-se dentro do limite máximo de 50% estabelecidos pelo normativo aplicável.

Com base nas orientações da STN (Manual de Demonstrativos Fiscais e Portaria STN nº 462/2009), bem como no constante do artigo 44 da Resolução Cofen nº 340/2008 e no artigo 457 da CLT, não foi considerada a despesas com pessoal, a qual corresponde às seguintes espécies indenizatórias: auxílio alimentação e auxílio transporte. Consta Nota Explicativa nº 08 (fl. 335). Na referida Nota consta deduzido o valor de R\$ 154.140,72 Acordo Formal de Contribuição junto ao Cofen nº 012/2021(Platec/Cofen).

APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS DE PESSOAL (LEI 101/2000, ART. 19, I)		
ITEM	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
01	RECEITA CORRENTE	16.321.902,56
02	(-) Deduções da Receita Corrente	-154.140,72
02.01	(-) Acordo Formal de Contribuição nº 12/2021	-154.140,72
02.02	(-) Especificar	
03	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (BASE DE CÁLCULO ART. 19, I) (1-2)	16.167.761,84
04	PESSOAL CIVIL (Despesa Empenhada)	6.092.088,11
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)	6.092.088,11
08	PERCENTUAL APURADO C/ DESPESAS DE PESSOAL	37,68%
09	LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (50%)	8.083.880,92
10	LIMITE PRUDENCIAL RECOMENDADO (47,5%)	7.679.686,87

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 2021, 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 2021, conforme quadro 1, estimando uma arrecadação no patamar de R\$ 15.920.181,20, enquanto o montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 16.321.902,56, correspondendo a uma variação positiva de 2,52% em relação ao inicialmente previsto, observando-se, por conseguinte, as determinações esculpidas na Lei 4.320/1964, 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 2021, conforme conforme Decisão Coren-DF nº 365 de 11 de novembro de 2020 e homologado pelo Cofen pela Decisão nº 0186 de 14 de novembro de 2020. Consta Nota Explicativa nº 09 (fls. 335 e 336).

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2021						
CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISÃO LOA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	15.920.181,20	15.920.181,20	16.118.974,11	16.321.902,56	202.928,45	2,52%
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	14.108.354,91	14.108.354,91	14.108.354,91	13.554.364,70	-553.990,21	-3,93%
Receita Patrimonial	340.522,74	340.522,74	340.522,74	515.992,27	175.469,53	51,53%
Receita de Serviços	1.471.303,55	1.471.303,55	1.471.303,55	2.093.557,29	622.253,74	42,29%
Transferências Correntes	0,00	0,00	198.792,91	154.140,72	-44.652,19	0,00%
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	3.847,58	3.847,58	0,00%
RECEITA CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Alienação Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					0,00	0,00%
TOTAL R\$	15.920.181,20	15.920.181,20	16.118.974,11	16.321.902,56	202.928,45	2,52%

Quadro 01

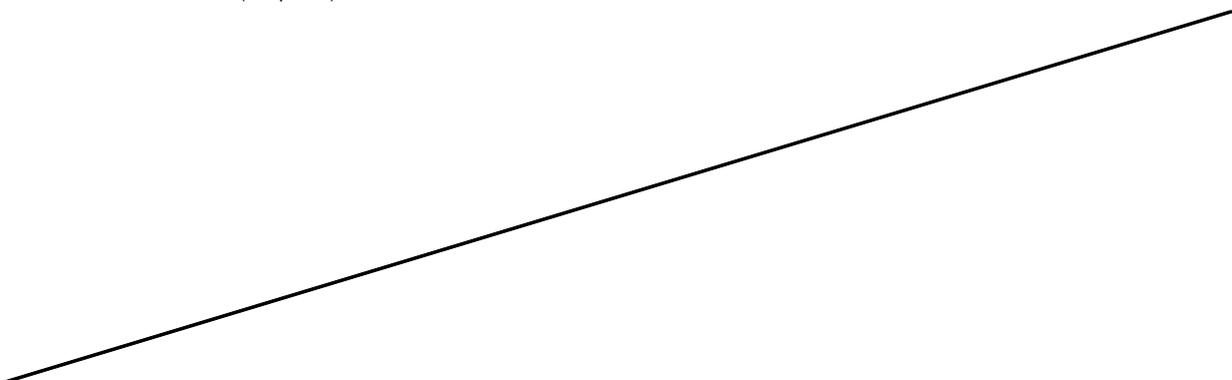
Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.b) De acordo com o Demonstrativo das Receitas Comparadas entre os exercícios de 2020 e 2021, quadro 2, o valor total arrecadado no exercício de 2020 perfaz R\$ 16.527.129,53, enquanto em 2021 alcançou R\$ 16.321.902,56, caracterizando uma diminuição 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 2021 (ARRECADADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2021	2020	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	16.321.902,56	16.527.129,53	-1,24%
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	13.554.364,70	15.313.477,31	-11,49%
Receita Patrimonial	515.992,27	232.706,48	121,74%
Receita de Serviços	2.093.557,29	961.666,37	117,70%
Transferências Correntes	154.140,72	10.163,78	1416,57%
Outras Receitas Correntes	3.847,58	9.115,59	-57,79%
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\$	16.321.902,56	16.527.129,53	-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 2021, conforme quadro 3, fixando gastos no patamar de R\$ 15.920.181,20, 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 (empenhada) perfaz R\$ 14.711.151,12 correspondendo a uma economia de 7,59% em relação ao inicialmente fixado, devidamente amparado pela receita realizada no exercício de 2021. A Dotação Atualizada ocorreu pela Abertura e Aprovação de Créditos Adicionais Suplementares no Orçamento de 2021, conforme Decisão Coren-DF nº 314/2021 e conforme Decisão Cofen nº 0146/2021 no valor de R\$ 198.792,91, perfazendo assim um orçamento de R\$ 16.118.974,11. Nota Explicativa nº 09 (fls. 335 e 336).

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2021								
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)	15.395.178,20	15.395.178,20	16.112.972,11	14.706.684,12	14.402.729,55	13.888.654,92	1.406.287,99	-4,47%
Pessoal e Encargos Sociais	6.746.421,98	6.746.421,98	6.384.103,10	6.092.088,11	6.092.088,11	5.646.054,40	292.014,99	-9,70%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	8.648.756,22	8.648.756,22	9.728.869,01	8.614.596,01	8.310.641,44	8.242.600,52	1.114.273,00	-0,39%
DESPESA CAPITAL (II)	3,00	3,00	6.002,00	4.467,00	4.467,00	4.467,00	1.535,00	148800,00%
Investimentos	3,00	3,00	6.002,00	4.467,00	4.467,00	4.467,00	1.535,00	148800,00%
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)	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL R\$	15.920.181,20	15.920.181,20	16.118.974,11	14.711.151,12	14.407.196,55	13.893.121,92	1.407.822,99	-7,59%

Quadro 03

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.d) Conforme pode ser observado no Demonstrativo das Despesas Comparadas entre os exercícios de 2020 e 2021, quadro 4, o valor total da despesa realizada no exercício de 2020 perfaz R\$ 13.032.512,84, enquanto em 2021 alcançou R\$ 14.711.151,12 (fl. 234-247), caracterizando um aumento dos gastos em 2021 de 12,88%. 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\$ 14.711.151,12 (fl.169-178) e aquele registrado na Listagem de Empenhos R\$ 14.711.151,12 (CD) (fl. 398), 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\$ 14.711.151,12 corresponde a R\$ 15.149.455,79 da listagem de empenho, suprimindo o valor de R\$ 438.304,67 referente aos **anulados**.

Por oportuno verifica-se que não houve divergência entre a cronologia e a numeração dos empenhos (CD).

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (EMPENHADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2021	2020	VARIAÇÃO %
DESPESA CORRENTE (I)	14.706.684,12	12.757.479,93	15,28%
Pessoal e Encargos Sociais	6.092.088,11	5.427.110,75	12,25%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	8.614.596,01	7.330.369,18	17,52%
DESPESA CAPITAL (II)	4.467,00	275.032,91	-98,38%
Investimentos	4.467,00	275.032,91	-98,38%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00%
TOTAL R\$	14.711.151,12	13.032.512,84	12,88%
TOTAL LISTAGEM EMPENHOS R\$	14.711.151,12		

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 2021, 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 2021 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 2020 ocorreu superávit orçamentário (R\$ 3.494.616,69), em 2021 houve a ocorrência de superávit no valor de R\$ 1.610.751,44 (quadro 09).

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	2021		2020	
	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$
RECEITA CORRENTE	15.920.181,20	16.321.902,56	15.341.130,92	16.527.129,53
RECEITA CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	15.920.181,20	16.321.902,56	15.341.130,92	16.527.129,53
DESPESA CORRENTE	15.395.178,20	14.706.684,12	15.336.128,92	12.757.479,93
DESPESA DE CAPITAL	3,00	4.467,00	5.002,00	275.032,91
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	525.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS	15.920.181,20	14.711.151,12	15.341.130,92	13.032.512,84
DÉFICIT R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVID R\$	0,00	1.610.751,44	0,00	3.494.616,69

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 365 de 11 de novembro de 2020 e homologado pelo Cofen pela Decisão nº 0186 de 14 de novembro de 2020. Houve modificação no valor global do orçamento. Consta Nota Explicativa nº 09- "Créditos Adicionais" - Reformulações (fl. 335) e Relação de Reformulações Orçamentárias (185-192).

FIXAÇÃO INICIAL		CRÉDITOS ADICIONAIS								DOTAÇÃO AUTORIZADA B.ORÇ (b)	DIFERENÇA (a) - (b)	
DOTAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL B.ORÇ	CRÉDITOS			ANULAÇÃO (-)	FONTE (+)						DOTAÇÃO AUTORIZADA ATUAL (a)
		SUPLEMENT.	ESPECIAL	EXTRAOR.		POR ANULAÇÃO	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO ARRECAD.	OPERAÇÃO CRÉDITO			
DESPESAS CORRENTES	15.395.178,20	946.258,02	15.950,00	0,00	573.647,02	1.092.648,02	0,00	198.792,91	0,00	16.112.972,11	16.112.972,11	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	6.746.421,98	64.979,67		0,00	427.298,55	64.979,67	0,00	0,00	0,00	6.384.103,10	6.384.103,10	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.648.756,22	881.278,35	15.950,00	0,00	146.348,47	1.027.668,35		198.792,91	0,00	9.728.869,01	9.728.869,01	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3,00	5.999,00	0,00	0,00	0,00	5.999,00	0,00	0,00	0,00	6.002,00	6.002,00	0,00
Investimentos	3,00	5.999,00		0,00		5.999,00				6.002,00	6.002,00	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	525.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL R\$	15.920.181,20	952.257,02	15.950,00	0,00	1.098.647,02	1.098.647,02	0,00	198.792,91	0,00	16.118.974,11	16.118.974,11	0,00
CONSOLIDAÇÃO CRÉDITOS / FONTE		968.207,02				1.297.439,93				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	585,07	228.087,16	210.462,49	210.462,49	17.624,67	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	585,07	228.087,16	210.462,49	210.462,49	17.624,67	585,07
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	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\$	585,07	228.087,16	210.462,49	210.462,49	17.624,67	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	0,00	6.644,74		6.644,74	0,00	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	0,00	6.644,74		6.644,74	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	215.300,00		215.300,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	215.300,00		215.300,00	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\$	0,00	221.944,74		221.944,74	0,00	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 2021 (fls. 205-207), 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 2021, demonstrado no quadro 10, após a conciliação do respectivo balanço, foi de R\$ 12.790.242,67, representando uma variação positiva de 18,75% em relação ao exercício anterior 2020, o qual correspondia em 31/12/20 a R\$ 10.771.065,34.

BALANÇO FINANCEIRO				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2021	2020
	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	16.321.902,56	16.527.129,53
6212	1.1	Corrente	16.321.902,56	16.527.129,53
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)	4.035.453,36	2.248.643,67
5311	3.1	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	303.954,57	228.087,16
5321	3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados	514.074,63	221.944,74
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.215.983,49	1.004.501,32
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.001.440,67	794.110,45
	4	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	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	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS (V) = (I+II+III+IV)			31.128.421,26	25.855.467,82
DISPÊNDIOS				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2021	2020
	1	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	14.711.151,12	13.032.512,84
62213	1.1	Corrente	14.706.684,12	12.757.479,93
62213	1.2	Capital	4.467,00	275.032,91
	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)	3.627.027,47	2.051.889,64
6314	3.1	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	210.462,49	259.726,20
6322	3.2	Pagamento de Restos a Pagar Processados	221.944,74	-
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.110.313,43	1.004.621,72
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.084.306,81	787.541,72
	4	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	12.790.242,67	10.771.065,34
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	12.790.242,67	10.771.065,34
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+XI)			31.128.421,26	25.855.467,82
SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) - CALCULADO PELO SISTEMA			12.790.242,67	

Quadro 10

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.2.1.b) Registre-se que não foram verificadas divergências entre os extratos bancários (fls.259-297) e saldos registrados no Balanço Patrimonial (fl. 149-151) 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	12.785.276,84	297	12.785.276,84
		BB - 7.143-9 Corrente	-	299	-
		BB - 7.143-9 Aplicação	-	301	-
		BB - 7.235-4 Corrente	-	303	-
		BB - 7.235-4 Aplicação	4.965,83	305	4.965,83
		BB - 7.375-X Corrente	-	274	-
		BB - 7.375-X Aplicação	-	279	-
TOTAL R\$			12.790.242,67		12.790.242,67
SALDO REGISTRADO NO BALANÇO PATRIMONIAL R\$					12.790.242,67

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 2021 (fls.250-251), 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\$ 9.589.213,21.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Contribuições	22.549.693,82	17.770.754,78
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	22.549.693,82	17.770.754,78
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	2.143.603,51	972.381,20
Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	2.143.603,51	972.381,20
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.451.225,99	1.482.063,04
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	935.111,93	1.251.576,04
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	515.992,27	230.361,74
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	121,79	125,26
Transferências e Delegações Recebidas	154.140,72	190.504,58
Transferências Intra Governamentais	154.140,72	190.504,58
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	7.728,52	48.632,74
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	7.728,52	48.632,74
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas R\$ (I)	26.306.392,56	20.464.336,34
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
Pessoal e Encargos	7.190.515,82	6.290.562,67
Remuneração de Pessoal	4.347.611,15	4.028.409,99
Encargos Patronais	1.308.078,37	1.209.342,49
Benefícios a Pessoal	1.534.826,30	1.052.810,19
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	2.542.026,62	2.198.047,52
Uso de Material de Consumo	72.626,19	219.708,67
Serviços	2.469.400,43	1.978.338,85
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	1.859.452,95	364.398,56
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	1.859.452,95	364.398,56
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	4.122.735,19	4.071.352,39
Transferências Intra Governamentais	4.122.735,19	4.071.352,39
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	56.577,33	135.968,26
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	56.577,33	135.968,26
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Tributárias	395,00	376,50
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	395,00	376,50
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	945.476,44	576.110,65
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	945.476,44	576.110,65
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ (II)	16.717.179,35	13.636.816,55
Resultado Patrimonial do Período R\$ (II - I)	9.589.213,21	6.827.519,79

Quadro 12

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.3.2.b) Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à variação patrimonial qualitativa, (fl. 251) Consta Nota Explicativa nº 06 (fl. 331-333) 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	4.467,00	63.732,91
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 23,93% em 2021, enquanto em 2020 o ILC correspondeu a 34,26%.

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. 314-324), observando-se que os valores ali fixados correspondem ao montante líquido escriturado na rubrica.

BALANÇO PATRIMONIAL				
RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	ATIVO	2021	2020	VARIAÇÕES
1.1	ATIVO CIRCULANTE	30.879.412,80	31.529.449,54	-2,06%
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	12.790.242,67	10.771.065,34	18,75%
1.1.2	Créditos a Curto Prazo - Tributários e Contribuições a Receber (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	17.471.163,71	20.363.337,19	-14,20%
1.1.2.1	Dívida Ativa - Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.3	Demais Créditos e Valores de Curto Prazo	535.649,84	313.431,11	70,90%
1.1.4	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.5	Estoques	82.356,58	81.615,90	0,91%
1.1.6	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	-
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.162.157,12	20.814.166,78	49,72%
1.2.1	Créditos a longo Prazo (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	22.301.358,99	11.750.257,61	89,79%
1.2.1.1	Dívida Ativa - Longo Prazo	22.301.358,99	11.750.257,61	89,79%
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)	1.388.142,93	1.591.253,97	-12,76%
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\$		62.041.569,92	52.343.616,32	18,53%

RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	PASSIVO	2021	2020	VARIAÇÕES
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.286.815,47	917.856,59	40,20%
2.1.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	503.854,86	0,00	-
2.1.2	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	-
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.155,62	221.944,74	-99,03%
2.1.4	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	6.796,94	0,00	-
2.1.5	Obrigações de Repartições a Outros Entes	1.267,21	0,00	-
2.1.6	Provisões a Curto Prazo	680.221,25	686.227,94	-0,88%
2.1.7	Demais Obrigações a Curto Prazo	92.519,59	9.683,91	855,39%
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	260.218,49	-100,00%
2.2.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.2	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.4	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.5	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.6	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.7	Resultado Diferido	0,00	260.218,49	-100,00%
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.754.754,45	51.165.541,24	18,74%
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	46.724.137,15	37.134.923,94	25,82%
2.3.8	(-) Ações / Cotas em Tesouraria			-
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO R\$		62.041.569,92	52.343.616,32	18,53%
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE		23,93	34,26	
SUPERÁVIT FINANCEIRO R\$		29.510.240,75	30.529.977,05	-3,34%

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) (fl. 254), bem como o balancete analítico dos respectivo grupos. Observe-se, por oportuno, que foi apresentada composição da dívida ativa (fls. 256-258) e perfez ao saldo no Balanço Patrimonial, todavia sua composição consta valores em análise. Quanto ao montante da Dívida acumulada no exercício de 2021 é tratado no item 4.4.3.

COMPARATIVO INVENTÁRIO X BALANÇO PATRIMONIAL - 2021			
RUBRICA	BALANÇO PATRIMONIAL	INVENTÁRIO PATRIMONIAL	DIFERENÇA
Bens Móveis - valor líquido	1.388.142,93	1.388.142,93	0,00
Bens Imóveis - valor líquido	7.296.450,96	7.296.450,96	0,00
Estoque - valor líquido	82.356,58	82.356,58	0,00
Dívida Ativa - valor líquido	22.301.358,99	22.301.358,99	0,00
Intangível - valor líquido	0,00	0,00	0,00
			0,00
			0,00
TOTAL R\$	31.068.309,46	31.068.309,46	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. 332), à dívida ativa de longo prazo (Nota 03.5) (fl. 319), bem como estoque circulante (Nota 03.4) (Fl. 318). Quanto aos Estoque (Circulante) as variações encontram-se nas Conciliações do Demais Saldos Contábeis "**GRUPO 1.1.5 - Estoques**" (fl. 302). O Bens Móveis encontram-se nas Conciliações do Demais Saldos Contábeis "**GRUPO 1.2.3.1.1 - Bens Móveis**" (fl. 305) e Nota Explicativa nº 03.7 (fl. 320).

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	1.591.253,97	0,00	0,00	4.467,00	207.578,04	0,00	0,00	1.388.142,93	1.388.142,93	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	11.750.257,61		0,00	0,00	526.407,46	11.077.508,84	0,00	22.301.358,99	22.301.358,99	0,00
ESTOQUE (CIRCULANTE)	81.615,90	0,00	0,00	51.701,96	50.961,28	0,00		82.356,58	82.356,58	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\$	20.719.578,44	0,00	0,00	56.168,96	784.946,78			31.068.309,46	31.068.309,46	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. 319)

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. 256-258) 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 94% dos inscritos, 99% das arrecadações e 91% dos cancelados, 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, todavia encontram-se em análise, que somados aos **"TOTAIS"** da tabela converge com o demonstrado na Contabilidade. Segue Resumo: (**"Inscritos"**: 24.472.772,45 + 1.510.856,24 = 25.983.628,69); (**"Recebidos"**: 3.347.203,94 + 964,88+8.700,33-73.094,85+103.684,70 = 3.387.458,90); (**"Cancelados"**: 267.576,55 + 27.234,25 = 294.810,80); (**"A Cancelar"**: 0,00); (**"A Receber"**: 20.857.991,96 + 1.482.657,11 - 8.700,3+73.094,95-103.684,70 = 22.301.358,99). 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 2020 na Nota Explicativa nº 03.5 (fl.319).

COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA (CONTABILIZAÇÃO POR COMPETÊNCIA)					
ANO	INSCRITO	RECEBIDO	CANCELADO	A CANCELAR	A RECEBER
2001	R\$ -	R\$ 46.068,60	R\$ 8.958,01	R\$ -	R\$ (55.026,61)
2002	R\$ -	R\$ 13.276,68	R\$ 11.376,12	R\$ -	R\$ (24.652,80)
2003	R\$ 709,21	R\$ 98.708,55	R\$ 6.354,69	R\$ -	R\$ (104.354,03)
2004	R\$ -	R\$ 123.401,15	R\$ 8.189,52	R\$ -	R\$ (131.590,67)
2005	R\$ 387,45	R\$ 129.420,72	R\$ 12.378,51	R\$ -	R\$ (141.411,78)
2006	R\$ 334,09	R\$ 35.552,74	R\$ -	R\$ -	R\$ (35.218,65)
2007	R\$ 6.079,80	R\$ 38.565,00	R\$ -	R\$ -	R\$ (32.485,20)
2008	R\$ 1.493.125,18	R\$ 338.253,38	R\$ 40.028,69	R\$ -	R\$ 1.114.843,11
2009	R\$ 1.597.520,60	R\$ 372.076,18	R\$ 43.094,13	R\$ -	R\$ 1.182.350,29
2010	R\$ 1.709.928,54	R\$ 399.399,00	R\$ 51.923,41	R\$ -	R\$ 1.258.606,13
2011	R\$ 1.795.649,12	R\$ 398.033,13	R\$ 61.741,09	R\$ -	R\$ 1.335.874,90
2012	R\$ 2.157.208,16	R\$ 687.644,47	R\$ 7.267,70	R\$ -	R\$ 1.462.295,99
2013	R\$ 3.533.393,24	R\$ 167.369,10	R\$ 3.009,91	R\$ -	R\$ 3.363.014,23
2014	R\$ 3.353.955,54	R\$ 154.089,86	R\$ 3.672,08	R\$ -	R\$ 3.196.193,60
2015	R\$ 3.164.848,89	R\$ 135.252,02	R\$ 3.484,43	R\$ -	R\$ 3.026.112,44
2016	R\$ 2.887.919,87	R\$ 108.856,85	R\$ 3.137,48	R\$ -	R\$ 2.775.925,54
2017	R\$ 2.771.712,76	R\$ 101.032,30	R\$ 2.960,78	R\$ -	R\$ 2.667.719,68
2018	R\$ -	R\$ 82,82	R\$ -	R\$ -	R\$ (82,82)
2019	R\$ -	R\$ 73,03	R\$ -	R\$ -	R\$ (73,03)
2020	R\$ -	R\$ 48,36	R\$ -	R\$ -	R\$ (48,36)
TOTAL R\$	24.472.772,45	3.347.203,94	267.576,55	0,00	20.857.991,96

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 2021 (fls. 159-160), cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,V. Consta Nota Explicativa nº 07 (fls. 333-335)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
ITEM	RUBRICA	VALOR R\$
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
1.1	Ingressos	19.539.326,72
1.1.1	Receita Corrente	16.321.902,56
1.1.2	Ingressos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	3.217.424,16
1.1.3	Outros ingressos operacionais	
1.2	Desembolsos	17.515.682,39
1.2.1	Despesa Corrente Paga	13.888.654,92
1.2.2	Desembolsos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	3.627.027,47
1.2.3	Outros desembolsos operacionais	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		2.023.644,33
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	4.467,00
2.2.1	Aquisição de ativo não circulante	
2.2.2	Concessão de empréstimos e financiamentos	
2.2.3	Outros desembolsos de investimentos	4.467,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-4.467,00
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)		2.019.177,33
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial		10.771.065,34
Caixa e Equivalente de Caixa Final		12.790.242,67

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 2021 (fls. 017-082), 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 2021 encerrado (fls. 017-82); o Balancete de Verificação do exercício de 2020 encerrado (fls. 084-146).

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 2021								
GRUPO	ITEM ⁽¹⁾	CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL		
ORÇAMENTÁRIO	52111	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA		15.920.181,20			
	52112	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA		0,00			
	52211	3	DESPESA CORRENTE FIXADA		15.395.178,20			
	52212	4	DESPESA CAPITAL FIXADA		3,00			
	52219	5	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		525.000,00			
		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	10.771.065,34				
	111	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES			12.790.242,67		
	213112201	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			514.074,63		
	213112202	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			303.954,57		
	213112201	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)		221.944,74			
	213112202	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)		210.462,49			
		18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
		19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
	ATIVO	1122	20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - CP	20.363.337,19	18.157.972,22	21.050.145,70	17.471.163,71
113		21	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	313.431,11	3.778.594,79	3.556.376,06	535.649,84	
		22	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	
115		23	ESTOQUE - CIRCULANTE	81.615,90	51.701,96	50.961,28	82.356,58	
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	11.750.257,61	11.077.508,84	526.407,46	22.301.358,99	
1211		27	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -LP	11.750.257,61	11.077.508,84	526.407,46	22.301.358,99	
		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	1.591.253,97	4.467,00	207.578,04	1.388.142,93	
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	0,00	11.567.199,92	12.071.054,78	503.854,86
			36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
		213	37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO	221.944,74	2.444.679,68	2.224.890,56	2.155,62
		214	38	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO	0,00	37.231,45	44.028,39	6.796,94
			39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	0,00	3.913.889,94	3.915.157,15	1.267,21
	217	40	PROVISÕES - CURTO PRAZO	686.227,94	1.048.183,65	1.042.176,96	680.221,25	
	218	41	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO	9.683,91	2.604.613,41	2.687.449,09	92.519,59	
	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	51.165.541,24			51.165.541,24	
	237	49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE	60.754.754,45			60.754.754,45	
237	50	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.589.213,21			9.589.213,21		

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 2021

4.7.1 O Coren-DF apresentou, por meio das notas explicativas (fls. 313-337) as informações complementares, julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes a Prestação de Contas Anual de 2021, 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: 2021
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	15.920.181,20	15.920.181,20	15.920.181,20					#	OK! CONSOLIDADO!
	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA	0,00	0,00	0,00					#	OK! CONSOLIDADO!
	3	DESPESA CORRENTE FIXADA	15.395.178,20	15.395.178,20	15.395.178,20					#	OK! CONSOLIDADO!
	4	DESPESA CAPITAL FIXADA	3,00	3,00	3,00					#	OK! CONSOLIDADO!
	5	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	525.000,00	525.000,00	525.000,00					#	OK! CONSOLIDADO!
	6	EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5)	0,00		0,00					#	OK! CONSOLIDADO!
	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA			16.321.902,56	16.321.902,56		16.321.902,56		#	OK! CONSOLIDADO!
	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA			0,00	0,00		0,00		#	OK! CONSOLIDADO!
	9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA			14.706.684,12	14.706.684,12				#	OK! CONSOLIDADO!
	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA			4.467,00	4.467,00				#	OK! CONSOLIDADO!
		11	RESULTADO (DÉFICIT/ SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)			1.610.751,44	1.610.751,44				#
FINANCEIRO	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES		10.771.065,34		10.771.065,34	10.771.065,34		10.771.065,34	#	OK! CONSOLIDADO!
	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES		12.790.242,67		12.790.242,67	12.790.242,67		12.790.242,67	#	OK! CONSOLIDADO!
	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			514.074,63	514.074,63				#	OK! CONSOLIDADO!
	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			303.954,57	303.954,57				#	OK! CONSOLIDADO!
	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)			221.944,74	221.944,74				#	OK! CONSOLIDADO!
	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)			210.462,49	210.462,49				#	OK! CONSOLIDADO!
	18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				3.217.424,16		3.217.424,16		#	OK! CONSOLIDADO!
	19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				3.627.027,47		3.627.027,47		#	OK! CONSOLIDADO!
	ATIVO	20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - CP		17.471.163,71			17.471.163,71			#
21		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES CURTO PRAZO		535.649,84			535.649,84			#	OK! CONSOLIDADO!
22		INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO		0,00			0,00			#	OK! CONSOLIDADO!
23		ESTOQUE - CIRCULANTE		82.356,58			82.356,58			#	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		22.301.358,99			22.301.358,99			#	OK! CONSOLIDADO!
27		CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - LP		22.301.358,99			22.301.358,99			#	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		1.388.142,93			1.388.142,93			#	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		503.854,86			503.854,86			#	OK! CONSOLIDADO!
	36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO		0,00			0,00			#	OK! CONSOLIDADO!
	37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO		2.155,62			2.155,62			#	OK! CONSOLIDADO!
	38	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO		6.796,94			6.796,94			#	OK! CONSOLIDADO!
	39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES		1.267,21			1.267,21			#	OK! CONSOLIDADO!
	40	PROVISÕES - CURTO PRAZO		680.221,25			680.221,25			#	OK! CONSOLIDADO!
	41	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO		92.519,59			92.519,59			#	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		51.165.541,24			51.165.541,24			#	OK! CONSOLIDADO!
	49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE		60.754.754,45			60.754.754,45			#	OK! CONSOLIDADO!
	50	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		9.589.213,21			9.589.213,21	9.589.213,21		#	OK! CONSOLIDADO!

Quadro 17

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

JOÃO JOSAFÁ DE OLIVEIRA JUNIOR
CRC-DF-016958/O-0
CONTROLADORIA GERAL DO COREN-DF

RESUMO DO RELATÓRIO:

Com base na análise procedida sobre a documentação apresentada pela entidade, inerente à Prestação de Contas Anual do Exercício de 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, 17 de fevereiro de 2022.

JOÃO JOSAFÁ DE OLIVEIRA JUNIOR
CRC-DF-016958/O-0
CONTROLADORIA GERAL DO COREN-DF



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 2021, 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, 24 de janeiro de 2022

ELIANE GONÇALVES DE OLIVEIRA
Coord. Depto. de Gestão de Pessoal
Matrícula nº 033



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

**XVII. LISTAGEM ELETRÔNICA DE EMPENHOS, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO, EM
ORDEM CRONOLÓGICA**

Relação de Empenhos 2021

Nº	Data	Conta	Favorecido	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Anulado	Saldo	Modalidade	Restos a pagar
1	04/01/21	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO DO CENTRO COMERCIAL ALAMEDA SHOPPING E ALAMEDA	14.123,47	13.062,08	13.062,08	1.061,39	-	Outros	-
2	04/01/21	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO DO CONJUNTO BARACAT	2.152,00	1.956,36	1.956,36	195,64	-	Outros	-
3	04/01/21	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO	111.667,52	95.591,13	95.591,13	16.076,39	-	Outros	-
4	04/01/21	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DA IMPRENSA	126.161,80	109.600,58	109.600,58	16.561,22	-	Outros	-
5	04/01/21	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRÁSILIA S.A.	82.000,00	64.983,54	64.983,54	9.516,46	7.500,00	Outros	7.500,00
6	04/01/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS DO COREN-DF (JETON)	116.824,00	114.342,00	114.342,00	2.482,00	-	Verbas indenizatórias	-
7	04/01/21	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	3.894.914,61	3.894.914,61	3.893.647,40	-	-	Outros	1.267,21
8	04/01/21	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A - BB	800,00	800,00	800,00	-	-	Inexigibilidade	-
9	04/01/21	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A - BB	250.000,00	202.474,98	202.474,98	47.525,02	-	Dispensa	-
10	04/01/21	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Administração de Cartão	GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTOS S.A.	10.000,00	9.092,72	9.092,72	907,28	-	Pregão Eletrônico	-
11	04/01/21	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA - EPP	1.424,16	1.036,48	1.036,48	387,68	-	Pregão Eletrônico	-
12	04/01/21	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA - EPP	148,76	111,57	111,57	37,19	-	Pregão Eletrônico	-
13	04/01/21	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviços de Internet	CLICK NET BRASIL INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	5.682,61	5.682,61	5.682,61	-	-	Pregão Eletrônico	-
14	04/01/21	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	CLÍNICA MÉDICA LOBO LTDA. EPP	22.177,72	22.177,72	22.177,72	-	-	Pregão Eletrônico	-
15	04/01/21	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.	19.644,86	19.644,86	19.644,86	-	-	Pregão Eletrônico	-
16	04/01/21	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.000,00	809,00	809,00	2.191,00	-	Inexigibilidade	-
17	04/01/21	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	GMAES TELECOM LTDA	1.688,38	1.688,38	1.688,38	-	-	Pregão Eletrônico	-
18	04/01/21	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	12.374,61	11.340,52	11.340,52	-	1.034,09	Inexigibilidade	1.034,09
19	04/01/21	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	5.960,00	5.960,00	5.960,00	-	-	Inexigibilidade	-
20	04/01/21	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.003 - Publicações Técnicas	IMPRESA NACIONAL	6.000,00	5.986,80	5.986,80	13,20	-	Inexigibilidade	-
21	04/01/21	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	35.986,91	35.986,91	35.986,91	-	-	Pregão Eletrônico	-
22	04/01/21	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	3.129,18	3.129,18	3.129,18	-	-	Pregão Eletrônico	-
23	04/01/21	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	JPS SEGURANÇA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA. EPP	11.032,28	11.032,28	11.032,28	-	-	Pregão Eletrônico	-
24	04/01/21	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3.204,02	3.204,02	3.204,02	-	-	Dispensa	-
25	04/01/21	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA	5.395,82	5.395,82	5.395,82	-	-	Pregão Eletrônico	-
26	04/01/21	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviços de Internet	NETWORLD PROVIDOR E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA. EPP	31.430,85	31.430,85	31.430,85	-	-	Pregão Eletrônico	-
27	04/01/21	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	162,33	162,33	162,33	-	-	Pregão Eletrônico	-
28	04/01/21	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	NETWORLD PROVIDOR E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA. EPP	44.267,69	24.186,77	24.186,77	17.580,92	2.500,00	Pregão Eletrônico	2.500,00
29	04/01/21	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	TELEFÔNICA BRASIL S.A	15.480,21	10.865,16	10.865,16	4.615,05	-	Pregão Eletrônico	-
30	04/01/21	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	TRON INFORMATICA BRASILIA LTDA ME	1.607,29	1.607,29	1.607,29	-	-	Inexigibilidade	-
31	04/01/21	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	TICKET SOLUÇÕES HDFTG S.A.	15.632,95	3.483,19	3.483,19	12.149,76	-	Pregão Eletrônico	-
32	04/01/21	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	14.161,32	7.718,98	7.718,98	6.442,34	-	Pregão Eletrônico	-
33	04/01/21	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	UNODATACORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	9.092,93	9.092,93	9.092,93	-	-	Dispensa	-
34	04/01/21	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	GRAN COFFEE COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A	23.696,80	19.579,30	19.579,30	2.317,50	1.800,00	Dispensa	1.800,00
35	04/01/21	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	REAL JG SERVIÇOS GERAIS EIRELI	462.300,52	420.135,44	420.135,44	42.165,08	-	Pregão Eletrônico	-
36	04/01/21	6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	CASA DE ISMAEL - LAR DA CRIANÇA CASEL	5.057,10	1.801,50	1.801,50	3.255,60	-	Pregão Eletrônico	-
37	04/01/21	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Conselheiros	VOAR TURISMO EIRELI-EPP	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	Pregão Eletrônico	-
38	04/01/21	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens de Servidores	VOAR TURISMO EIRELI-EPP	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	Pregão Eletrônico	-
39	04/01/21	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	639,37	639,37	639,37	-	-	Dispensa	-
40	04/01/21	6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Estagiários	DAVI LUCAS ARAUJO GASPARG	15.576,00	11.288,59	11.288,59	4.287,41	-	Outros	-
41	04/01/21	6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Estagiários	EDEN BARCELOS DE SA	15.576,00	4.889,69	4.889,69	10.686,31	-	Outros	-
42	04/01/21	6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Estagiários	EVANY DIAS DE SOUZA	15.576,00	7.051,12	7.051,12	8.524,88	-	Outros	-
43	04/01/21	6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Estagiários	GUSTAVO RODRIGUES ALMEIDA	15.576,00	10.665,27	10.665,27	4.910,73	-	Outros	-
44	04/01/21	6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Estagiários	JOÃO DE ARAÚJO GUIMARÃES NETO	5.000,00	4.473,85	4.473,85	526,15	-	Outros	-
45	04/01/21	6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Estagiários	LARISSA ANDRADE DA SILVA	15.576,00	13.871,00	13.871,00	473,00	1.232,00	Outros	1.232,00
46	04/01/21	6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Estagiários	LORRANE CRISTYNA DE SOUSA GOUVEIA	15.576,00	4.641,55	4.641,55	10.934,45	-	Outros	-
47	04/01/21	6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Estagiários	PEDRO HENRIQUE ANDRADE LARCHER	15.576,00	1.354,57	1.354,57	14.221,43	-	Outros	-
48	04/01/21	6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Estagiários	THIAGO MARTINS BRITO	15.576,00	6.583,50	6.583,50	8.992,50	-	Outros	-
49	07/01/21	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	7.655,54	7.197,52	7.197,52	-	458,02	Pregão Eletrônico	458,02
50	11/01/21	6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Estagiários	NATÁLIA PEREIRA DA SILVA	15.576,00	15.576,00	15.576,00	-	-	Outros	-
51	13/01/21	6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Materiais de Limpeza, Higienização e de Proteção Individual	LIMP SAFE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	7.547,00	7.547,00	7.547,00	-	-	Pregão Eletrônico	-
52	13/01/21	6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Materiais de Limpeza, Higienização e de Proteção Individual	NEW POWER COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	220,00	220,00	220,00	-	-	Pregão Eletrônico	-
53	13/01/21	6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Materiais de Limpeza, Higienização e de Proteção Individual	LYON PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	2.812,00	2.812,00	2.812,00	-	-	Pregão Eletrônico	-
54	14/01/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	LAÍS LIMA DE SOUSA	62,01	62,01	62,01	-	-	Outros	-

Relação de Empenhos 2021

Nº	Data	Conta	Favorecido	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Anulado	Saldo	Modalidade	Restos a pagar
55	14/01/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	MARCIENE APARECIDA DE MORAES COSTA	74,99	74,99	74,99	-	-	Outros	-
56	15/01/21	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas de Serviços e Encargos Diversos	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL	395,00	395,00	395,00	-	-	Outros	-
57	15/01/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	FRANCISCO FERREIRA FILHO	1.088,00	1.088,00	1.088,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
58	15/01/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	MAYARA CÂNDIDA PEREIRA	1.088,00	1.088,00	1.088,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
59	19/01/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	ELISSANDRO NORONHA DOS SANTOS	3.094,00	3.094,00	3.094,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
60	20/01/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	VALDA MARIA COSTA FUMEIRO	4.080,00	4.080,00	4.080,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
61	26/01/21	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	SERVIDORES DO COREN-DF	232.621,06	232.621,06	232.621,06	-	-	Pagamento em folha	-
62	26/01/21	6.2.2.1.1.01.31.90.011.008 - Gratificação de Natal	SERVIDORES DO COREN-DF	42.579,41	42.579,41	42.579,41	-	-	Pagamento em folha	-
63	26/01/21	6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	SERVIDORES DO COREN-DF	32.311,61	32.311,61	32.311,61	-	-	Pagamento em folha	-
64	26/01/21	6.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	SERVIDORES DO COREN-DF	10.770,54	10.770,54	10.770,54	-	-	Pagamento em folha	-
65	26/01/21	6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	SERVIDORES DO COREN-DF	15.768,09	15.768,09	15.768,09	-	-	Pagamento em folha	-
66	26/01/21	6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Creche	SERVIDORES DO COREN-DF	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	-	Pagamento em folha	-
67	26/01/21	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SERVIDORES DO COREN-DF	8.304,18	8.304,18	8.304,18	-	-	Pagamento em folha	-
68	26/01/21	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	SERVIDORES DO COREN-DF	60.450,77	60.450,77	60.450,77	-	-	Pagamento em folha	-
69	26/01/21	6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	SERVIDORES DO COREN-DF	9.561,29	9.561,29	9.561,29	-	-	Pagamento em folha	-
70	26/01/21	6.2.2.1.1.01.31.90.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	SERVIDORES DO COREN-DF	10.934,40	10.934,40	10.934,40	-	-	Pagamento em folha	-
71	26/01/21	6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Saúde	SERVIDORES DO COREN-DF	32.983,26	32.983,26	32.983,26	-	-	Pagamento em folha	-
72	26/01/21	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	66.953,91	66.953,91	66.953,91	-	-	Pagamento em folha	-
73	26/01/21	6.2.2.1.1.01.31.90.013.003 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28.912,49	28.912,49	28.912,49	-	-	Pagamento em folha	-
74	26/01/21	6.2.2.1.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.188,27	3.188,27	3.188,27	-	-	Pagamento em folha	-
75	26/01/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	TATIANA AZUMA SAMPAIO KOTAMA COSTA	1.088,00	1.088,00	1.088,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
76	26/01/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	ALBERTO CÉSAR DA SILVA LOPES	4.080,00	4.080,00	4.080,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
77	26/01/21	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	NATHÁLIA MEDEIROS CASTELO BRANCO 70013424408	514,00	304,80	304,80	209,20	-	Dispensa	-
78	01/02/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	ÉRICA BATISTA DA SILVA	544,00	544,00	544,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
79	01/02/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	MAYARA CÂNDIDA PEREIRA	1.088,00	1.088,00	1.088,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
80	01/02/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	TATIANA AZUMA SAMPAIO KOTAMA COSTA	1.088,00	1.088,00	1.088,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
81	01/02/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	SIMONE LUZIA FIDÉLIS DE OLIVEIRA	1.088,00	1.088,00	1.088,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
82	04/02/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	VALDA MARIA COSTA FUMEIRO	2.040,00	2.040,00	2.040,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
83	04/02/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	GILVAN FERREIRA DE MENESES	544,00	544,00	544,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
84	04/02/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	LUIZ ANTÔNIO RORIZ BUENO	544,00	544,00	544,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
85	04/02/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	SIMONE LUZIA FIDÉLIS DE OLIVEIRA	1.088,00	1.088,00	1.088,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
86	04/02/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	TATIANA AZUMA SAMPAIO KOTAMA COSTA	1.088,00	1.088,00	1.088,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
87	05/02/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	ALBERTO CÉSAR DA SILVA LOPES	2.040,00	2.040,00	2.040,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
88	05/02/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	TATIANA AZUMA SAMPAIO KOTAMA COSTA	1.088,00	1.088,00	1.088,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
89	05/02/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	MAYARA CÂNDIDA PEREIRA	1.088,00	1.088,00	1.088,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
90	05/02/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	GERUSA AMARAL DE MEDEIROS	1.088,00	1.088,00	1.088,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
91	05/02/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	ELISSANDRO NORONHA DOS SANTOS	3.536,00	3.536,00	3.536,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
92	05/02/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	ARILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA	1.020,00	1.020,00	1.020,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
93	08/02/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	159.722,23	159.722,23	159.722,23	-	-	Outros	-
94	08/02/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	ANA ALVES RAMOS	1.088,00	1.088,00	1.088,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
95	08/02/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	VANESSA MATARIM COSTA	1.088,00	1.088,00	1.088,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
96	09/02/21	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA - EPP	1.006,94	778,09	778,09	137,31	91,54	Pregão Eletrônico	91,54
97	10/02/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	CELI MARIA DA SILVA	2.720,00	2.720,00	2.720,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
98	10/02/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	PAULO WUESLEY BARBOSA BOMTEMPO	2.040,00	2.040,00	2.040,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
99	10/02/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	LORENA RAIZAMA COSTA	680,00	680,00	680,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
100	10/02/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	VILMA FRANCISCA ALVES	1.190,00	1.190,00	1.190,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
101	10/02/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	IOLANDA DIAS BONFIM PEREIRA	952,00	952,00	952,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
102	10/02/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	EDMON MARTINS PEREIRA	544,00	544,00	544,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
103	11/02/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	VALDA MARIA COSTA FUMEIRO	3.264,00	3.264,00	3.264,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
104	11/02/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	IGOR RIBEIRO OLIVEIRA	2.720,00	2.720,00	2.720,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
105	11/02/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	PABLO RANDEL RODRIGUES GOMES	1.020,00	1.020,00	1.020,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
106	11/02/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	RINALDO DE SOUZA NEVES	2.720,00	2.720,00	2.720,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
107	11/02/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	FLÁVIO VITORINO MARTINS DA COSTA	2.040,00	2.040,00	2.040,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
108	11/02/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	ADRIANO ARAÚJO DA SILVA	1.700,00	1.700,00	1.700,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
109	11/02/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	FRANCISCO FERREIRA FILHO	2.040,00	2.040,00	2.040,00	-	-	Verbas indenizatórias	-

Relação de Empenhos 2021

Nº	Data	Conta	Favorecido	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Anulado	Saldo	Modalidade	Restos a pagar
110	12/02/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	GILVAN FERREIRA DE MENESES	1.632,00	1.632,00	1.632,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
111	12/02/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	JOSIANE ALVES JACOB SABOIA	952,00	952,00	952,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
112	12/02/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	CLEIDSON DE SÁ ALVES	2.176,00	2.176,00	2.176,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
113	12/02/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	POLYANNE APARECIDA ALVES MOITA VIEIRA	2.720,00	2.720,00	2.720,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
114	12/02/21	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	40.850,26	39.279,10	39.279,10	-	1.571,16	Inexigibilidade	1.571,16
115	19/02/21	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	122.640,12	1.544,30	1.544,30	-	121.095,82	Dispensa	121.095,82
116	22/02/21	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	SERVIDORES DO COREN-DF	257.666,62	257.666,62	257.666,62	-	-	Pagamento em folha	-
117	22/02/21	6.2.2.1.1.01.31.90.011.008 - Gratificação de Natal	SERVIDORES DO COREN-DF	10.733,89	10.733,89	10.733,89	-	-	Pagamento em folha	-
118	22/02/21	6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	SERVIDORES DO COREN-DF	14.330,04	14.330,04	14.330,04	-	-	Pagamento em folha	-
119	22/02/21	6.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art. 7º, Inciso XVII CF/88)	SERVIDORES DO COREN-DF	4.776,66	4.776,66	4.776,66	-	-	Pagamento em folha	-
120	22/02/21	6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	SERVIDORES DO COREN-DF	15.768,09	15.768,09	15.768,09	-	-	Pagamento em folha	-
121	22/02/21	6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Creche	SERVIDORES DO COREN-DF	2.250,00	2.250,00	2.250,00	-	-	Pagamento em folha	-
122	22/02/21	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SERVIDORES DO COREN-DF	11.158,61	11.158,61	11.158,61	-	-	Pagamento em folha	-
123	22/02/21	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	SERVIDORES DO COREN-DF	60.636,43	60.636,43	60.636,43	-	-	Pagamento em folha	-
124	22/02/21	6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	SERVIDORES DO COREN-DF	9.632,14	9.632,14	9.632,14	-	-	Pagamento em folha	-
125	22/02/21	6.2.2.1.1.01.31.90.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	SERVIDORES DO COREN-DF	11.399,21	11.399,21	11.399,21	-	-	Pagamento em folha	-
126	22/02/21	6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Saúde	SERVIDORES DO COREN-DF	34.389,53	34.389,53	34.389,53	-	-	Pagamento em folha	-
127	22/02/21	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	65.850,27	65.850,27	65.850,27	-	-	Pagamento em folha	-
128	22/02/21	6.2.2.1.1.01.31.90.013.003 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.364,34	26.364,34	26.364,34	-	-	Pagamento em folha	-
129	22/02/21	6.2.2.1.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.188,20	3.188,20	3.188,20	-	-	Pagamento em folha	-
130	23/02/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	ELISSANDRO NORONHA DOS SANTOS	4.420,00	4.420,00	4.420,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
131	24/02/21	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Administração de Cartão	GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTOS S.A.	45.231,68	45.231,68	45.231,68	-	-	Pregão Eletrônico	-
132	26/02/21	6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	CASA DE ISMAEL - LAR DA CRIANCA CASEL	21.327,78	12.865,24	12.865,24	5.962,54	2.500,00	Pregão Eletrônico	2.500,00
133	01/03/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	CELI MARIA DA SILVA	2.720,00	2.720,00	2.720,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
134	01/03/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	TIAGO PESSOA ALVES	1.020,00	1.020,00	1.020,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
135	01/03/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	ANA ALVES RAMOS	1.088,00	1.088,00	1.088,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
136	01/03/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	DANIEL ISAAC DA SILVA BATISTA	952,00	952,00	952,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
137	01/03/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	GERUSA AMARAL DE MEDEIROS	1.088,00	1.088,00	1.088,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
138	01/03/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	IOLANDA DIAS BONFIM PEREIRA	952,00	952,00	952,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
139	01/03/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	MARCELO NUNES DE LIMA	1.360,00	1.360,00	1.360,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
140	01/03/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	MARCELO NUNES DE LIMA	816,00	816,00	816,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
141	01/03/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	MAYARA CÂNDIDA PEREIRA	1.088,00	1.088,00	1.088,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
142	01/03/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	TATIANA AZUMA SAMPAIO KOTAMA COSTA	1.088,00	1.088,00	1.088,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
143	01/03/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	VANESSA MATARIM COSTA	1.088,00	1.088,00	1.088,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
144	01/03/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	VILMA FRANCISCA ALVES	952,00	952,00	952,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
145	01/03/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	ARILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA	2.720,00	2.720,00	2.720,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
146	02/03/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	MAGNÓLIA SILVA NEVES CARVALHO	421,73	421,73	421,73	-	-	Outros	-
147	02/03/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	ALBERTO CÉSAR DA SILVA LOPES	5.304,00	5.304,00	5.304,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
148	03/03/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	VALDA MARIA COSTA FUMEIRO	2.856,00	2.856,00	2.856,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
149	03/03/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	STHEFANE CRISTINE DA SILVA MOTA	68,44	68,44	68,44	-	-	Outros	-
150	03/03/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	ANA CAROLINA RODRIGUES DE ALMEIDA	1.088,00	1.088,00	1.088,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
151	03/03/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	TEÔNIA GONÇALVES QUERINO SOUZA	164,60	164,60	164,60	-	-	Outros	-
152	03/03/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	MAYARA CÂNDIDA PEREIRA	2.176,00	2.176,00	2.176,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
153	03/03/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	JOSIANE ALVES JACOB SABOIA	1.904,00	1.904,00	1.904,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
154	03/03/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	ALEXANDRA DA SILVA FERREIRA NUNES	441,58	441,58	441,58	-	-	Outros	-
155	03/03/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	DIRCE MARIA AGUIAR DOS SANTOS	314,97	314,97	314,97	-	-	Outros	-
156	03/03/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	KATARINE DIAMANTINO FLORES	154,78	154,78	154,78	-	-	Outros	-
157	03/03/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	VANILDE RAMOS E SILVA	154,49	154,49	154,49	-	-	Outros	-
158	04/03/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	GISELE DE SOUZA PEIXOTO	157,49	157,49	157,49	-	-	Outros	-
159	04/03/21	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	TRON INFORMATICA BRASILIA LTDA ME	19.140,44	17.818,42	17.818,42	-	1.322,02	Dispensa	1.322,02
160	05/03/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	FLÁVIO VITORINO MARTINS DA COSTA	2.720,00	2.720,00	2.720,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
161	09/03/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	ALBERTO CÉSAR DA SILVA LOPES	2.448,00	2.448,00	2.448,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
162	09/03/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	CÍCERO GAMA DE SOUZA	1.428,00	1.428,00	1.428,00	-	-	Verbas indenizatórias	-

Relação de Empenhos 2021

Nº	Data	Conta	Favorecido	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Anulado	Saldo	Modalidade	Restos a pagar
163	09/03/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	LUCIANA GONÇALVES DA SILVA GUIMARÃES	1.088,00	1.088,00	1.088,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
164	09/03/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	MARÕA SANTIAGO GOMES	1.088,00	1.088,00	1.088,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
165	10/03/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	CLEIDSON DE SÁ ALVES	2.176,00	2.176,00	2.176,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
166	10/03/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	GILVAN FERREIRA DE MENESES	2.176,00	2.176,00	2.176,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
167	10/03/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	VALDA MARIA COSTA FUMEIRO	2.856,00	2.856,00	2.856,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
168	11/03/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	PAULO WUESLEY BARBOSA BOMTEMPO	2.720,00	2.720,00	2.720,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
169	11/03/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	VIVIANE FRANZONI DA SILVA	1.360,00	1.360,00	1.360,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
170	11/03/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	ELISSANDRO NORONHA DOS SANTOS	2.210,00	2.210,00	2.210,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
171	11/03/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	TIAGO PESSOA ALVES	1.360,00	1.360,00	1.360,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
172	11/03/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	FRANCISCO FERREIRA FILHO	2.720,00	2.720,00	2.720,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
173	12/03/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	POLYANNE APARECIDA ALVES MOITA VIEIRA	2.720,00	2.720,00	2.720,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
174	12/03/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	LORENA RAIZAMA COSTA	680,00	680,00	680,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
175	12/03/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	IGOR RIBEIRO OLIVEIRA	2.720,00	2.720,00	2.720,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
176	15/03/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	ADRIANO ARAÚJO DA SILVA	2.040,00	2.040,00	2.040,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
177	17/03/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	RINALDO DE SOUZA NEVES	2.720,00	2.720,00	2.720,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
178	22/03/21	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	REAL JG SERVIÇOS GERAIS EIRELI	14.121,11	14.121,11	14.121,11	-	-	Pregão Eletrônico	-
179	22/03/21	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.003 - Publicações Técnicas	IMPRESA NACIONAL	34.000,00	13.685,04	13.685,04	20.314,96	-	Inexigibilidade	-
180	24/03/21	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	SERVIDORES DO COREN-DF	241.860,35	241.860,35	241.860,35	-	-	Pagamento em folha	-
181	24/03/21	6.2.2.1.1.01.31.90.011.008 - Gratificação de Natal	SERVIDORES DO COREN-DF	12.269,13	12.269,13	12.269,13	-	-	Pagamento em folha	-
182	24/03/21	6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	SERVIDORES DO COREN-DF	48.653,00	48.653,00	48.653,00	-	-	Pagamento em folha	-
183	24/03/21	6.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	SERVIDORES DO COREN-DF	16.217,68	16.217,68	16.217,68	-	-	Pagamento em folha	-
184	24/03/21	6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	SERVIDORES DO COREN-DF	15.768,09	15.768,09	15.768,09	-	-	Pagamento em folha	-
185	24/03/21	6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Creche	SERVIDORES DO COREN-DF	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-	-	Pagamento em folha	-
186	24/03/21	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SERVIDORES DO COREN-DF	6.450,87	6.450,87	6.450,87	-	-	Pagamento em folha	-
187	24/03/21	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	SERVIDORES DO COREN-DF	58.248,00	58.248,00	58.248,00	-	-	Pagamento em folha	-
188	24/03/21	6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	SERVIDORES DO COREN-DF	8.593,54	8.593,54	8.593,54	-	-	Pagamento em folha	-
189	24/03/21	6.2.2.1.1.01.31.90.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	SERVIDORES DO COREN-DF	10.666,71	10.666,71	10.666,71	-	-	Pagamento em folha	-
190	24/03/21	6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Saúde	SERVIDORES DO COREN-DF	34.761,79	34.761,79	34.761,79	-	-	Pagamento em folha	-
191	24/03/21	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	70.398,81	70.398,81	70.398,81	-	-	Pagamento em folha	-
192	24/03/21	6.2.2.1.1.01.31.90.013.003 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27.971,14	27.971,14	27.971,14	-	-	Pagamento em folha	-
193	24/03/21	6.2.2.1.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.463,97	3.463,97	3.463,97	-	-	Pagamento em folha	-
194	24/03/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	LUCIANA MELO DE MOURA	816,00	816,00	816,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
195	24/03/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	MANUELA COSTA MELO	272,00	272,00	272,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
196	24/03/21	6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI-EPP	13.068,96	13.068,96	13.068,96	-	-	Pregão Eletrônico	-
197	25/03/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	VALDA MARIA COSTA FUMEIRO	3.264,00	3.264,00	3.264,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
198	25/03/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	EDMON MARTINS PEREIRA	1.632,00	1.632,00	1.632,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
199	25/03/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	JEFFERSON AMARAL DE MORAIS	1.088,00	1.088,00	1.088,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
200	26/03/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DISTRITO FEDERAL	27,60	27,60	27,60	-	-	Outros	-
201	26/03/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	ALBERTO CÉSAR DA SILVA LOPES	3.672,00	3.672,00	3.672,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
202	29/03/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	PABLO RANDEL RODRIGUES GOMES	2.720,00	2.720,00	2.720,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
203	01/04/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	TATIANA AZUMA SAMPAIO KOTAMA COSTA	1.088,00	1.088,00	1.088,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
204	01/04/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	ELISSANDRO NORONHA DOS SANTOS	6.630,00	6.630,00	6.630,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
205	08/04/21	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.003 - Publicações Técnicas	IMPRESA NACIONAL	1.500,00	1.090,32	1.090,32	409,68	-	Inexigibilidade	-
206	13/04/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	ANA LIGIA DA SILVA SOUSA	1.088,00	1.088,00	1.088,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
207	13/04/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	GERUSA AMARAL DE MEDEIROS	1.088,00	1.088,00	1.088,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
208	13/04/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	ANA ALVES RAMOS	1.088,00	1.088,00	1.088,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
209	14/04/21	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	P & B Sistemas de Segurança Eireli - ME	640,00	640,00	640,00	-	-	Dispensa	-
210	14/04/21	6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	Emanuel Inacio Bezerra Pinheiro Candeia 04380685136	3.050,00	3.050,00	3.050,00	-	-	Dispensa	-
211	14/04/21	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Emanuel Inacio Bezerra Pinheiro Candeia 04380685136	128,20	128,20	128,20	-	-	Dispensa	-
212	16/04/21	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA - EPP	2.563,20	1.915,27	1.915,27	398,73	249,20	Pregão Eletrônico	249,20
213	16/04/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	ELISSANDRO NORONHA DOS SANTOS	2.210,00	2.210,00	2.210,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
214	20/04/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	ARILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA	2.720,00	2.720,00	2.720,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
215	20/04/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	ALBERTO CÉSAR DA SILVA LOPES	3.672,00	3.672,00	3.672,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
216	20/04/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	VALDA MARIA COSTA FUMEIRO	3.264,00	3.264,00	3.264,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
217	20/04/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	VANESSA MATARIM COSTA	1.088,00	1.088,00	1.088,00	-	-	Verbas indenizatórias	-

Relação de Empenhos 2021

Nº	Data	Conta	Favorecido	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Anulado	Saldo	Modalidade	Restos a pagar
218	20/04/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	RINALDO DE SOUZA NEVES	2.720,00	2.720,00	2.720,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
219	20/04/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	TIAGO PESSOA ALVES	2.380,00	2.380,00	2.380,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
220	20/04/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	LORENA RAIZAMA COSTA	680,00	680,00	680,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
221	20/04/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	FLÁVIO VITORINO MARTINS DA COSTA	2.040,00	2.040,00	2.040,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
222	20/04/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	CELI MARIA DA SILVA	2.720,00	2.720,00	2.720,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
223	23/04/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	ROGERIO FIRMINO DOS SANTOS	102,20	102,20	102,20	-	-	Outros	-
224	23/04/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	MARLUCIA APARECIDA PEREIRA DE ABREU	348,89	348,89	348,89	-	-	Outros	-
225	23/04/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	MICHELE DE ASSIS ARAUJO	103,18	103,18	103,18	-	-	Outros	-
226	27/04/21	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	SERVIDORES DO COREN-DF	251.407,86	251.407,86	251.407,86	-	-	Pagamento em folha	-
227	27/04/21	6.2.2.1.1.01.31.90.011.008 - Gratificação de Natal	SERVIDORES DO COREN-DF	3.113,00	3.113,00	3.113,00	-	-	Pagamento em folha	-
228	27/04/21	6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionalis	SERVIDORES DO COREN-DF	25.180,99	25.180,99	25.180,99	-	-	Pagamento em folha	-
229	27/04/21	6.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art. 7º, Inciso XVII CF/88)	SERVIDORES DO COREN-DF	8.393,65	8.393,65	8.393,65	-	-	Pagamento em folha	-
230	27/04/21	6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	SERVIDORES DO COREN-DF	15.768,09	15.768,09	15.768,09	-	-	Pagamento em folha	-
231	27/04/21	6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Creche	SERVIDORES DO COREN-DF	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-	-	Pagamento em folha	-
232	27/04/21	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SERVIDORES DO COREN-DF	6.097,85	6.097,85	6.097,85	-	-	Pagamento em folha	-
233	27/04/21	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	SERVIDORES DO COREN-DF	58.943,67	58.943,67	58.943,67	-	-	Pagamento em folha	-
234	27/04/21	6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	SERVIDORES DO COREN-DF	9.750,00	9.750,00	9.750,00	-	-	Pagamento em folha	-
235	27/04/21	6.2.2.1.1.01.31.90.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	SERVIDORES DO COREN-DF	11.119,68	11.119,68	11.119,68	-	-	Pagamento em folha	-
236	27/04/21	6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Saúde	SERVIDORES DO COREN-DF	32.498,55	32.498,55	32.498,55	-	-	Pagamento em folha	-
237	27/04/21	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67.540,25	67.540,25	67.540,25	-	-	Pagamento em folha	-
238	27/04/21	6.2.2.1.1.01.31.90.013.003 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.256,44	26.256,44	26.256,44	-	-	Pagamento em folha	-
239	27/04/21	6.2.2.1.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.250,93	3.250,93	3.250,93	-	-	Pagamento em folha	-
240	28/04/21	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	DTS INDUSTRIA COMERCIO SERVIÇOS EIRELI	4.978,00	4.978,00	4.978,00	-	-	Pregão Eletrônico	-
241	28/04/21	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	SUPER MIL REPRESENTACOES EIRELI	1.273,71	-	-	1.273,71	-	Pregão Eletrônico	-
242	28/04/21	6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Materiais e Suprimentos de Informática	CGF COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA ESCRITÓRIO E SERVIÇO	11.221,00	11.221,00	11.221,00	-	-	Dispensa	-
243	03/05/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	VALDA MARIA COSTA FUMEIRO	2.856,00	2.856,00	2.856,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
244	03/05/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	EDMON MARTINS PEREIRA	272,00	272,00	272,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
245	04/05/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	POLYANNE APARECIDA ALVES MOITA VIEIRA	2.720,00	2.720,00	2.720,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
246	04/05/21	6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	CASA DE ISMAEL - LAR DA CRIANCA CASEL	58,31	30,85	30,85	27,46	-	Pregão Eletrônico	-
247	04/05/21	6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	CASA DE ISMAEL - LAR DA CRIANCA CASEL	304,21	183,01	183,01	121,20	-	Pregão Eletrônico	-
248	05/05/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	ERNANDO DUARTE RESENDE	311,40	311,40	311,40	-	-	Outros	-
249	06/05/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	ELISSANDRO NORONHA DOS SANTOS	2.210,00	2.210,00	2.210,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
250	06/05/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	PABLO RANDEL RODRIGUES GOMES	1.360,00	1.360,00	1.360,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
251	06/05/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	VIVIANE FRANZOI DA SILVA	680,00	680,00	680,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
252	06/05/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	IGOR RIBEIRO OLIVEIRA	2.720,00	2.720,00	2.720,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
253	10/05/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	ANA ALVES RAMOS	1.088,00	1.088,00	1.088,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
254	10/05/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	GERUSA AMARAL DE MEDEIROS	1.088,00	1.088,00	1.088,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
255	10/05/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	VANESSA MATARIM COSTA	1.088,00	1.088,00	1.088,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
256	11/05/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	FERNANDO CARLOS DA SILVA	1.020,00	1.020,00	1.020,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
257	11/05/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	ARILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA	2.720,00	2.720,00	2.720,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
258	11/05/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	CELI MARIA DA SILVA	2.720,00	2.720,00	2.720,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
259	11/05/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	FRANCISCO FERREIRA FILHO	2.720,00	2.720,00	2.720,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
260	13/05/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	ALBERTO CÉSAR DA SILVA LOPES	3.264,00	3.264,00	3.264,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
261	13/05/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	TIAGO PESSOA ALVES	2.720,00	2.720,00	2.720,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
262	13/05/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	IGOR RIBEIRO OLIVEIRA	2.720,00	2.720,00	2.720,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
263	13/05/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	POLYANNE APARECIDA ALVES MOITA VIEIRA	1.700,00	1.700,00	1.700,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
264	13/05/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	MANUELA COSTA MELO	272,00	272,00	272,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
265	14/05/21	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Licença de Uso	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	17.400,00	17.400,00	17.400,00	-	-	Inexistibilidade	-
266	17/05/21	6.2.2.1.1.01.33.90.030.005 - Material de Copa e Cozinha	SUELI DE PAULA DAMASCENO SILVA 65779576149	5.248,00	5.235,00	5.235,00	13,00	-	Dispensa	-
267	17/05/21	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.001 - Manutenção e Conservação Predial	GREEN HOUSE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	999,99	999,99	999,99	-	-	Dispensa	-
268	17/05/21	6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Estagiários	FERNANDA MARQUES DA SILVA	10.384,00	8.436,65	8.436,65	726,35	1.221,00	Outros	1.221,00
269	19/05/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	ELISSANDRO NORONHA DOS SANTOS	3.978,00	3.978,00	3.978,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
270	19/05/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	PAULO WUESLEY BARBOSA BOMTEMPO	2.720,00	2.720,00	2.720,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
271	19/05/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	CLEIDSON DE SÁ ALVES	1.904,00	1.904,00	1.904,00	-	-	Verbas indenizatórias	-

Relação de Empenhos 2021

Nº	Data	Conta	Favorecido	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Anulado	Saldo	Modalidade	Restos a pagar
272	19/05/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	GILVAN FERREIRA DE MENESES	2.176,00	2.176,00	2.176,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
273	20/05/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	VALDA MARIA COSTA FUMEIRO	4.896,00	4.896,00	4.896,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
274	20/05/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	RINALDO DE SOUZA NEVES	2.380,00	2.380,00	2.380,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
275	20/05/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	ANA LIGIA DA SILVA SOUSA	1.088,00	1.088,00	1.088,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
276	21/05/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	ALBERTO CÉSAR DA SILVA LOPES	4.080,00	4.080,00	4.080,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
277	21/05/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	ADRIANO ARAÚJO DA SILVA	1.360,00	1.360,00	1.360,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
278	21/05/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	FERNANDO CARLOS DA SILVA	2.380,00	2.380,00	2.380,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
279	21/05/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	PABLO RANDEL RODRIGUES GOMES	2.720,00	2.720,00	2.720,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
280	21/05/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	FRANCISCO FERREIRA FILHO	2.380,00	2.380,00	2.380,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
281	25/05/21	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	SERVIDORES DO COREN-DF	242.698,88	242.698,88	242.698,88	-	-	Pagamento em folha	-
282	25/05/21	6.2.2.1.1.01.31.90.011.008 - Gratificação de Natal	SERVIDORES DO COREN-DF	3.467,10	3.467,10	3.467,10	-	-	Pagamento em folha	-
283	25/05/21	6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	SERVIDORES DO COREN-DF	34.529,16	34.529,16	34.529,16	-	-	Pagamento em folha	-
284	25/05/21	6.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	SERVIDORES DO COREN-DF	11.509,73	11.509,73	11.509,73	-	-	Pagamento em folha	-
285	25/05/21	6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	SERVIDORES DO COREN-DF	15.768,09	15.768,09	15.768,09	-	-	Pagamento em folha	-
286	25/05/21	6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Creche	SERVIDORES DO COREN-DF	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-	-	Pagamento em folha	-
287	25/05/21	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SERVIDORES DO COREN-DF	6.565,76	6.565,76	6.565,76	-	-	Pagamento em folha	-
288	25/05/21	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	SERVIDORES DO COREN-DF	58.248,00	58.248,00	58.248,00	-	-	Pagamento em folha	-
289	25/05/21	6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	SERVIDORES DO COREN-DF	9.609,68	9.609,68	9.609,68	-	-	Pagamento em folha	-
290	25/05/21	6.2.2.1.1.01.31.90.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	SERVIDORES DO COREN-DF	11.105,12	11.105,12	11.105,12	-	-	Pagamento em folha	-
291	25/05/21	6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Saúde	SERVIDORES DO COREN-DF	32.167,56	32.167,56	32.167,56	-	-	Pagamento em folha	-
292	25/05/21	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	68.296,33	68.296,33	68.296,33	-	-	Pagamento em folha	-
293	25/05/21	6.2.2.1.1.01.31.90.013.003 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.572,80	26.572,80	26.572,80	-	-	Pagamento em folha	-
294	25/05/21	6.2.2.1.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.286,93	3.286,93	3.286,93	-	-	Pagamento em folha	-
295	27/05/21	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	14.425,17	6.744,68	6.744,68	5.030,49	2.650,00	Pregão Eletrônico	2.650,00
296	27/05/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	LORENA RAIZAMA COSTA	1.020,00	1.020,00	1.020,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
297	28/05/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	VALDA MARIA COSTA FUMEIRO	1.224,00	1.224,00	1.224,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
298	28/05/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	ARILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA	2.720,00	2.720,00	2.720,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
299	01/06/21	6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Conselheiros	ELISSANDRO NORONHA DOS SANTOS	1.425,00	1.425,00	1.425,00	-	-	Diárias	-
300	01/06/21	6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Conselheiros	VALDA MARIA COSTA FUMEIRO	1.425,00	1.425,00	1.425,00	-	-	Diárias	-
301	01/06/21	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIEGO ICARO DA SILVA LEITE	1.140,00	1.140,00	1.140,00	-	-	Diárias	-
302	01/06/21	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	10.952,13	9.387,54	9.387,54	-	1.564,59	Pregão Eletrônico	1.564,59
303	02/06/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	ALBERTO CÉSAR DA SILVA LOPES	2.040,00	2.040,00	2.040,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
304	02/06/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	LUCIANA MELO DE MOURA	816,00	816,00	816,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
305	02/06/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	MANUELA COSTA MELO	272,00	272,00	272,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
306	02/06/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	VILMA FRANCISCA ALVES	952,00	952,00	952,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
307	02/06/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	IOLANDA DIAS BONFIM PEREIRA	952,00	952,00	952,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
308	07/06/21	6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Estagiários	GABRIELA SILVA AMORIM	14.278,00	9.120,07	9.120,07	5.157,93	-	Outros	-
309	07/06/21	6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Estagiários	ROGER RAZEN CUNHA GUIMARÃES	9.086,00	7.342,50	7.342,50	511,50	1.232,00	Outros	1.232,00
310	07/06/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	CÍCERO GAMA DE SOUZA	1.904,00	1.904,00	1.904,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
311	07/06/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	ADRIANO ARAÚJO DA SILVA	2.720,00	2.720,00	2.720,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
312	07/06/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	FRANCISCO FERREIRA FILHO	2.720,00	2.720,00	2.720,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
313	09/06/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	CELI MARIA DA SILVA	2.720,00	2.720,00	2.720,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
314	09/06/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	PAULO WUESLEY BARBOSA BOMTEMPO	5.100,00	5.100,00	5.100,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
315	09/06/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	TIAGO PESSOA ALVES	2.380,00	2.380,00	2.380,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
316	09/06/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	VANESSA MATARIM COSTA	1.088,00	1.088,00	1.088,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
317	09/06/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	GERUSA AMARAL DE MEDEIROS	544,00	544,00	544,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
318	09/06/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	ANA LIGIA DA SILVA SOUSA	544,00	544,00	544,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
319	10/06/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	CLEIDSON DE SÁ ALVES	2.720,00	2.720,00	2.720,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
320	14/06/21	6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Estagiários	THIAGO MARTINS BRITO	9.086,00	3.109,75	3.109,75	5.976,25	-	Outros	-
321	15/06/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	ANA ALVES RAMOS	1.088,00	1.088,00	1.088,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
322	15/06/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	ESTER MASCARENHAS OLIVEIRA	544,00	544,00	544,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
323	15/06/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	GILVAN FERREIRA DE MENESES	2.176,00	2.176,00	2.176,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
324	15/06/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	ELISSANDRO NORONHA DOS SANTOS	2.652,00	2.652,00	2.652,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
325	15/06/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	PABLO RANDEL RODRIGUES GOMES	2.040,00	2.040,00	2.040,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
326	15/06/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	POLYANNE APARECIDA ALVES MOITA VIEIRA	2.040,00	2.040,00	2.040,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
327	15/06/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	VALDA MARIA COSTA FUMEIRO	1.224,00	1.224,00	1.224,00	-	-	Verbas indenizatórias	-

Relação de Empenhos 2021

Nº	Data	Conta	Favorecido	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Anulado	Saldo	Modalidade	Restos a pagar
328	15/06/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002	TIAGO SILVA VAZ	816,00	816,00	816,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
329	16/06/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001	ALBERTO CÉSAR DA SILVA LOPES	3.264,00	3.264,00	3.264,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
330	16/06/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001	IGOR RIBEIRO OLIVEIRA	2.720,00	2.720,00	2.720,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
331	16/06/21	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007	BK TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	21.495,41	18.746,00	18.746,00	-	2.749,41	Pregão Eletrônico	2.749,41
332	17/06/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DO DF	16,39	16,39	16,39	-	-	Custos Processuais	-
333	17/06/21	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002	REAL JG SERVIÇOS GERAIS EIRELI	3.252,22	3.252,22	3.252,22	-	-	Pregão Eletrônico	-
334	18/06/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001	ELISSANDRO NORONHA DOS SANTOS	3.536,00	3.536,00	3.536,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
335	21/06/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001	RINALDO DE SOUZA NEVES	2.720,00	2.720,00	2.720,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
336	23/06/21	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	Franks Silva Ferreira	684,00	684,00	684,00	-	-	Diárias	-
337	23/06/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002	JOSIANE ALVES JACOB SABOIA	238,00	238,00	238,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
338	23/06/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002	LUCIANA MELO DE MOURA	816,00	816,00	816,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
339	23/06/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001	FERNANDO CARLOS DA SILVA	1.360,00	1.360,00	1.360,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
340	25/06/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001	FLÁVIO VITORINO MARTINS DA COSTA	2.720,00	2.720,00	2.720,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
341	25/06/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001	VALDA MARIA COSTA FUMEIRO	4.896,00	4.896,00	4.896,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
342	25/06/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002	JOSIANE ALVES JACOB SABOIA	1.904,00	1.904,00	1.904,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
343	28/06/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001	ALBERTO CÉSAR DA SILVA LOPES	2.856,00	2.856,00	2.856,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
344	28/06/21	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001	SERVIDORES DO COREN-DF	255.481,60	255.481,60	255.481,60	-	-	Pagamento em folha	-
345	28/06/21	6.2.2.1.1.01.31.90.011.008	SERVIDORES DO COREN-DF	14.907,37	14.907,37	14.907,37	-	-	Pagamento em folha	-
346	28/06/21	6.2.2.1.1.01.31.90.011.002	SERVIDORES DO COREN-DF	19.828,84	19.828,84	19.828,84	-	-	Pagamento em folha	-
347	28/06/21	6.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - 1/3	SERVIDORES DO COREN-DF	6.609,61	6.609,61	6.609,61	-	-	Pagamento em folha	-
348	28/06/21	6.2.2.1.1.01.31.90.011.004	SERVIDORES DO COREN-DF	16.418,09	16.418,09	16.418,09	-	-	Pagamento em folha	-
349	28/06/21	6.2.2.1.1.01.31.90.008.002	SERVIDORES DO COREN-DF	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-	-	Pagamento em folha	-
350	28/06/21	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001	SERVIDORES DO COREN-DF	6.603,01	6.603,01	6.603,01	-	-	Pagamento em folha	-
351	28/06/21	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001	SERVIDORES DO COREN-DF	58.135,55	58.135,55	58.135,55	-	-	Pagamento em folha	-
352	28/06/21	6.2.2.1.1.01.31.90.011.005	SERVIDORES DO COREN-DF	8.350,00	8.350,00	8.350,00	-	-	Pagamento em folha	-
353	28/06/21	6.2.2.1.1.01.31.90.011.007	SERVIDORES DO COREN-DF	11.321,37	11.321,37	11.321,37	-	-	Pagamento em folha	-
354	28/06/21	6.2.2.1.1.01.31.90.008.001	SERVIDORES DO COREN-DF	32.187,36	32.187,36	32.187,36	-	-	Pagamento em folha	-
355	28/06/21	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	66.781,99	66.781,99	66.781,99	-	-	Pagamento em folha	-
356	28/06/21	6.2.2.1.1.01.31.90.013.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.781,50	26.781,50	26.781,50	-	-	Pagamento em folha	-
357	28/06/21	6.2.2.1.1.01.31.90.013.002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.198,61	3.198,61	3.198,61	-	-	Pagamento em folha	-
358	30/06/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002	VILMA FRANCISCA ALVES	952,00	952,00	952,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
359	30/06/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001	FLÁVIO VITORINO MARTINS DA COSTA	340,00	340,00	340,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
360	30/06/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001	ARILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA	2.720,00	2.720,00	2.720,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
361	02/07/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001	ELISSANDRO NORONHA DOS SANTOS	3.094,00	3.094,00	3.094,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
362	02/07/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002	ANA CAROLINA RODRIGUES DE ALMEIDA	1.088,00	1.088,00	1.088,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
363	02/07/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002	DANIEL ISAAC DA SILVA BATISTA	714,00	714,00	714,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
364	02/07/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002	MAYARA CÂNDIDA PEREIRA	1.088,00	1.088,00	1.088,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
365	02/07/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002	TATIANA AZUMA SAMPAIO KOTAMA COSTA	1.088,00	1.088,00	1.088,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
366	05/07/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002	IOLANDA DIAS BONFIM PEREIRA	952,00	952,00	952,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
367	05/07/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001	CELI MARIA DA SILVA	2.720,00	2.720,00	2.720,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
368	05/07/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001	VALDA MARIA COSTA FUMEIRO	1.224,00	1.224,00	1.224,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
369	06/07/21	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002	TELEFÔNICA BRASIL S.A	17.482,63	6.510,87	6.510,87	7.471,76	3.500,00	Pregão Eletrônico	3.500,00
370	06/07/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001	IGOR RIBEIRO OLIVEIRA	2.720,00	2.720,00	2.720,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
371	06/07/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002	ANA ALVES RAMOS	1.088,00	1.088,00	1.088,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
372	07/07/21	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007	UNICORN TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO EIRELI	9.503,46	8.287,90	8.287,90	-	1.215,56	Pregão Eletrônico	1.215,56
373	08/07/21	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.002	MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA	5.614,21	4.924,75	4.924,75	-	689,46	Pregão Eletrônico	689,46
374	13/07/21	6.2.2.1.1.01.33.90.036.002	ANDRÉ DE ARAUJO BEZERRA	7.788,00	6.052,48	6.052,48	459,52	1.276,00	Outros	1.276,00
375	15/07/21	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	11.293,40	10.442,73	10.442,73	780,67	70,00	Pregão Eletrônico	70,00
376	15/07/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001	CLEIDSON DE SÁ ALVES	2.720,00	2.720,00	2.720,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
377	15/07/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001	FRANCISCO FERREIRA FILHO	2.720,00	2.720,00	2.720,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
378	15/07/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001	ADRIANO ARAÚJO DA SILVA	2.720,00	2.720,00	2.720,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
379	15/07/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001	ALBERTO CÉSAR DA SILVA LOPES	2.856,00	2.856,00	2.856,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
380	15/07/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001	LORENA RAIZAMA COSTA	1.020,00	1.020,00	1.020,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
381	15/07/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001	PABLO RANDEL RODRIGUES GOMES	2.040,00	2.040,00	2.040,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
382	15/07/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001	PAULO WUESLEY BARBOSA BOMTEMPO	2.720,00	2.720,00	2.720,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
383	15/07/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001	POLYANNE APARECIDA ALVES MOITA VIEIRA	1.360,00	1.360,00	1.360,00	-	-	Verbas indenizatórias	-

Relação de Empenhos 2021

Nº	Data	Conta	Favorecido	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Anulado	Saldo	Modalidade	Restos a pagar
384	15/07/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	RINALDO DE SOUZA NEVES	2.720,00	2.720,00	2.720,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
385	15/07/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	TIAGO PESSOA ALVES	2.720,00	2.720,00	2.720,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
386	15/07/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	VALDA MARIA COSTA FUMEIRO	3.264,00	3.264,00	3.264,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
387	15/07/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	VIVIANE FRANZOI DA SILVA	1.360,00	1.360,00	1.360,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
388	15/07/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	ANA LIGIA DA SILVA SOUSA	544,00	544,00	544,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
389	15/07/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	CÍCERO GAMA DE SOUZA	1.904,00	1.904,00	1.904,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
390	15/07/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	EDMON MARTINS PEREIRA	1.088,00	1.088,00	1.088,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
391	15/07/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	EDMON MARTINS PEREIRA	1.088,00	1.088,00	1.088,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
392	15/07/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	GERUSA AMARAL DE MEDEIROS	544,00	544,00	544,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
393	15/07/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	LUCIANA GONÇALVES DA SILVA GUIMARÃES	1.088,00	1.088,00	1.088,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
394	15/07/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	MARCELO NUNES DE LIMA	1.088,00	1.088,00	1.088,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
395	15/07/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	MARÔA SANTIAGO GOMES	1.088,00	1.088,00	1.088,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
396	15/07/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	TATIANA AZUMA SAMPAIO KOTAMA COSTA	1.088,00	1.088,00	1.088,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
397	15/07/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	VANESSA MATARIM COSTA	1.088,00	1.088,00	1.088,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
398	15/07/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	GILVAN FERREIRA DE MENESES	2.176,00	2.176,00	2.176,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
399	19/07/21	6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Estagiários	HUMBERTO EDUARDO RIBEIRO DA SILVA	7.788,00	5.806,23	5.806,23	705,77	1.276,00	Outros	1.276,00
400	20/07/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	JULIANA MARTINS OLIVEIRA VIANA	1.088,00	1.088,00	1.088,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
401	20/07/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	SIMONE LACERDA SANTOS	1.088,00	1.088,00	1.088,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
402	21/07/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	SOLANGE ANTONIO DE OLIVEIRA	128,98	128,98	128,98	-	-	Outros	-
403	21/07/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	NAYSE DO NASCIMENTO SANTOS	314,97	314,97	314,97	-	-	Outros	-
404	22/07/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	FERNANDO CARLOS DA SILVA	2.380,00	2.380,00	2.380,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
405	22/07/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	LINCOLN AGUDO OLIVEIRA BENITO	1.088,00	-	-	1.088,00	-	Verbas indenizatórias	-
406	23/07/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	ARILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA	2.720,00	2.720,00	2.720,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
407	23/07/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	MARUELA COSTA MELO	272,00	272,00	272,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
408	26/07/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	ELISSANDRO NORONHA DOS SANTOS	4.862,00	4.862,00	4.862,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
409	28/07/21	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	SERVIDORES DO COREN-DF	235.078,88	235.078,88	235.078,88	-	-	Pagamento em folha	-
410	28/07/21	6.2.2.1.1.01.31.90.011.008 - Gratificação de Natal	SERVIDORES DO COREN-DF	8.845,58	8.845,58	8.845,58	-	-	Pagamento em folha	-
411	28/07/21	6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	SERVIDORES DO COREN-DF	45.257,09	45.257,09	45.257,09	-	-	Pagamento em folha	-
412	28/07/21	6.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art. 7º, Inciso XVII CF/88)	SERVIDORES DO COREN-DF	15.085,68	15.085,68	15.085,68	-	-	Pagamento em folha	-
413	28/07/21	6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	SERVIDORES DO COREN-DF	19.449,52	19.449,52	19.449,52	-	-	Pagamento em folha	-
414	28/07/21	6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Creche	SERVIDORES DO COREN-DF	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-	-	Pagamento em folha	-
415	28/07/21	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SERVIDORES DO COREN-DF	7.146,67	7.146,67	7.146,67	-	-	Pagamento em folha	-
416	28/07/21	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	SERVIDORES DO COREN-DF	58.176,03	58.176,03	58.176,03	-	-	Pagamento em folha	-
417	28/07/21	6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	SERVIDORES DO COREN-DF	7.509,68	7.509,68	7.509,68	-	-	Pagamento em folha	-
418	28/07/21	6.2.2.1.1.01.31.90.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	SERVIDORES DO COREN-DF	11.325,09	11.325,09	11.325,09	-	-	Pagamento em folha	-
419	28/07/21	6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Saúde	SERVIDORES DO COREN-DF	31.100,77	31.100,77	31.100,77	-	-	Pagamento em folha	-
420	28/07/21	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	70.078,23	70.078,23	70.078,23	-	-	Pagamento em folha	-
421	28/07/21	6.2.2.1.1.01.31.90.013.003 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27.404,12	27.404,12	27.404,12	-	-	Pagamento em folha	-
422	28/07/21	6.2.2.1.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.337,06	3.337,06	3.337,06	-	-	Pagamento em folha	-
423	28/07/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	VALDA MARIA COSTA FUMEIRO	2.856,00	2.856,00	2.856,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
424	28/07/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	ELISSANDRO NORONHA DOS SANTOS	1.768,00	1.768,00	1.768,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
425	28/07/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	TIAGO SILVA VAZ	1.088,00	1.088,00	1.088,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
426	28/07/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	ALBERTO CÉSAR DA SILVA LOPES	3.264,00	3.264,00	3.264,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
427	29/07/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	TATIANA AZUMA SAMPAIO KOTAMA COSTA	1.088,00	1.088,00	1.088,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
428	29/07/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	ALEXANDRE ALBERTO FREIRE JORGE	1.088,00	1.088,00	1.088,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
429	30/07/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	LINCOLN VITOR SANTOS	1.088,00	1.088,00	1.088,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
430	02/08/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	CELI MARIA DA SILVA	2.720,00	2.720,00	2.720,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
431	02/08/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	DANIEL ISAAC DA SILVA BATISTA	952,00	952,00	952,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
432	02/08/21	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	REAL JG SERVIÇOS GERAIS EIRELI	335.110,92	248.947,30	248.947,30	-	86.163,62	Pregão Eletrônico	86.163,62
433	03/08/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	ANA CAROLINA RODRIGUES DE ALMEIDA	1.088,00	1.088,00	1.088,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
434	03/08/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	HERICA TAMILLA PEREIRA DE OLIVEIRA	1.088,00	1.088,00	1.088,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
435	03/08/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	IANOLANDA DIAS BONFIM PEREIRA	952,00	952,00	952,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
436	03/08/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	TATIANA AZUMA SAMPAIO KOTAMA COSTA	1.088,00	1.088,00	1.088,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
437	03/08/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	VILMA FRANCISCA ALVES	952,00	952,00	952,00	-	-	Verbas indenizatórias	-

Relação de Empenhos 2021

Nº	Data	Conta	Favorecido	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Anulado	Saldo	Modalidade	Restos a pagar
438	06/08/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS	258,08	258,08	258,08	-	-	Custos Processuais	-
439	09/08/21	6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	BRASÍLIA PAPÉIS - EPP	14.630,00	14.630,00	14.630,00	-	-	Pregão Eletrônico	-
440	09/08/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	CLEIDSON DE SÁ ALVES	2.720,00	2.720,00	2.720,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
441	09/08/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	JOSIANE ALVES JACOB SABOIA	1.904,00	1.904,00	1.904,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
442	09/08/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	GERUSA AMARAL DE MEDEIROS	544,00	544,00	544,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
443	09/08/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	ANA ALVES RAMOS	1.088,00	1.088,00	1.088,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
444	09/08/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	VANESSA MATARIM COSTA	1.088,00	1.088,00	1.088,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
445	10/08/21	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Laércio Carlos Tomaz	1.140,00	1.140,00	1.140,00	-	-	Diárias	-
446	10/08/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	PABLO RANDEL RODRIGUES GOMES	2.720,00	2.720,00	2.720,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
447	12/08/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	FRANCISCO FERREIRA FILHO	2.720,00	2.720,00	2.720,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
448	12/08/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	LUCIANA MELO DE MOURA	1.088,00	1.088,00	1.088,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
449	12/08/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	MANUELA COSTA MELO	544,00	544,00	544,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
450	12/08/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	EDMON MARTINS PEREIRA	1.088,00	1.088,00	1.088,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
451	16/08/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	IGOR RIBEIRO OLIVEIRA	2.720,00	2.720,00	2.720,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
452	16/08/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	VIVIANE FRANZOI DA SILVA	1.700,00	1.700,00	1.700,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
453	16/08/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	PAULO WUESLEY BARBOSA BOMTEMPO	2.720,00	2.720,00	2.720,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
454	16/08/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	LORENA RAZAMA COSTA	2.380,00	2.380,00	2.380,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
455	16/08/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	TATIANA AZUMA SAMPAIO KOTAMA COSTA	2.176,00	2.176,00	2.176,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
456	16/08/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	MAYARA CÂNDIDA PEREIRA	2.176,00	2.176,00	2.176,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
457	16/08/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	GILVAN FERREIRA DE MENESES	2.176,00	2.176,00	2.176,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
458	16/08/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	MARÔA SANTIAGO GOMES	1.088,00	1.088,00	1.088,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
459	16/08/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	LUCIANA GONÇALVES DA SILVA GUIMARÃES	1.088,00	1.088,00	1.088,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
460	16/08/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	FLÁVIO VITORINO MARTINS DA COSTA	2.720,00	2.720,00	2.720,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
461	16/08/21	6.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Passagens de Colaboradores	VOAR TURISMO EIRELI-EPP	5.000,00	3.016,41	3.016,41	1.983,59	-	Pregão Eletrônico	-
462	18/08/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS	35,95	35,95	35,95	-	-	Custos Processuais	-
463	18/08/21	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	JEANE LEITE DA SILVA CANELAS - CON TREINAMENTOS	3.180,00	3.180,00	3.180,00	-	-	Dispensa	-
464	19/08/21	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviços de Internet	CLICK NET BRASIL INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.889,99	2.261,73	2.261,73	-	628,26	Pregão Eletrônico	628,26
465	19/08/21	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A - BB	400,00	400,00	300,00	-	-	Inexigibilidade	100,00
466	19/08/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	TERESA CHRISTINE PEREIRA MORAIS	544,00	544,00	544,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
467	19/08/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	ALBERTO CÉSAR DA SILVA LOPES	4.080,00	4.080,00	4.080,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
468	19/08/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	FERNANDO CARLOS DA SILVA	2.380,00	2.380,00	2.380,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
469	19/08/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	TIAGO PESSOA ALVES	2.720,00	2.720,00	2.720,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
470	20/08/21	6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Conselheiros	ELISSANDRO NORONHA DOS SANTOS	1.425,00	1.425,00	1.425,00	-	-	Diárias	-
471	20/08/21	6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Conselheiros	VALDA MARIA COSTA FUMEIRO	1.425,00	1.425,00	1.425,00	-	-	Diárias	-
472	20/08/21	6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Conselheiros	ALBERTO CÉSAR DA SILVA LOPES	1.425,00	1.425,00	1.425,00	-	-	Diárias	-
473	20/08/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	CÍCERO GAMA DE SOUZA	1.666,00	1.666,00	1.666,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
474	20/08/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	VALDA MARIA COSTA FUMEIRO	4.488,00	4.488,00	4.488,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
475	20/08/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	ELISSANDRO NORONHA DOS SANTOS	5.304,00	5.304,00	5.304,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
476	20/08/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	POLYANNE APARECIDA ALVES MOITA VIEIRA	2.720,00	2.720,00	2.720,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
477	20/08/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	MAYARA CÂNDIDA PEREIRA	1.088,00	1.088,00	1.088,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
478	20/08/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	TATIANA AZUMA SAMPAIO KOTAMA COSTA	2.176,00	2.176,00	2.176,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
479	23/08/21	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	THS Tecnologia, Informação e Comunicação Ltda.	3.640,05	2.599,98	2.599,98	-	1.040,07	Pregão Eletrônico	1.040,07
480	24/08/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	LINCOLN VITOR SANTOS	2.176,00	2.176,00	2.176,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
481	24/08/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	ANA LIGIA DA SILVA SOUSA	1.088,00	1.088,00	1.088,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
482	24/08/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	BLENA CAROLINE FELIX DE SOUSA	952,00	952,00	952,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
483	25/08/21	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	GMAES TELECOM LTDA	441,36	441,36	441,36	-	-	Pregão Eletrônico	-
484	27/08/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	RINALDO DE SOUZA NEVES	2.040,00	2.040,00	2.040,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
485	27/08/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	PABLO RANDEL RODRIGUES GOMES	2.720,00	2.720,00	2.720,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
486	27/08/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	ADRIANO ARAÚJO DA SILVA	2.040,00	2.040,00	2.040,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
487	27/08/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	ARILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA	2.720,00	2.720,00	2.720,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
488	30/08/21	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Conselheiros	VOAR TURISMO EIRELI-EPP	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	Pregão Eletrônico	-
489	31/08/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	CELI MARIA DA SILVA	2.720,00	2.720,00	2.720,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
490	31/08/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	ALBERTO CÉSAR DA SILVA LOPES	2.040,00	2.040,00	2.040,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
491	31/08/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	VALDA MARIA COSTA FUMEIRO	1.632,00	1.632,00	1.632,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
492	31/08/21	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Seguros em Geral	GENTE SEGURADORA S/A	1.300,00	1.300,00	1.300,00	-	-	Pregão Eletrônico	-
493	31/08/21	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	SERVIDORES DO COREN-DF	264.209,88	264.209,88	264.209,88	-	-	Pagamento em folha	-

Relação de Empenhos 2021

Nº	Data	Conta	Favorecido	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Anulado	Saldo	Modalidade	Restos a pagar
494	31/08/21	6.2.2.1.1.01.31.90.011.008 - Gratificação de Natal	SERVIDORES DO COREN-DF	6.438,39	6.438,39	6.438,39	-	-	Pagamento em folha	-
495	31/08/21	6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	SERVIDORES DO COREN-DF	22.825,12	22.825,12	22.825,12	-	-	Pagamento em folha	-
496	31/08/21	6.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	SERVIDORES DO COREN-DF	7.608,38	7.608,38	7.608,38	-	-	Pagamento em folha	-
497	31/08/21	6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	SERVIDORES DO COREN-DF	15.236,14	15.236,14	15.236,14	-	-	Pagamento em folha	-
498	31/08/21	6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Creche	SERVIDORES DO COREN-DF	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-	-	Pagamento em folha	-
499	31/08/21	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SERVIDORES DO COREN-DF	6.048,22	6.048,22	6.048,22	-	-	Pagamento em folha	-
500	31/08/21	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	SERVIDORES DO COREN-DF	59.239,55	59.239,55	59.239,55	-	-	Pagamento em folha	-
501	31/08/21	6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	SERVIDORES DO COREN-DF	8.980,64	8.980,64	8.980,64	-	-	Pagamento em folha	-
502	31/08/21	6.2.2.1.1.01.31.90.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	SERVIDORES DO COREN-DF	12.482,29	12.482,29	12.482,29	-	-	Pagamento em folha	-
503	31/08/21	6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Saúde	SERVIDORES DO COREN-DF	31.825,25	31.825,25	31.825,25	-	-	Pagamento em folha	-
504	31/08/21	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	69.581,91	69.581,91	69.581,91	-	-	Pagamento em folha	-
505	31/08/21	6.2.2.1.1.01.31.90.013.003 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27.022,46	27.022,46	27.022,46	-	-	Pagamento em folha	-
506	31/08/21	6.2.2.1.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.313,42	3.313,42	3.313,42	-	-	Pagamento em folha	-
507	02/09/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	IGOR RIBEIRO OLIVEIRA	2.720,00	2.720,00	2.720,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
508	02/09/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	FRANCISCO FERREIRA FILHO	2.720,00	2.720,00	2.720,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
509	02/09/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	CLEIDSON DE SÁ ALVES	2.720,00	2.720,00	2.720,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
510	02/09/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	MAYARA CÂNDIDA PEREIRA	2.176,00	2.176,00	2.176,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
511	02/09/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	ALEXANDRE ALBERTO FREIRE JORGE	2.176,00	2.176,00	2.176,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
512	08/09/21	6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Estagiários	MATEUS DOS SANTOS COSTA	5.192,00	3.716,17	3.716,17	199,83	1.276,00	Outros	1.276,00
513	09/09/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	FLÁVIO VITORINO MARTINS DA COSTA	2.720,00	2.720,00	2.720,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
514	09/09/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	JOANA RITA CORDEIRO MENDES	404,96	404,96	404,96	-	-	Outros	-
515	13/09/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	ELISSANDRO NORONHA DOS SANTOS	3.978,00	3.978,00	3.978,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
516	13/09/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	ALBERTO CÉSAR DA SILVA LOPES	2.448,00	2.448,00	2.448,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
517	13/09/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	VALDA MARIA COSTA FUMEIRO	2.856,00	2.856,00	2.856,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
518	13/09/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	PAULO WUESLEY BARBOSA BOMTEMPO	2.720,00	2.720,00	2.720,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
519	15/09/21	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	ALISSON SANTOS DE SOUZA 10345805402	3.090,00	3.090,00	3.090,00	-	-	Dispensa	-
520	15/09/21	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	MIX COMERCIO E SERVIÇOS DE CONFECÇÕES EIRELI	784,00	784,00	784,00	-	-	Dispensa	-
521	16/09/21	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	GILBERTO BEZERRA BRANDÃO	885,00	885,00	885,00	-	-	Dispensa	-
522	16/09/21	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	TICKET SOLUÇÕES HDFTGT S.A.	2.493,47	-	-	2.493,47	-	Pregão Eletrônico	-
523	16/09/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	TIAGO PESSOA ALVES	2.720,00	2.720,00	2.720,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
524	17/09/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	FERNANDO CARLOS DA SILVA	2.720,00	2.720,00	2.720,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
525	17/09/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	POLYANNE APARECIDA ALVES MOITA VIEIRA	1.700,00	1.700,00	1.700,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
526	22/09/21	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Benjâmin Rodrigues da Cunha Junior	2.508,00	2.508,00	2.508,00	-	-	Diárias	-
527	22/09/21	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIEGO ICARO DA SILVA LEITE	2.508,00	2.508,00	2.508,00	-	-	Diárias	-
528	22/09/21	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Franks Silva Ferreira	2.052,00	2.052,00	2.052,00	-	-	Diárias	-
529	22/09/21	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jonathan dos Santos Rodrigues	2.052,00	2.052,00	2.052,00	-	-	Diárias	-
530	22/09/21	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias de Colaboradores	JORGE VIANA DE SOUSA	2.052,00	2.052,00	2.052,00	-	-	Diárias	-
531	22/09/21	6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Conselheiros	ELISSANDRO NORONHA DOS SANTOS	3.135,00	3.135,00	3.135,00	-	-	Diárias	-
532	22/09/21	6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Conselheiros	ALBERTO CÉSAR DA SILVA LOPES	3.135,00	3.135,00	3.135,00	-	-	Diárias	-
533	22/09/21	6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Conselheiros	ARILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA	2.565,00	2.565,00	2.565,00	-	-	Diárias	-
534	22/09/21	6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Conselheiros	CELI MARIA DA SILVA	2.565,00	2.565,00	2.565,00	-	-	Diárias	-
535	22/09/21	6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Conselheiros	CLEIDSON DE SÁ ALVES	2.565,00	2.565,00	2.565,00	-	-	Diárias	-
536	22/09/21	6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Conselheiros	FERNANDO CARLOS DA SILVA	2.565,00	2.565,00	2.565,00	-	-	Diárias	-
537	22/09/21	6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Conselheiros	FLÁVIO VITORINO MARTINS DA COSTA	2.565,00	2.565,00	2.565,00	-	-	Diárias	-
538	22/09/21	6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO FERREIRA FILHO	2.565,00	2.565,00	2.565,00	-	-	Diárias	-
539	22/09/21	6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Conselheiros	IGOR RIBEIRO OLIVEIRA	2.565,00	2.565,00	2.565,00	-	-	Diárias	-
540	22/09/21	6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Conselheiros	LORENA RAIZAMA COSTA	2.565,00	2.565,00	2.565,00	-	-	Diárias	-
541	22/09/21	6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Conselheiros	PABLO RANDEL RODRIGUES GOMES	2.565,00	2.565,00	2.565,00	-	-	Diárias	-
542	22/09/21	6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Conselheiros	POLYANNE APARECIDA ALVES MOITA VIEIRA	1.425,00	1.425,00	1.425,00	-	-	Diárias	-
543	22/09/21	6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Conselheiros	RINALDO DE SOUZA NEVES	2.565,00	2.565,00	2.565,00	-	-	Diárias	-
544	22/09/21	6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Conselheiros	TIAGO PESSOA ALVES	2.565,00	2.565,00	2.565,00	-	-	Diárias	-
545	22/09/21	6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Conselheiros	VALDA MARIA COSTA FUMEIRO	3.135,00	3.135,00	3.135,00	-	-	Diárias	-
546	23/09/21	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Bruno Lima de Oliveira Freitas	2.052,00	2.052,00	2.052,00	-	-	Diárias	-
547	23/09/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	ELISSANDRO NORONHA DOS SANTOS	3.094,00	3.094,00	3.094,00	-	-	Verbas indenizatórias	-

Relação de Empenhos 2021

Nº	Data	Conta	Favorecido	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Anulado	Saldo	Modalidade	Restos a pagar
548	23/09/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	VALDA MARIA COSTA FUMEIRO	2.856,00	2.856,00	2.856,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
549	23/09/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	ALBERTO CÉSAR DA SILVA LOPES	3.264,00	3.264,00	3.264,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
550	23/09/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	PABLO RANDEL RODRIGUES GOMES	2.720,00	2.720,00	2.720,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
551	23/09/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	ARILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA	2.720,00	2.720,00	2.720,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
552	23/09/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	LORENA RAIZAMA COSTA	1.360,00	1.360,00	1.360,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
553	24/09/21	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Licença de Uso	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	9.300,00	9.300,00	9.300,00	-	-	Pregão Eletrônico	-
554	24/09/21	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	PROIUD TECNOLOGIA LTDA ME	197,63	139,50	139,50	-	58,13	Dispensa	58,13
555	24/09/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	CELI MARIA DA SILVA	2.720,00	2.720,00	2.720,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
556	24/09/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	VIVIANE FRANZOI DA SILVA	1.360,00	1.360,00	1.360,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
557	27/09/21	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Sheila Costa Depollo	1.596,00	1.596,00	1.596,00	-	-	Diárias	-
558	29/09/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	ALINE KARLA CLEMENTINO DE CARVALHO	128,98	128,98	128,98	-	-	Outros	-
559	30/09/21	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	SERVIDORES DO COREN-DF	251.020,27	251.020,27	251.020,27	-	-	Pagamento em folha	-
560	30/09/21	6.2.2.1.1.01.31.90.011.010 - Adicional de Insalubridade	SERVIDORES DO COREN-DF	6.380,00	6.380,00	6.380,00	-	-	Pagamento em folha	-
561	30/09/21	6.2.2.1.1.01.31.90.011.008 - Gratificação de Natal	SERVIDORES DO COREN-DF	2.241,76	2.241,76	2.241,76	-	-	Pagamento em folha	-
562	30/09/21	6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	SERVIDORES DO COREN-DF	36.629,75	36.629,75	36.629,75	-	-	Pagamento em folha	-
563	30/09/21	6.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	SERVIDORES DO COREN-DF	12.209,89	12.209,89	12.209,89	-	-	Pagamento em folha	-
564	30/09/21	6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	SERVIDORES DO COREN-DF	15.351,48	15.351,48	15.351,48	-	-	Pagamento em folha	-
565	30/09/21	6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Creche	SERVIDORES DO COREN-DF	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-	-	Pagamento em folha	-
566	30/09/21	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SERVIDORES DO COREN-DF	5.397,68	5.397,68	5.397,68	-	-	Pagamento em folha	-
567	30/09/21	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	SERVIDORES DO COREN-DF	59.346,00	59.346,00	59.346,00	-	-	Pagamento em folha	-
568	30/09/21	6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	SERVIDORES DO COREN-DF	9.750,00	9.750,00	9.750,00	-	-	Pagamento em folha	-
569	30/09/21	6.2.2.1.1.01.31.90.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	SERVIDORES DO COREN-DF	11.218,10	11.218,10	11.218,10	-	-	Pagamento em folha	-
570	30/09/21	6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Saúde	SERVIDORES DO COREN-DF	32.132,89	32.132,89	32.132,89	-	-	Pagamento em folha	-
571	30/09/21	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	71.937,48	71.937,48	71.937,48	-	-	Pagamento em folha	-
572	30/09/21	6.2.2.1.1.01.31.90.013.003 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27.584,10	27.584,10	27.584,10	-	-	Pagamento em folha	-
573	30/09/21	6.2.2.1.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.425,59	3.425,59	3.425,59	-	-	Pagamento em folha	-
574	01/10/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	GILVAN FERREIRA DE MENESES	2.176,00	2.176,00	2.176,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
575	05/10/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	RINALDO DE SOUZA NEVES	2.380,00	2.380,00	2.380,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
576	06/10/21	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Conselheiros	VOAR TURISMO EIRELI-EPP	10.000,00	9.468,90	9.468,90	531,1	-	Pregão Eletrônico	-
577	06/10/21	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens de Servidores	VOAR TURISMO EIRELI-EPP	10.000,00	2.121,07	1.093,26	7.878,93	-	Pregão Eletrônico	1.027,81
578	06/10/21	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A	17.184,00	17.184,00	17.184,00	-	-	Inexigibilidade	-
579	08/10/21	6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Conselheiros	ELISSANDRO NORONHA DOS SANTOS	855,00	855,00	855,00	-	-	Diárias	-
580	14/10/21	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA	2.193,00	2.193,00	2.193,00	-	-	Dispensa	-
581	14/10/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	IGOR RIBEIRO OLIVEIRA	2.720,00	2.720,00	2.720,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
582	14/10/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	MAYARA CÂNDIDA PEREIRA	1.088,00	1.088,00	1.088,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
583	14/10/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	VILMA FRANCISCA ALVES	238,00	238,00	238,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
584	15/10/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	MARCELO NUNES DE LIMA	1.088,00	1.088,00	1.088,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
585	15/10/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	IOLANDA DIAS BONFIM PEREIRA	238,00	238,00	238,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
586	18/10/21	6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Conselheiros	PABLO RANDEL RODRIGUES GOMES	1.995,00	1.995,00	1.995,00	-	-	Diárias	-
587	18/10/21	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	2.140,00	2.140,00	2.140,00	-	-	Dispensa	-
588	19/10/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	ANA ALVES RAMOS	1.088,00	1.088,00	1.088,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
589	19/10/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	EDMON MARTINS PEREIRA	1.632,00	1.632,00	1.632,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
590	19/10/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	FRANCISCO FERREIRA FILHO	2.720,00	2.720,00	2.720,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
591	19/10/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	TIAGO PESSOA ALVES	2.040,00	2.040,00	2.040,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
592	19/10/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	CLEIDSON DE SÁ ALVES	2.720,00	2.720,00	2.720,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
593	19/10/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	VIVIANE FRANZOI DA SILVA	1.020,00	1.020,00	1.020,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
594	19/10/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	PAULO WUESLEY BARBOSA BOMTEMPO	2.720,00	2.720,00	2.720,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
595	19/10/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	VALDA MARIA COSTA FUMEIRO	3.672,00	3.672,00	3.672,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
596	19/10/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	ALBERTO CÉSAR DA SILVA LOPES	3.264,00	3.264,00	3.264,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
597	20/10/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	GILVAN FERREIRA DE MENESES	1.904,00	1.904,00	1.904,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
598	21/10/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS	94,32	94,32	94,32	-	-	Custos Processuais	-
599	22/10/21	6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Conselheiros	ALBERTO CÉSAR DA SILVA LOPES	1.995,00	1.995,00	1.995,00	-	-	Diárias	-
600	22/10/21	6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Conselheiros	ELISSANDRO NORONHA DOS SANTOS	1.995,00	1.995,00	1.995,00	-	-	Diárias	-
601	22/10/21	6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Conselheiros	VALDA MARIA COSTA FUMEIRO	1.995,00	1.995,00	1.995,00	-	-	Diárias	-
602	22/10/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	ANA CAROLINA RODRIGUES DE ALMEIDA	544,00	544,00	544,00	-	-	Verbas indenizatórias	-

Relação de Empenhos 2021

Nº	Data	Conta	Favorecido	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Anulado	Saldo	Modalidade	Restos a pagar
603	22/10/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	JOSIANE ALVES JACOB SABOIA	1.904,00	1.904,00	1.904,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
604	22/10/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	ELISSANDRO NORONHA DOS SANTOS	4.420,00	4.420,00	4.420,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
605	22/10/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	POLYANNE APARECIDA ALVES MOITA VIEIRA	2.040,00	2.040,00	2.040,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
606	29/10/21	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Conselheiros	VOAR TURISMO EIRELI-EPP	5.800,00	2.166,02	1.138,21	3.633,98	-	Pregão Eletrônico	1.027,81
607	29/10/21	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	SERVIDORES DO COREN-DF	262559,73	262559,73	262559,73	-	-	Pagamento em folha	-
608	29/10/21	6.2.2.1.1.01.31.90.011.010 - Adicional de Insalubridade	SERVIDORES DO COREN-DF	440	440	440	-	-	Pagamento em folha	-
609	29/10/21	6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	SERVIDORES DO COREN-DF	22497,47	22497,47	22497,47	-	-	Pagamento em folha	-
610	29/10/21	6.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art. 7º, Inciso XVII CF/88)	SERVIDORES DO COREN-DF	7499,15	7499,15	7499,15	-	-	Pagamento em folha	-
611	29/10/21	6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	SERVIDORES DO COREN-DF	15768,09	15768,09	15768,09	-	-	Pagamento em folha	-
612	29/10/21	6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Creche	SERVIDORES DO COREN-DF	2500	2500	2500	-	-	Pagamento em folha	-
613	29/10/21	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SERVIDORES DO COREN-DF	4941,79	4941,79	4941,79	-	-	Pagamento em folha	-
614	29/10/21	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	SERVIDORES DO COREN-DF	58392,66	58392,66	58392,66	-	-	Pagamento em folha	-
615	29/10/21	6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	SERVIDORES DO COREN-DF	9900	9900	9900	-	-	Pagamento em folha	-
616	29/10/21	6.2.2.1.1.01.31.90.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	SERVIDORES DO COREN-DF	12683,93	12683,93	12683,93	-	-	Pagamento em folha	-
617	29/10/21	6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Saúde	SERVIDORES DO COREN-DF	32145,94	32145,94	32145,94	-	-	Pagamento em folha	-
618	29/10/21	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	69583,15	69583,15	69583,15	-	-	Pagamento em folha	-
619	29/10/21	6.2.2.1.1.01.31.90.013.003 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26507,86	26507,86	26507,86	-	-	Pagamento em folha	-
620	29/10/21	6.2.2.1.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3313,48	3313,48	3313,48	-	-	Pagamento em folha	-
621	03/11/21	6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Estagiários	DIEGO FIGUEIRÓ	2.596,00	1.241,33	1.241,33	150,07	1.204,60	Outros	1.204,60
622	08/11/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	CELI MARIA DA SILVA	2.720,00	2.720,00	2.720,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
623	08/11/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	ANA ALVES RAMOS	1.088,00	1.088,00	1.088,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
624	09/11/21	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIEGO ICARO DA SILVA LEITE	1.140,00	1.140,00	1.140,00	-	-	Diárias	-
625	09/11/21	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jonathan dos Santos Rodrigues	1.596,00	1.596,00	1.596,00	-	-	Diárias	-
626	09/11/21	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Shella Costa Depollo	1.596,00	1.596,00	1.596,00	-	-	Diárias	-
627	09/11/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	ELISSANDRO NORONHA DOS SANTOS	1.326,00	1.326,00	1.326,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
628	09/11/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	ARILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA	2.720,00	2.720,00	2.720,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
629	09/11/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	IGOR RIBEIRO OLIVEIRA	2.720,00	2.720,00	2.720,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
630	09/11/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	JOSIANE ALVES JACOB SABOIA	714,00	714,00	714,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
631	09/11/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	VANESSA MATARIM COSTA	1.088,00	1.088,00	1.088,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
632	09/11/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	ELISSANDRO NORONHA DOS SANTOS	2.652,00	2.652,00	2.652,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
633	09/11/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	ALBERTO CÉSAR DA SILVA LOPES	2.448,00	2.448,00	2.448,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
634	10/11/21	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	LLEVON INFORMATICA LTDA	638,89	383,33	383,33	-	255,56	Pregão Eletrônico	255,56
635	10/11/21	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e CTBZ/MD Agencia de Publicidade Eireli		170.671,74	170.657,26	170.657,26	14,48	-	Convite	-
636	11/11/21	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Serviço de Gerenciamento e Produção de Correspondência DOCDOC EXPRESS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI-ME		12.350,00	0,00	0,00	-	12.350,00	Dispensa	12.350,00
637	11/11/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	SECRETARIA DO TRF DA 1ª REGIÃO	237,54	237,54	237,54	-	-	Custos Processuais	-
638	11/11/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	VALDA MARIA COSTA FUMEIRO	1.632,00	1.632,00	1.632,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
639	11/11/21	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	6.113,36	3.820,85	3.820,85	-	2.292,51	Inexigibilidade	2.292,51
640	11/11/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	TIAGO PESSOA ALVES	2.720,00	2.720,00	2.720,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
641	11/11/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	CLEIDSON DE SÁ ALVES	2.720,00	2.720,00	2.720,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
642	11/11/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	FRANCISCO FERREIRA FILHO	2.720,00	2.720,00	2.720,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
643	11/11/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	GILVAN FERREIRA DE MENESES	2.176,00	2.176,00	2.176,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
644	12/11/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	MARÔA SANTIAGO GOMES	816,00	816,00	816,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
645	12/11/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	LUCIANA GONÇALVES DA SILVA GUIMARÃES	816,00	816,00	816,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
646	12/11/21	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Sérgio Rodrigues Lima	1.140,00	1.140,00	1.140,00	-	-	Diárias	-
647	16/11/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	FERNANDO CARLOS DA SILVA	2.720,00	2.720,00	2.720,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
648	16/11/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	ALBERTO CÉSAR DA SILVA LOPES	3.264,00	3.264,00	3.264,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
649	16/11/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	VIVIANE FRANZOI DA SILVA	1.700,00	1.700,00	1.700,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
650	16/11/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	PAULO WUESLEY BARBOSA BOMTEMPO	2.720,00	2.720,00	2.720,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
651	16/11/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	EDMON MARTINS PEREIRA	816,00	816,00	816,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
652	16/11/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	CÍCERO GAMA DE SOUZA	1.190,00	1.190,00	1.190,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
653	17/11/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DO DF	15,37	15,37	15,37	-	-	Custos Processuais	-
654	17/11/21	6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Conselheiros	ALBERTO CÉSAR DA SILVA LOPES	1.425,00	1.425,00	1.425,00	-	-	Diárias	-
655	17/11/21	6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Conselheiros	ELISSANDRO NORONHA DOS SANTOS	1.995,00	1.995,00	1.995,00	-	-	Diárias	-
656	17/11/21	6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Conselheiros	VALDA MARIA COSTA FUMEIRO	1.995,00	1.995,00	1.995,00	-	-	Diárias	-
657	18/11/21	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	-	-	Pregão Eletrônico	-
658	19/11/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	FLÁVIO VITORINO MARTINS DA COSTA	680,00	680,00	680,00	-	-	Verbas indenizatórias	-

Relação de Empenhos 2021

Nº	Data	Conta	Favorecido	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Anulado	Saldo	Modalidade	Restos a pagar
659	22/11/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	FERNANDO CARLOS DA SILVA	1.700,00	1.700,00	1.700,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
660	22/11/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	VALDA MARIA COSTA FUMEIRO	4.896,00	4.896,00	4.896,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
661	23/11/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	PABLO RANDEL RODRIGUES GOMES	2.040,00	2.040,00	2.040,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
662	23/11/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	ELISSANDRO NORONHA DOS SANTOS	3.978,00	3.978,00	3.978,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
663	23/11/21	6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Mobiliários em Geral	RAFAEL LIMA DINIZ 70263043134	4.467,00	4.467,00	4.467,00	-	-	Dispensa	-
664	24/11/21	6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Conselheiros	ALBERTO CÉSAR DA SILVA LOPES	1.425,00	1.425,00	1.425,00	-	-	Diárias	-
665	25/11/21	6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA	173,62	173,62	173,62	-	-	Custos Processuais	-
666	25/11/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	POLYANNE APARECIDA ALVES MOITA VIEIRA	2.720,00	2.720,00	2.720,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
667	29/11/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	LORENA RAIZAMA COSTA	1.700,00	1.700,00	1.700,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
668	30/11/21	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	SERVIDORES DO COREN-DF	331.896,31	331.896,31	331.896,31	-	-	Pagamento em folha	-
669	30/11/21	6.2.2.1.1.01.31.90.011.010 - Adicional de Insalubridade	SERVIDORES DO COREN-DF	440,00	440,00	440,00	-	-	Pagamento em folha	-
670	30/11/21	6.2.2.1.1.01.31.90.011.008 - Gratificação de Natal	SERVIDORES DO COREN-DF	51.342,01	51.342,01	51.342,01	-	-	Pagamento em folha	-
671	30/11/21	6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	SERVIDORES DO COREN-DF	33.385,50	33.385,50	33.385,50	-	-	Pagamento em folha	-
672	30/11/21	6.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art. 7º, Inciso XVII CF/88)	SERVIDORES DO COREN-DF	11.128,51	11.128,51	11.128,51	-	-	Pagamento em folha	-
673	30/11/21	6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	SERVIDORES DO COREN-DF	20.405,58	20.405,58	20.405,58	-	-	Pagamento em folha	-
674	30/11/21	6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Creche	SERVIDORES DO COREN-DF	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-	-	Pagamento em folha	-
675	30/11/21	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SERVIDORES DO COREN-DF	6.101,51	6.101,51	6.101,51	-	-	Pagamento em folha	-
676	30/11/21	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	SERVIDORES DO COREN-DF	59.169,60	59.169,60	59.169,60	-	-	Pagamento em folha	-
677	30/11/21	6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	SERVIDORES DO COREN-DF	9.550,00	9.550,00	9.550,00	-	-	Pagamento em folha	-
678	30/11/21	6.2.2.1.1.01.31.90.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	SERVIDORES DO COREN-DF	15.424,15	15.424,15	15.424,15	-	-	Pagamento em folha	-
679	30/11/21	6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Saúde	SERVIDORES DO COREN-DF	31.010,22	31.010,22	31.010,22	-	-	Pagamento em folha	-
680	30/11/21	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88.668,31	88.668,31	88.668,31	-	-	Pagamento em folha	-
681	30/11/21	6.2.2.1.1.01.31.90.013.003 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38.227,29	38.227,29	38.227,29	-	-	Pagamento em folha	-
682	30/11/21	6.2.2.1.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.264,99	4.264,99	4.264,99	-	-	Pagamento em folha	-
683	01/12/21	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquina	CPD - Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em Geral Ltda.	682,63	0,00	0,00	-	682,63	Pregão Eletrônico	682,63
684	02/12/21	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SAFE CERTIFICADORA - ME	378,00	0,00	0,00	-	378,00	Dispensa	378,00
685	02/12/21	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A - BB	44.300,00	0,00	0,00	44.300,00	0,00	Dispensa	-
686	02/12/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	ADRIANO ARAÚJO DA SILVA	3.740,00	3.740,00	3.740,00	-	0,00	Verbas indenizatórias	-
687	02/12/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	ADRIANO ARAÚJO DA SILVA	1.360,00	1.360,00	1.360,00	-	0,00	Verbas indenizatórias	-
688	06/12/21	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias de Colaboradores	LUCIANA SILVEIRA ORSI COSTA	1.140,00	1.140,00	1.140,00	-	0,00	Diárias	-
689	06/12/21	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Administração de Cartão	GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTOS S.A.	10.907,28	7.716,14	7.716,14	3.191,14	-	Pregão Eletrônico	-
690	09/12/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	RINALDO DE SOUZA NEVES	2.720,00	2.720,00	2.720,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
691	09/12/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	ARILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA	2.720,00	2.720,00	2.720,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
692	09/12/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	CLEIDSON DE SÁ ALVES	2.720,00	2.720,00	2.720,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
693	09/12/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	FRANCISCO FERREIRA FILHO	2.720,00	2.720,00	2.720,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
694	09/12/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	VILMA FRANCISCA ALVES	714,00	714,00	714,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
695	09/12/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	IOLANDA DIAS BONFIM PEREIRA	714,00	714,00	714,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
696	09/12/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	DANIEL ISAAC DA SILVA BATISTA	952,00	952,00	952,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
697	09/12/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	ÉRICA BATISTA DA SILVA	1.088,00	1.088,00	1.088,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
698	09/12/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	ANA ALVES RAMOS	1.088,00	1.088,00	1.088,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
699	09/12/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	GILVAN FERREIRA DE MENESES	2.176,00	2.176,00	2.176,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
700	09/12/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	MAYARA CÂNDIDA PEREIRA	1.088,00	1.088,00	1.088,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
701	09/12/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	MARCELO NUNES DE LIMA	1.088,00	1.088,00	1.088,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
702	09/12/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	TATIANA AZUMA SAMPALHO KOTAMA COSTA	1.088,00	1.088,00	1.088,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
703	13/12/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	CELI MARIA DA SILVA	2.720,00	2.720,00	2.720,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
704	13/12/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	FLÁVIO VITORINO MARTINS DA COSTA	1.020,00	1.020,00	1.020,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
705	13/12/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	IGOR RIBEIRO OLIVEIRA	2.720,00	2.720,00	2.720,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
706	14/12/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	ALBERTO CÉSAR DA SILVA LOPES	2.040,00	2.040,00	2.040,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
707	14/12/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	ELISSANDRO NORONHA DOS SANTOS	3.978,00	3.978,00	3.978,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
708	15/12/21	6.2.2.1.1.01.31.90.011.008 - Gratificação de Natal	SERVIDORES DO COREN-DF	174.069,79	174.069,79	174.069,79	-	-	Pagamento em folha	-
709	15/12/21	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	69.093,97	69.093,97	69.093,97	-	-	Pagamento em folha	-
710	15/12/21	6.2.2.1.1.01.31.90.013.003 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.252,33	14.252,33	0,00	-	-	Pagamento em folha	14.252,33
711	15/12/21	6.2.2.1.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.328,42	3.328,42	0,00	-	-	Pagamento em folha	3.328,42
712	15/12/21	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	SERVIDORES DO COREN-DF	328.887,54	328.887,54	328.887,54	-	-	Pagamento em folha	-
713	16/12/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	LUCIANA GONÇALVES DA SILVA GUIMARÃES	816,00	816,00	816,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
714	16/12/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	MARÔA SANTIAGO GOMES	816,00	816,00	816,00	-	-	Verbas indenizatórias	-

Relação de Empenhos 2021

Nº	Data	Conta	Favorecido	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Anulado	Saldo	Modalidade	Restos a pagar
715	16/12/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002	Auxílio Representação de Colaboradores IOLANDA DIAS BONFIM PEREIRA	952,00	952,00	952,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
716	16/12/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002	Auxílio Representação de Colaboradores VILMA FRANCISCA ALVES	952,00	952,00	952,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
717	16/12/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002	Auxílio Representação de Colaboradores MAYARA CÂNDIDA PEREIRA	1.088,00	1.088,00	1.088,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
718	16/12/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002	Auxílio Representação de Colaboradores HELDER LIMA GARCIA AZEVEDO	1.088,00	1.088,00	1.088,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
719	16/12/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001	Auxílio Representação de Conselheiros PAULO WUESLEY BARBOSA BOMTEMPO	2.720,00	2.720,00	2.720,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
720	16/12/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001	Auxílio Representação de Conselheiros TIAGO PESSOA ALVES	2.720,00	2.720,00	2.720,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
721	16/12/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001	Auxílio Representação de Conselheiros ARLISON FRANCISCO DE OLIVEIRA	2.720,00	2.720,00	2.720,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
722	16/12/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002	Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS	94,32	94,32	94,32	-	-	Custos Processuais	-
723	20/12/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001	Auxílio Representação de Conselheiros VALDA MARIA COSTA FUMEIRO	4.488,00	4.488,00	4.488,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
724	20/12/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001	Auxílio Representação de Conselheiros VIVIANE FRANZOI DA SILVA	1.020,00	1.020,00	1.020,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
725	20/12/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001	Auxílio Representação de Conselheiros CLEIDSON DE SÁ ALVES	2.720,00	2.720,00	2.720,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
726	20/12/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001	Auxílio Representação de Conselheiros FRANCISCO FERREIRA FILHO	2.720,00	2.720,00	2.720,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
727	20/12/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002	Auxílio Representação de Colaboradores JOSIANE ALVES JACOB SABOIA	1.190,00	1.190,00	1.190,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
728	20/12/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002	Auxílio Representação de Colaboradores EDMON MARTINS PEREIRA	1.088,00	1.088,00	1.088,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
729	20/12/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002	Auxílio Representação de Colaboradores GILVAN FERREIRA DE MENESES	1.904,00	1.904,00	1.904,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
730	20/12/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002	Auxílio Representação de Colaboradores DANIEL ISAAC DA SILVA BATISTA	952,00	952,00	952,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
731	20/12/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002	Auxílio Representação de Colaboradores VANESSA MATARIM COSTA	1.088,00	1.088,00	1.088,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
732	20/12/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002	Auxílio Representação de Colaboradores ANA LIGIA DA SILVA SOUSA	1.632,00	1.632,00	1.632,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
733	20/12/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002	Auxílio Representação de Colaboradores ANA ALVES RAMOS	1.088,00	1.088,00	1.088,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
734	20/12/21	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020	Serviços de Assessoria, Auditoria, Perícias e Correlatos INSPECTA, PERÍCIAS TÉCNICAS EM ENGENHARIA LTDA.	7.475,00	0,00	0,00	-	7.475,00	Dispensa	7.475,00
735	21/12/21	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021	Serviços de Engenharia, Arquitetura e Elaboração de Proj. EDUARDA FERREIRA LIMA LTDA.	11.950,00	0,00	0,00	-	11.950,00	Dispensa	11.950,00
736	21/12/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001	Auxílio Representação de Conselheiros ALBERTO CÉSAR DA SILVA LOPES	4.488,00	4.488,00	4.488,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
737	22/12/21	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019	Fornecimento de Alimentação GRAN COFFEE COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A	99,00	0,00	0,00	-	99,00	Dispensa	99,00
738	22/12/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002	Auxílio Representação de Colaboradores EDMON MARTINS PEREIRA	1.088,00	1.088,00	1.088,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
739	22/12/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002	Auxílio Representação de Colaboradores VANESSA MATARIM COSTA	1.088,00	1.088,00	1.088,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
740	22/12/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001	Auxílio Representação de Conselheiros IGOR RIBEIRO OLIVEIRA	2.720,00	2.720,00	2.720,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
741	22/12/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001	Auxílio Representação de Conselheiros CELI MARIA DA SILVA	2.720,00	2.720,00	2.720,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
742	22/12/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001	Auxílio Representação de Conselheiros POLYANNE APARECIDA ALVES MOITA VIEIRA	5.100,00	5.100,00	5.100,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
743	22/12/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001	Auxílio Representação de Conselheiros PABLO RANDEL RODRIGUES GOMES	3.740,00	3.740,00	3.740,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
744	22/12/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001	Auxílio Representação de Conselheiros FLÁVIO VITORINO MARTINS DA COSTA	1.700,00	1.700,00	1.700,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
745	22/12/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001	Auxílio Representação de Conselheiros RINALDO DE SOUZA NEVES	4.760,00	4.760,00	4.760,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
746	22/12/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001	Auxílio Representação de Conselheiros VIVIANE FRANZOI DA SILVA	2.720,00	2.720,00	2.720,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
747	22/12/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001	Auxílio Representação de Conselheiros PAULO WUESLEY BARBOSA BOMTEMPO	2.720,00	2.720,00	2.720,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
748	22/12/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001	Auxílio Representação de Conselheiros TIAGO PESSOA ALVES	2.720,00	2.720,00	2.720,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
749	22/12/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002	Auxílio Representação de Colaboradores JOSIANE ALVES JACOB SABOIA	1.904,00	1.904,00	1.904,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
750	23/12/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002	Auxílio Representação de Colaboradores TIAGO SILVA VAZ	816,00	816,00	816,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
751	23/12/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001	Auxílio Representação de Conselheiros ELISSANDRO NORONHA DOS SANTOS	2.652,00	2.652,00	2.652,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
752	23/12/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001	Auxílio Representação de Conselheiros VALDA MARIA COSTA FUMEIRO	1.632,00	1.632,00	1.632,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
753	23/12/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001	Auxílio Representação de Conselheiros ALBERTO CÉSAR DA SILVA LOPES	1.632,00	1.632,00	1.632,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
754	23/12/21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001	Auxílio Representação de Conselheiros FERNANDO CARLOS DA SILVA	2.720,00	2.720,00	2.720,00	-	-	Verbas indenizatórias	-
755	27/12/21	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003	Serviços de Internet ORBITEL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA EIRELI	124,99	0,00	0,00	-	124,99	Pregão Eletrônico	124,99
756	27/12/21	6.2.2.1.1.01.33.90.030.004	Materiais Gráficos e Impressos RODRIGO CÉSAR DUARTE DE FREITAS 71832862666	890,00	0,00	0,00	-	890,00	Dispensa	890,00
757	27/12/21	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002	Serviço de Telefonia OPT JUNTOS TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	176,29	0,00	0,00	-	176,29	Pregão Eletrônico	176,29
758	27/12/21	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	38,19	0,00	0,00	-	38,19	Inexigibilidade	38,19
759	29/12/21	6.2.2.1.1.01.33.90.036.002	Estagiarios NATÁLIA PEREIRA DA SILVA	109,78	109,78	109,78	-	-	Outros	-
760	31/12/21	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001	Vencimentos e Salários SERVIDORES DO COREN-DF	255.611,64	255.611,64	0,00	-	-	Pagamento em folha	255.611,64
761	31/12/21	6.2.2.1.1.01.31.90.011.010	Adicional de Insalubridade SERVIDORES DO COREN-DF	440,00	440,00	0,00	-	-	Pagamento em folha	440,00
762	31/12/21	6.2.2.1.1.01.31.90.011.002	Férias Vencidas e Proporcionais SERVIDORES DO COREN-DF	26.767,04	26.767,04	25.712,82	-	-	Pagamento em folha	1.054,22
763	31/12/21	6.2.2.1.1.01.31.90.011.003	1/3 Constitucional de Férias (Art. 7º, Inciso XVII CF/88) SERVIDORES DO COREN-DF	8.922,34	8.922,34	8.570,93	-	-	Pagamento em folha	351,41
764	31/12/21	6.2.2.1.1.01.31.90.011.004	Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão SERVIDORES DO COREN-DF	16.414,58	16.414,58	0,00	-	-	Pagamento em folha	16.414,58
765	31/12/21	6.2.2.1.1.01.31.90.008.002	Auxílio Creche SERVIDORES DO COREN-DF	2.500,00	2.500,00	0,00	-	-	Pagamento em folha	2.500,00
766	31/12/21	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001	Auxílio Transporte SERVIDORES DO COREN-DF	5.766,87	5.766,87	0,00	-	-	Pagamento em folha	5.766,87
767	31/12/21	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001	Auxílio Alimentação/Refeição SERVIDORES DO COREN-DF	58.851,22	58.851,22	0,00	-	-	Pagamento em folha	58.851,22
768	31/12/21	6.2.2.1.1.01.31.90.011.005	Gratificação por Exercício de Função de Coordenação SERVIDORES DO COREN-DF	8.932,25	8.932,25	0,00	-	-	Pagamento em folha	8.932,25
769	31/12/21	6.2.2.1.1.01.31.90.011.007	Gratificação de Incentivo a Qualificação SERVIDORES DO COREN-DF	11.800,53	11.800,53	0,00	-	-	Pagamento em folha	11.800,53
770	31/12/21	6.2.2.1.1.01.31.90.008.001	Auxílio Saúde SERVIDORES DO COREN-DF	31.065,14	31.065,14	0,00	-	-	Pagamento em folha	31.065,14

Relação de Empenhos 2021

Nº	Data	Conta	Favorecido	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Anulado	Saldo	Modalidade	Restos a pagar
771	31/12/21	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	69.066,55	69.066,55	0,00	-	-	Pagamento em folha	69.066,55
772	31/12/21	6.2.2.1.1.01.31.90.013.003 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27.748,12	27.748,12	0,00	-	-	Pagamento em folha	27.748,12
773	31/12/21	6.2.2.1.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.468,52	3.468,52	0,00	-	-	Pagamento em folha	3.468,52
774	31/12/21	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	88.357,01	20.242,54	20.242,54	68.114,47	-	Outros	-
775	31/12/21	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	REAL JG SERVIÇOS GERAIS EIRELI	18.073,85	0,00	0,00	-	18.073,85	Pregão Eletrônico	18.073,85
776	31/12/21	6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	SERVIDORES DO COREN-DF	8.756,52	8.756,52	8.756,52	-	-	Pagamento em folha	-
777	31/12/21	6.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art. 7º, Inciso XVII CF/88)	SERVIDORES DO COREN-DF	4.117,12	4.117,12	4.117,12	-	0,00	Pagamento em folha	0,00
				15.149.455,79	14.407.196,55	13.893.121,92	438.304,67	303.954,57		818.029,20



XVIII. INVENTÁRIO PATRIMONIAL EM FORMATO ELETRÔNICO

(Inserido no item IX)



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

(Não houve ocorrência de deficit)



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

XX. PARECER DE CARÁTER OPINATIVO, QUE APROVE AS CONTAS



PORTARIA COREN-DF Nº 20/2022 DE 11 DE JANEIRO DE 2022

O Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal, no uso de suas competências legais, em conformidade com a Lei nº 5905/73 e com o Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Decisão COREN-DF nº 114/2012.

Considerando a Decisão Coren-DF nº 001/2021 que proclama o resultado da eleição interna e posse dos membros da Diretoria do Coren-DF para o mandato 2021/2023;

Considerando a Relação de Centro de Custos, Código nº 04.003, referente a Pareceres Técnicos;

Considerando o artigo 15, inciso XII da Lei 5.905/73 que preceitua que compete aos Conselhos Regionais apresentar sua prestação de contas ao Conselho Federal, até o dia 28 de fevereiro de cada ano;

Considerando as Resoluções Cofen nº 504/2016 e 608/2019 que versam sobre as prestações de contas e estabelecem os parâmetros para sua apresentação pelo Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Enfermagem, especialmente quanto a sua forma, que deve ser digital e em arquivo único;

Considerando a Instrução Normativa nº 084/2020 – TCU que 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;

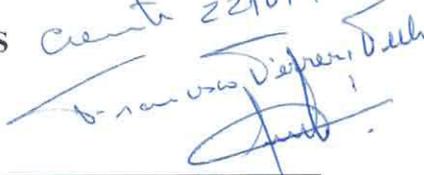
Considerando a Decisão Normativa nº 187/2020 do Tribunal de Contas da União – TCU que dispõe sobre o seu conteúdo, resolve:

Art. 1º. Designar o Conselheiro Regional, Dr. Francisco Ferreira Filho, Coren-DF nº 142589-ENF, para análise dos relatórios e emissão do Parecer de caráter opinativo, que aprove as contas do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal referente ao exercício de 2021, e Relatório Integrado do TCU.

Art. 2º. Dê ciência e cumpra-se.

Brasília-DF, 11 de janeiro de 2022.


DR. ELISSANDRO NORONHA DOS SANTOS
Presidente do Coren-DF
COREN-DF Nº 135645 ENF

conta 22/01/2022
Francisco Ferreira Filho




Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

PARECER DE CONSELHEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

COREN-DF

EXERCÍCIO 2021

PAD N° 047/2022


Francisco Ferreira Filho
Membro do Conselho



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

PARECER DE CONSELHEIRO Nº: 001/2022

PAD COREN-DF Nº: 047/2022

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO COREN-DF / EXERCÍCIO 2021

CONSELHEIRO RELATOR: Francisco Ferreira Filho

DESIGNAÇÃO: Portaria COREN-DF Nº 020/2022 de 11 de janeiro de 2022

Ementa: Parecer sobre a Prestação de Contas Ordinária – PCO – Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal – Coren-DF, relativas ao exercício de 2021.


Francisco Ferreira Filho
COREN-DF 142.589 - ENF

BRASÍLIA, 18 de fevereiro 2022.



I. INTRODUÇÃO:

O Presente Parecer, em atenção a Portaria N° 020/2022 de 11 de janeiro de 2022 que nomeia o Conselheiro Parecerista, Dr. Francisco Ferreira Filho, Coren-DF N° 142.589-ENF, para manifesto em relação à Prestação de Contas do Coren-DF, referente ao período de 01 de janeiro de 2021 à 31 de dezembro de 2021.

II. HISTÓRICO:

A Prestação de Contas do Exercício de 2021 do Coren-DF, foi encaminhada para análise e emissão de Parecer Opinitivo por meio da Portaria n° 020 datada de 11 de janeiro de 2022, para apreciação do plenário da gestão triênio 2021 a 2023.

Anteriormente os departamentos de Contabilidade, Controladoria, e Assessoria de Planejamento 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.

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 2021, constata-se o cumprimento ao quanto estabelecido por meio da Resolução Cofen n° 504/2016 art. 12, III. No qual se manifestou em Parecer Opinitivo 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 2021, sobre tudo no que

Francisco Ferreira Filho
COREN-DF 142.589-ENF



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 o PAD N 047/2022 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL EXERCÍCIO 2021, cumprindo, à determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,III.

Considerando o relatório exarado pela Controladoria Geral, em relação ao exercício de 2021, 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 2021, constatando-se o cumprimento quanto ao estabelecido por meio da Resolução Cofen nº 504/2016 art.12.III.

Considerando LEI 5.905/1973. Art. 8º Parágrafo IX aprovar anualmente as contas e a proposta orçamentaria da autarquia, remetendo-se aos órgãos competentes.

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.

Considerando Demonstrativo das Receitas Comparadas entre os exercícios de 2020 e 2021, quadro 2, o valor total arrecadado no exercício de 2020 perfizer R\$ 16.527.129,53, enquanto em 2021 alcançou R\$ 16.321.902,56, caracterizando uma diminuição 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. (fls. 407).

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2021 (ARRECADADO)			
CATEGORIA ECONÓMICA	2021	2020	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	16.321.902,56	16.527.129,53	-1,24%
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	13.554.364,70	15.313.477,31	-11,49%
Receita Patrimonial	515.992,27	232.706,48	121,74%
Receita de Serviços	2.093.557,29	961.666,37	117,70%
Transferências Correntes	154.140,72	10.163,78	1416,57%



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

Outras Receitas Correntes	3.847,58	9.115,59	-57,79%
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 RS	16.321.902,56	16.527.129,53	-1,24%

Quadro 02

Considerando a despesa, verificou-se que o regional elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2021, conforme quadro 3, fixando gastos no patamar de R\$ 15.920.181,20, observando-se o que determina a **Lei de Responsabilidade Fiscal – 101/2000**, no que refere ao equilíbrio financeiro entre a previsão da receita e a fixação da despesa. A efetiva execução da despesa (empenhada) perfaz R\$ 14.711.151,12 correspondendo a uma economia de 7,59% em relação ao inicialmente fixado, devidamente amparado pela receita realizada no exercício de 2021. A Dotação Atualizada ocorreu pela Abertura e Aprovação de Créditos Adicionais Suplementares no Orçamento de 2021, conforme Decisão Coren-DF nº 314/2021 e conforme Decisão Cofen nº 0146/2021 no valor de R\$ 198.792,91, referente ao Acordo Formal de Contribuição Nº 12/2021, (CONVÊNIO) entre o Sistema Cofen/Coren-DF, perfazendo assim um orçamento de R\$ 16.118.974,11. Nota Explicativa nº 09 (fls. 366 e 366).

CATEGORIA ECONÔMICA	FIXAÇÃO LOA	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2020						
		DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESA S PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)	VARIACÃO % (g-e)/e
DESPESA CORRENTE (I)	15.395.178,20	15.395.178,20	16.112.972,11	14.706.684,12	14.402.729,55	13.888.654,92	1.406.287,99	-4,47%
Pessoal e Encargos Sociais	6.746.421,98	6.746.421,98	6.384.103,10	6.092.088,11	6.092.088,11	5.646.054,40	292.014,99	-9,70%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	8.648.756,22	8.648.756,22	9.728.869,01	8.614.596,01	8.310.641,44	8.242.600,52	1.114.273,00	-0,39%
DESPESA CAPITAL (II)	3,00	3,00	6.002,00	4.467,00	4.467,00	4.467,00	1.535,00	148800,00%
Investimentos	3,00	3,00	6.002,00	4.467,00	4.467,00	4.467,00	1.535,00	148800,00%
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%



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III)	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL RS	15.920.181,20	15.920.181,20	16.118.974,11	14.711.151,12	14.407.196,55	13.893.121,92	1.407.822,99	-7,59%

Quadro 03

Considerando o Demonstrativo das Despesas Empenhadas observado na tabela abaixo, comparadas entre os exercícios de 2020 e 2021, quadro 4, o valor total da despesa realizada no exercício de 2020 perfaz R\$ 13.032.512,84, enquanto em 2021 alcançou R\$ 14.711.151,12 (fl. 234-247), caracterizando um aumento dos gastos em 2021 de 12,88%, este aumento devesse ao reajuste de contratos Índice Nacional de Preço ao Consumidor-INPC de 10,16% em relação ao ano anterior de 5,45% e a diminuição de gasto referente cenário classificado pela Organização Mundial de Saúde – OMS, no dia 11 de março de 2020, como pandemia do Novo Coronavírus; Outrossim registre-se a convergência verificada entre o valor total da despesa, apurado no Balanço Orçamentário R\$ 14.711.151,12 (fl.169-178) e aquele registrado na Listagem de Empenhos R\$ 14.711.151,12 (CD) (fl.428), 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\$ 14.711.151,12 corresponde a R\$ 15.149.455,79 da listagem de empenho, suprimindo o valor de R\$ 438.304,67 referente aos **anulados**.

Por oportuno verificou-se que não houve divergência entre a cronologia e a numeração dos empenhos (CD).

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (EMPENHADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2021	2020	VARIAÇÃO %
DESPESA CORRENTE (I)	14.706.684,12	12.757.479,93	15,28%
Pessoal e Encargos Sociais	6.092.088,11	5.427.110,75	12,25%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	8.614.596,01	7.330.369,18	17,52%
DESPESA CAPITAL (II)	4.467,00	275.032,91	-98,38%
Investimentos	4.467,00	275.032,91	-98,38%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00%
TOTAL RS	14.711.151,12	13.032.512,84	12,88%
TOTAL LISTAGEM EMPENHOS RS	14.711.151,12		

Quadro 04

Francisco Nery de Fátima
COREN - DF - 142.580 - EN



Considerando Balanço Orçamentário O Coren-DF apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2021, fornecendo o necessário detalhamento, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,VI. Registre-se que a execução orçamentária do exercício de 2021 foi analisada detalhadamente no item 3.4 (fl.407), 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 2020 ocorreu superávit orçamentário (R\$ 3.494.616,69), em 2021 houve o decréscimo da ocorrência de superávit no valor de R\$ 1.610.751,44 devido a melhor execução orçamentaria. Esse decréscimo de superavit do ano 2021 em relação ao exercício anterior, devesse ao cenário classificado pela Organização Mundial de Saúde – OMS, no dia 11 de março de 2020, com início da pandemia do Novo Coronavírus; Devido a esse cenário houve uma diminuição de gastos pelo Conselhos tais como: Passagens, aéreas, palestras, seminários, congressos, comissões de trabalho, água, luz, materiais administrativos, materiais de limpeza, combustível, reparos e manutenção predial.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	2021		2020	
	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$
RECEITA CORRENTE	15.920.181,20	16.321.902,56	15.341.130,92	16.527.129,53
RECEITA CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	15.920.181,20	16.321.902,56	15.341.130,92	16.527.129,53
DESPESA CORRENTE	15.395.178,20	14.706.684,12	15.336.128,92	12.757.479,93
DESPESA DE CAPITAL	3,00	4.467,00	5.002,00	275.032,91
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	525.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS	15.920.181,20	14.711.151,12	15.341.130,92	13.032.512,84
DÉFICIT R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT R\$	0,00	1.610.751,44	0,00	3.494.616,69

Quadro 09

Considerando o saldo disponível verificado ao final do exercício de 2021, demonstrado no quadro 10,(fl.413), após a conciliação do respectivo balanço, foi de R\$ 12.790.242,67, representando uma variação positiva de 18,75% em relação ao exercício anterior 2020, o qual correspondia em 31/12/20 a R\$



10.771.065,34. (fl. 413).

BALANÇO FINANCEIRO				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2021	2020
	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	16.321.902,56	16.527.129,53
6212	1.1	Corrente	16.321.902,56	16.527.129,53
6212	1.2	Capital	0,00	0,00
	2	TRANSFERÊNCIA. 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 EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (III)	4.035.453,36	2.248.643,67
5311	3.1	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	303.954,57	228.087,16
5321	3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados	514.074,63	221.944,74
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.215.983,49	1.004.501,32
-	3.4	Outros Recebimentos Extra orçamentários	2.001.440,67	794.110,45
	4	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	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	0,00	0,00
		TOTAL INGRESSOS (V) = (I+II+III+IV)	31.128.421,26	25.855.467,82
DISPÊNDIOS				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2021	2020
	1	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	14.711.151,12	13.032.512,84
62213	1.1	Corrente	14.706.684,12	12.757.479,93
62213	1.2	Capital	4.467,00	275.032,91
	2	TRANSFERÊNCIA. 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 EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3.627.027,47	2.051.889,64
6314	3.1	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	210.462,49	259.726,20
6322	3.2	Pagamento de Restos a Pagar Processados	221.944,74	-
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.110.313,43	1.004.621,72
-	3.4	Outros Recebimentos Extra orçamentários	2.084.306,81	787.541,72
	4	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	12.790.242,67	10.771.065,34
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	12.790.242,67	10.771.065,34
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
		TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)	31.128.421,26	25.855.467,82
		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) - CALCULADO PELO SISTEMA	12.790.242,67	

Quadro 10

Considerando Balanço Patrimonial item 4.4.1 (fl.417)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. Analisou-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 23,93% em 2021, enquanto em 2020 o ILC correspondeu a 34,26%.



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

Registre-se o detalhamento na estrutura do Balanço Patrimonial dos créditos de curto e longo prazo na nota explicativa nº 03 (fls. 344-354), observando-se que os valores ali fixados correspondem ao montante líquido escriturado na rubrica.

BALANÇO PATRIMONIAL				
RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	ATIVO	2021	2020	VARIAÇÕES
1.1	ATIVO CIRCULANTE	30.879.412,80	31.529.449,54	-2,06%
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	12.790.242,67	10.771.065,34	18,75%
1.1.2	Créditos a Curto Prazo - Tributários e Contribuições a Receber (lançar)	17.471.163,71	20.363.337,19	-14,20%
1.1.2.1	Dívida Ativa - Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.3	Demais Créditos e Valores de Curto Prazo	535.649,84	313.431,11	70,90%
1.1.4	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.5	Estoques	82.356,58	81.615,90	0,91%
1.1.6	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	-
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.162.157,12	20.814.166,78	49,72%
1.2.1	Créditos a longo Prazo (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	22.301.358,99	11.750.257,61	89,79%
1.2.1.1	Dívida Ativa - Longo Prazo	22.301.358,99	11.750.257,61	89,79%
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)	1.388.142,93	1.591.253,97	-12,76%
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\$		62.041.569,92	52.343.616,32	18,53%


Francisco Ferreira Filho
COREN - DF 142.589 - ENF



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

ITEM	PASSIVO	EXERCÍCIOS		
		2021	2020	VARIAÇÕES
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.286.815,47	917.856,59	40,20%
2.1.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	503.854,86	0,00	-
2.1.2	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	-
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.155,62	221.944,74	-99,03%
2.1.4	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	6.796,94	0,00	-
2.1.5	Obrigações de Repartições a Outros Entes	1.267,21	0,00	-
2.1.6	Provisões a Curto Prazo	680.221,25	686.227,94	-0,88%
2.1.7	Demais Obrigações a Curto Prazo	92.519,59	9.683,91	855,39%
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	260.218,49	-100,00%
2.2.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.2	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.4	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.5	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.6	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.7	Resultado Diferido	0,00	260.218,49	-100,00%
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.754.754,45	51.165.541,24	18,74%
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	46.724.137,15	37.134.923,94	25,82%
2.3.8	(-) Ações / Cotas em Tesouraria			-
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO R\$		62.041.569,92	52.343.616,32	18,53%
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE		23,93	34,26	
SUPERÁVIT FINANCEIRO R\$		29.510.240,75	30.529.977,05	-3,34%

Quadro 14

Considerando o inventário patrimonial dos bens móveis, imóveis e almoxarifado (CD) (fl. 254) bem como o balancete analítico dos respectivos grupos. Observe-se, por oportuno, que foi apresentada composição da dívida ativa (fls. 256-258) e perpez ao saldo no Balanço Patrimonial, todavia sua composição consta valores em análise devido à dificuldade e complexidade de busca de informações da época e dificuldade do sistema INCORP. Quanto ao montante da Dívida acumulada no exercício de 2021 é tratado no item 4.4.3. (fl. 420).

Handwritten signature and stamp:
Domicílio Profissional
COREN-DF 42.208-111



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COMPARATIVO INVENTÁRIO X BALANÇO PATRIMONIAL - 2020			
RUBRICA	BALANÇO PATRIMONIAL	INVENTÁRIO PATRIMONIAL	DIFERENÇA
Bens Móveis - valor líquido	1.388.142,93	1.388.142,93	0,00
Bens Imóveis - valor líquido	7.296.450,96	7.296.450,96	0,00
Estoque - valor líquido	82.356,58	82.356,58	0,00
Dívida Ativa - valor líquido	22.301.358,99	22.301.358,99	0,00
Intangível - valor líquido	0,00	0,00	0,00
			0,00
			0,00
TOTAL R\$	31.068.309,46	31.068.309,46	0,00

Quadro 14.1

Considerando o apontamento do Parecer da Controladoria Geral do Coren-DF “Cumprer ressaltar que houve relatório (fl. 256-258) quanto os valores apurados na tabela abaixo. O Coren-DF demonstrou o recebimento deste o exercício de 1995 e que devido à complexidade nas apurações a autarquia ainda não possui-a, em sua totalidade, valores concernentes a Dívida Ativa, todavia atualmente há identificação da composição em cerca de 94% dos inscritos, 99% das arrecadações e 91% dos cancelados, 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"**: 24.472.772,45 + 1.510.856,24 = 25.983.628,69); (**"Recebidos"**: 3.347.203,94 + 964,88+8.700,33-73.094,85+103.684,70 = 3.387.458,90); (**"Cancelados"**: 627.576,55 + 27.234,25 = 294.810,80); (**"A Cancelar"**: 0,00); (**"A Receber"**: 20.857.991,96 + 1.482.657,11 - 8.700,33 + 73.094,95 - 103.684,70 = **22.301.358,99**). 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.349) E Quadro 14.3 (fl. 420).

~~Francisco Teixeira III
COREN-DF 142.589 - E~~



IV. PARECER

Diante ao exposto, e após a análise e interpretação dos atos e fatos escriturados constantes no PAD nº 047/2022 e das manifestações apontadas pela Controladoria Geral, o Coren-DF, observe o cumprimento, da determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,III. **OPINA-SE:**

A Prestação de Contas Anual relativa ao Exercício de 2021 do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal – Coren-DF, seja **APROVADA SEM RESSALVAS.**

Este é o Parecer.

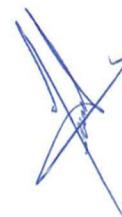
Brasília, 18 de fevereiro de 2022



Francisco Ferreira Filho

Coren-DF N°14.2589-ENF

Conselheiro Relator





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

COREN DF
Fis. 495

Secretário

**ATA OU ESTRATO DE ATA DA REUNIÃO PLENÁRIA QUE APROVOU O PARECER
OPINATIVO**



1 **ATA DA 550ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO CONSELHO REGIONAL**
2 **DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL**

3 Às oito horas do dia vinte e quatro de fevereiro de dois mil e vinte dois, considerando a
4 declaração de emergência em saúde pública de importância internacional pela Organização
5 Mundial de Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da infecção humana pelo novo
6 coronavírus (COVID-19). Considerando a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020,
7 que declara emergência em saúde pública de importância nacional (ESPIN), em decorrência
8 da infecção humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV). Considerando a classificação pela
9 Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de março de 2020, como pandemia do Novo
10 Coronavírus. Considerando o decreto nº 41.849 de 27 de fevereiro de 2021, e prorrogado pelo
11 Decreto 41.913 de 19 de março 2021 que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da
12 emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, e
13 dá outras providências. A plenária realizou reunião via aplicativo INMail para
14 teleconferência, reuniram-se na sede do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito
15 Federal, sito no Setor de Rádio e TV Sul, Quadra 701, Ed. Palácio da Imprensa, 5º andar, os
16 membros da Plenária para a 550ª (quingentésima quinquagésima) Reunião Ordinária do
17 Plenário do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal, e contou com a presença
18 dos Conselheiros membros efetivos e suplentes convocados: **Mesa Diretora:** Dr. Elissandro
19 Noronha Dos Santos, Coren-DF Nº 135645-ENF, Presidente, Dr. Alberto César Da Silva
20 Lopes Coren-DF Nº 228653-ENF, Secretário, Sra. Valda Maria Costa Fumeiro, Coren-DF Nº
21 85107-TE, Tesoureira. **Efetivos:** Sr. Adriano Araújo Da Silva Coren-DF nº 80216-TE, Sr.
22 Arilson Francisco De Oliveira Coren-DF nº 632829-TE, Dr. Fernando Carlos Da Silva Coren-
23 DF nº 241652-ENF, Sr. Pablo Randel Rodrigues Gome Coren-DF nº 561.578-TE, Dr. Tiago
24 Pessoa Alves Coren-DF nº 110045-ENF, Dra. Viviane Franzoi Da Silva Coren-DF nº 121216-
25 ENF. **Suplentes:** Sra. Celi Maria Da Silva, Coren-DF nº 24017-TE-IR, Sr. Cleidson de Sá
26 Alves, Coren-DF nº 345.144-TE, Sr. Flávio Vitorino Martins Da Costa Coren-DF nº 450800-
27 TE-IR, Dr. Francisco Ferreira Filho Coren-DF nº 142589-ENF, Sr. Igor Ribeiro Oliveira
28 Coren-DF nº 325375-TE, Dra. Lorena Raizama Costa, Coren-DF nº 133902-ENF, Dr. Paulo
29 Wuesley Barbosa Bomtempo, Coren-DF nº 355583-ENF, Dra. Polyanne Aparecida Alves
30 Moita Vieira, Coren-DF nº 163.738-ENF. **I – EXPEDIENTE: – Abertura e verificação do**
31 **quórum:** Sob a proteção de Deus a reunião foi inicialmente presidida pelo Presidente Dr.



32 Elissandro Noronha Dos Santos, Coren-DF N° 135645-ENF, que após conferir o quórum,
33 declarou aberta a sessão. (...) **Item 03 – MEMORANDO N° 001/2022 – ASPLEG:**
34 Prestação de Contas Anual do Exercício de 2021 do COREN-DF. A prestação de Contas
35 deverá ser entregue ao COFEN até o dia 28/02/2022, conforme Lei n° 5.905/1973. **Vanessa**
36 **C. Gomes Sarmiento – Assessora de Planejamento e Gestão.** Colocado para
37 deliberação, após análise, o Plenário aprovou por unanimidade. (...) Este extrato é cópia fiel
38 da Ata na íntegra, e vai assinado por mim, Secretário Dr. Alberto César Da Silva Lopes
39 Coren-DF N° 228653-ENF, Secretário e pelo Presidente Dr. Elissandro Noronha Dos Santos,
40 Coren-DF N° 135645-ENF.

41

42

43

44

DR. ELISSANDRO NORONHA DOS SANTOS

Presidente

Coren-DF N° 135645-EnF

DR. ALBERTO CÉSAR DA SILVA LOPES

Secretário

Coren-DF N° 228653-EnF

45

OFÍCIO Nº 76/2022 - PRESIDENCIA

Brasília, 25 de fevereiro de 2022

À,
Dra. Betania M P dos Santos
Presidente do Conselho Federal de Enfermagem

COFEN - SETOR DE ARQUIVO E PROTOCOLO
RECEBIDO
Brasília, 25/02/22 às 12 h 13

Assunto: Prestação de contas Anual Exercício 2021 Coren-DF

Servidor(a)

Senhora Presidenta :

Encaminho o PAD 047/2022 - Prestação de Contas Anual do Exercício de 2021-Coren-DF, para análise e aprovação deste egrégio Conselho Federal de Enfermagem.

Atenciosamente,



Elissandro Noronha dos Santos
Presidente Coren-DF