

COREN/MG

Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais

CNPJ: 21.699.889/0001-17

Período: 01/01/2018 a 30/09/2018

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	88.019.696,29D	160.630.879,82	135.964.100,67	112.686.475,44D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	27.827.140,16D	156.350.041,31	129.860.998,39	54.316.183,08D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.415.185,04D	112.063.854,87	105.767.988,91	33.711.051,00D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	27.415.185,04D	112.063.854,87	105.767.988,91	33.711.051,00D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	27.415.185,04D	112.063.854,87	105.767.988,91	33.711.051,00D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	561.448,16D	45.577.024,29	45.594.325,36	544.147,09D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal	35,50D	30.000,00	29.071,32	964,18D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco Do Brasil	561.412,66D	16.336.475,74	16.349.483,45	548.404,95D
1.1.1.1.1.19.04 - Banco do Brasil 54200-8 agência 1615-2	0,00	29.210.548,55	29.215.770,59	5.222,04C
1.1.1.1.1.30 - Rede Bancária Arrecadação Banco Do Brasil	96.607,69D	219.329,60	244.912,32	71.024,97D
1.1.1.1.1.32 - BB- ARRECADAÇÃO JUDIC. 16273-6	46.911,51D	32.870,65	494,80	79.287,36D
1.1.1.1.1.33 - Banco do Brasil Arrecadação 54300-4	491.696,48D	35.323.022,41	35.696.317,40	118.401,49D
1.1.1.1.1.33.01 - Banco do Brasil 54300-4 Agência 1615-2	491.696,48D	35.323.022,41	35.696.317,40	118.401,49D
1.1.1.1.1.40 - Rede Bancária Arrecadação Caixa Econômica Federal	60.983,32D	116.426,50	163.605,25	13.804,57D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	26.157.537,88D	30.795.181,42	24.068.333,78	32.884.385,52D
1.1.1.1.1.50.01 - Aplicações Em Depósitos A CurtÍSSimo Prazo Banco Do Brasil	0,00	15.259.423,05	7.755.478,34	7.503.944,71D
1.1.1.1.1.50.01.03 - Fundo de Investimento Diferenciado BB - Conta 54200-8	0,00	10.737.329,96	3.477.536,86	7.259.793,10D
1.1.1.1.1.50.01.04 - Fundo de Investimento Diferenciado BB - Conta 54300-4	0,00	3.154.438,77	2.910.287,16	244.151,61D
1.1.1.1.1.50.01.05 - Fundo de Investimento Diferenciado BB - Conta 5420-8	0,00	1.367.654,32	1.367.654,32	0,00
1.1.1.1.1.50.03 - Poupança	4.087.270,18D	14.333.704,67	16.183.623,24	2.237.351,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01 - Poupança Ouro - Banco do Brasil S.A	531.734,73D	24.412,25	0,00	556.146,98D
1.1.1.1.1.50.03.02 - Poupança Azul - Caixa Econômica Federal	1.215.953,09D	184.416,79	0,00	1.400.369,88D
1.1.1.1.1.50.03.03 - Poupança Ouro - Banco do Brasil Variação 51	2.068.206,07D	3.480.667,83	5.548.873,90	0,00
1.1.1.1.1.50.03.04 - Poupança Ouro - Banco do Brasil Cta. 16273-6	73.006,76D	2.555,26	0,00	75.562,02D
1.1.1.1.1.50.03.05 - Banco do Brasil Conta 29634-1	198.369,53D	6.903,20	0,00	205.272,73D
1.1.1.1.1.50.03.06 - Poupança Ouro Conta 54200-8 agência 1615-2	0,00	10.634.749,34	10.634.749,34	0,00
1.1.1.1.1.50.04 - Demais Aplicações De Disponibilidade Financeiras	22.070.267,70D	1.202.053,70	129.232,20	23.143.089,20D
1.1.1.1.1.50.04.01 - CDB Caixa Econômica Federal - 9400300500574-1	22.070.267,70D	1.202.053,70	129.232,20	23.143.089,20D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	42.296.212,01	22.441.238,61	19.854.973,40D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00	42.296.212,01	22.441.238,61	19.854.973,40D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.296.212,01	22.441.238,61	19.854.973,40D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	42.269.070,07	22.441.238,61	19.827.831,46D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	0,00	42.269.070,07	22.441.238,61	19.827.831,46D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	27.141,94	0,00	27.141,94D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	0,00	27.141,94	0,00	27.141,94D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	294.272,61D	1.591.348,09	1.268.046,08	617.574,62D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	184.586,15D	1.376.958,96	1.182.001,66	379.543,45D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	184.586,15D	1.376.958,96	1.182.001,66	379.543,45D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	184.586,15D	1.307.405,86	1.125.088,93	366.903,08D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias	10.560,38D	635.307,16	443.503,46	202.364,08D
1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	118.037,00D	53.765,57	79.402,01	92.400,56D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	3.735,72D	57.574,88	56.476,38	4.834,22D
1.1.3.1.1.01.07 - Plano de Saúde - Cota do Servidor	52.370,64D	440.064,52	434.707,23	57.727,93D
1.1.3.1.1.01.08 - Salário Maternidade	0,00	120.576,14	110.999,85	9.576,29D
1.1.3.1.1.01.09 - Estouro do mês - Acertos de folha Pagto	117,59C	117,59	0,00	0,00
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	69.553,10	56.912,73	12.640,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.03.02 - Roseane Lima Guimarães	0,00	1.200,00	1.126,05	73,95D
1.1.3.1.1.03.06 - Sandro Henrique Murça Mansur	0,00	2.500,00	2.000,00	500,00D
1.1.3.1.1.03.07 - Najla Celestino Soares Mombelli	0,00	3.000,00	1.800,00	1.200,00D
1.1.3.1.1.03.08 - Cristiane Teixeira de Faria	0,00	3.600,00	3.100,00	500,00D
1.1.3.1.1.03.09 - Rosana da Luz Cordeiro Trindade	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.3.1.1.03.10 - Fernando Ferreira Alves	0,00	900,00	900,00	0,00
1.1.3.1.1.03.11 - Glauceia Oliveira Campos	0,00	600,00	300,00	300,00D
1.1.3.1.1.03.12 - Wiliam Teixeira Rodrigues	0,00	2.100,00	1.514,01	585,99D
1.1.3.1.1.03.14 - Raquel Dias Botelho Borborema	0,00	4.200,00	3.600,00	600,00D
1.1.3.1.1.03.15 - Nuno de Moura Rangel	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.3.1.1.03.16 - Raquel Curcino de Andrade	0,00	3.000,00	2.701,56	298,44D
1.1.3.1.1.03.17 - Rodrigo Geraldo de Oliveira	0,00	2.100,00	1.400,00	700,00D
1.1.3.1.1.03.19 - Amarildo de Paula Batista	0,00	600,00	400,00	200,00D
1.1.3.1.1.03.20 - Marlene Silva Ferreira	0,00	1.500,00	1.200,00	300,00D
1.1.3.1.1.03.23 - Daniela Espírito Santo Vargas	0,00	500,00	500,05	0,05C
1.1.3.1.1.03.25 - Esdras Alves Regis	0,00	2.300,00	1.800,00	500,00D
1.1.3.1.1.03.26 - Farley Sindeaux Ribeiro	0,00	3.000,00	2.400,00	600,00D
1.1.3.1.1.03.27 - Valéria Bernardina Vinhal Arashiro	0,00	800,00	805,80	5,80C
1.1.3.1.1.03.28 - Madalena Gonçalves de Andrade Vieira	0,00	3.243,10	2.043,10	1.200,00D
1.1.3.1.1.03.29 - Patrícia Silva de Oliveira	0,00	300,00	0,00	300,00D
1.1.3.1.1.03.30 - Paulo Cezar Soares	0,00	1.200,00	800,20	399,80D
1.1.3.1.1.03.31 - Juliana Estevão Albino	0,00	1.400,00	800,00	600,00D
1.1.3.1.1.03.33 - Kênia Fernanda Souza Batista	0,00	4.460,00	3.960,00	500,00D
1.1.3.1.1.03.34 - Luciana Rocha dos Santos	0,00	1.600,00	1.343,00	257,00D
1.1.3.1.1.03.36 - Deise Leonel Assunção Lara	0,00	1.000,00	800,00	200,00D
1.1.3.1.1.03.39 - Fabíola Moura da Costa	0,00	300,00	166,18	133,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.03.40 - Martha Maria Junqueira de Oliveira	0,00	1.200,00	899,56	300,44D
1.1.3.1.1.03.41 - Adriano Correa Marcelino	0,00	2.100,00	1.500,10	599,90D
1.1.3.1.1.03.43 - Rosiane Pereira de Souza	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.3.1.1.03.44 - Rodrigo Colli	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.48 - Ana Lúgia Nunes Amorim Bleichueh	0,00	1.600,00	1.200,00	400,00D
1.1.3.1.1.03.49 - Elizabeth Albuquerque de Mello	0,00	900,00	900,00	0,00
1.1.3.1.1.03.50 - Vânia Rúbia Lopes Duarte Moreira	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.3.1.1.03.51 - Wander Henrique de Almeida Costa	0,00	750,00	750,00	0,00
1.1.3.1.1.03.53 - Kleber Salustiano Costa	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.54 - Jane Vilela de Oliveira	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1.1.3.1.1.03.55 - Paula Domingues Ferreira Maciel	0,00	2.400,00	2.226,10	173,90D
1.1.3.1.1.03.56 - Adriana Maria Soares Aquino	0,00	800,00	676,49	123,51D
1.1.3.1.1.03.58 - Laís Oliveira Rodrigues Bertoldi	0,00	3.000,00	2.400,00	600,00D
1.1.3.1.1.03.60 - Octávia Maria Silva Gomes Lycarião	0,00	300,00	0,00	300,00D
1.1.3.1.1.03.61 - Carolina Calixto dos Santos Rodrigues	0,00	700,00	700,53	0,53C
1.1.3.1.1.03.62 - Diego Egídio Moreira Andrade	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1.1.3.1.1.03.64 - Fernanda Borges Sada	0,00	350,00	350,00	0,00
1.1.3.1.1.03.66 - Ernani Vicente de Souza	0,00	1.300,00	1.100,00	200,00D
1.1.3.1.1.03.67 - Marcos Rubio	0,00	900,00	900,00	0,00
1.1.3.1.1.03.68 - Renata Ramalho Mendes Nunan	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
1.1.3.1.1.03.69 - Bárbara Ruas Alves	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.03.70 - Elaine Cristina Amorim de Araújo	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	8,38	8,38	0,00
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	8,38	8,38	0,00
1.1.3.4.1.01 - RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	0,00	8,38	8,38	0,00
1.1.3.4.1.01.03 - Multas E Juros	0,00	8,38	8,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	16.556,27D	0,00	0,00	16.556,27D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	16.556,27D	0,00	0,00	16.556,27D
1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	15.356,27D	0,00	0,00	15.356,27D
1.1.3.5.1.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	93.130,19D	214.380,75	86.036,04	221.474,90D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	93.130,19D	214.380,75	86.036,04	221.474,90D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	92.030,02D	163.850,22	85.252,84	170.627,40D
1.1.3.8.1.01.01 - Conselho Federal De Enfermagem	81.116,01D	50.532,17	0,00	131.648,18D
1.1.3.8.1.01.02 - Receita Federal Do Brasil	65,19D	4.115,47	0,00	4.180,66D
1.1.3.8.1.01.03 - Instituto Nacional De Previdência Social	3.694,35D	0,00	0,00	3.694,35D
1.1.3.8.1.01.06 - Coren - Amapá	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
1.1.3.8.1.01.07 - Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	1.005,18D	1.634,42	1.634,42	1.005,18D
1.1.3.8.1.01.08 - São Paulo Tribunal de Justiça	70,65D	0,00	0,00	70,65D
1.1.3.8.1.01.09 - Prefeitura Municipal de Volta Redonda	0,00	83.539,78	83.539,78	0,00
1.1.3.8.1.01.99 - Outras Entidades Públicas	78,64D	24.028,38	78,64	24.028,38D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.100,17D	784,54	783,20	1.101,51D
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	1.100,17D	784,54	783,20	1.101,51D
1.1.3.8.1.02.04.01 - Lélia Vieira Póvoa	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.8.1.02.04.03 - Vanilza Maria Paiva	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1.1.3.8.1.02.04.04 - Clarice Henriques Santos	400,00D	0,00	0,00	400,00D
1.1.3.8.1.02.04.06 - Luciana Rocha dos Santos	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.1.3.8.1.02.04.13 - Multas e Juros restituíveis	0,00	94,54	93,08	1,46D
1.1.3.8.1.02.04.14 - Sandro Henrique Murça Mansur	0,12D	0,00	0,12	0,00
1.1.3.8.1.02.04.15 - Roseane Lima Guimarães	0,05D	0,00	0,00	0,05D
1.1.3.8.1.02.04.16 - Regina Marques Mendes França	0,00	90,00	90,00	0,00
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	49.745,99	0,00	49.745,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.01 - Multas sob análise - PBH	0,00	49.745,99	0,00	49.745,99D
1.1.5 - ESTOQUES	117.682,51D	249.083,42	234.181,87	132.584,06D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	117.682,51D	249.083,42	234.181,87	132.584,06D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	117.682,51D	249.083,42	234.181,87	132.584,06D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	117.682,51D	249.083,42	234.181,87	132.584,06D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	117.682,51D	249.083,42	234.181,87	132.584,06D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	149.542,92	149.542,92	0,00
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	0,00	120,63	120,63	0,00
1.1.9.7.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	120,63	120,63	0,00
1.1.9.7.1.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	0,00	120,63	120,63	0,00
1.1.9.7.1.01.01 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador A Apropriar	0,00	120,63	120,63	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	149.422,29	149.422,29	0,00
1.1.9.9.2 - Baixa de Valores do Ativo (interferências)	0,00	149.422,29	149.422,29	0,00
1.1.9.9.2.01 - Baixa de Valores do Ativo (interferências)	0,00	149.422,29	149.422,29	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	60.192.556,13D	4.280.838,51	6.103.102,28	58.370.292,36D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	40.961.002,06D	2.442.921,26	5.164.706,41	38.239.216,91D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	40.952.693,34D	2.442.921,26	5.164.706,41	38.230.908,19D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	40.952.693,34D	2.442.921,26	5.164.706,41	38.230.908,19D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	70.403.243,52D	2.310.691,12	5.161.710,17	67.552.224,47D
1.2.1.1.1.04.01 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	70.403.243,52D	2.310.691,12	5.161.710,17	67.552.224,47D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	29.450.550,18C	132.230,14	2.996,24	29.321.316,28C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	29.450.550,18C	132.230,14	2.996,24	29.321.316,28C
1.2.1.1.1.99.04.01 - (-) Ajuste de perdas da Dívida Ativa tributária	29.450.550,18C	132.230,14	2.996,24	29.321.316,28C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	5.280,00D	0,00	0,00	5.280,00D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	5.280,00D	0,00	0,00	5.280,00D
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	5.280,00D	0,00	0,00	5.280,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.01.06 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados	5.280,00D	0,00	0,00	5.280,00D
1.2.1.2.1.01.06.01 - Claude Louft	530,00D	0,00	0,00	530,00D
1.2.1.2.1.01.06.02 - Idael Imóveis Ltda	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
1.2.1.2.1.01.06.03 - Imobiliária Zucato Ltda	450,00D	0,00	0,00	450,00D
1.2.1.2.1.01.06.04 - Inailde Rodrigues Lopes	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	3.028,72D	0,00	0,00	3.028,72D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	3.028,72D	0,00	0,00	3.028,72D
1.2.1.3.1.01 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	3.028,72D	0,00	0,00	3.028,72D
1.2.1.3.1.01.01 - Títulos E Valores Mobiliários	3.028,72D	0,00	0,00	3.028,72D
1.2.3 - IMOBILIZADO	19.228.104,07D	1.837.917,25	938.395,87	20.127.625,45D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	2.767.814,38D	1.277.521,26	17.679,27	4.027.656,37D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.767.814,38D	1.277.521,26	17.679,27	4.027.656,37D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	2.767.814,38D	1.277.521,26	17.679,27	4.027.656,37D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	5.541,30D	0,00	0,00	5.541,30D
1.2.3.1.1.01.03 - Obras De Arte	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	1.416.780,31D	592.422,53	6.808,53	2.002.394,31D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	307.982,42D	83.300,00	0,00	391.282,42D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	781.235,79D	566.994,27	370,74	1.347.859,32D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	186.509,00D	0,00	10.500,00	176.009,00D
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	26.982,00D	3.593,86	0,00	30.575,86D
1.2.3.1.1.01.10 - Utensílios de Copa e Cozinha	3.447,28D	12.539,94	0,00	15.987,22D
1.2.3.1.1.01.11 - Equipamentos Diversos	39.336,28D	14.670,66	0,00	54.006,94D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	16.460.289,69D	560.000,00	0,00	17.020.289,69D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	16.460.289,69D	560.000,00	0,00	17.020.289,69D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	16.460.289,69D	560.000,00	0,00	17.020.289,69D
1.2.3.2.1.01.05 - Salas	15.298.869,69D	560.000,00	0,00	15.858.869,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01.06 - Outros bens imóveis	1.161.420,00D	0,00	0,00	1.161.420,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	0,00	395,99	920.716,60	920.320,61C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS-CONSOLIDACÃO	0,00	395,99	920.716,60	920.320,61C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	395,99	420.400,54	420.004,55C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciacão Acumulada - Bens Móveis	0,00	395,99	420.400,54	420.004,55C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	500.316,06	500.316,06C
1.2.3.8.1.02.03 - Salas	0,00	0,00	500.316,06	500.316,06C
1.2.4 - INTANGÍVEL	3.450,00D	0,00	0,00	3.450,00D
1.2.4.1 - SOFTWARES	3.450,00D	0,00	0,00	3.450,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDACÃO	3.450,00D	0,00	0,00	3.450,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	3.450,00D	0,00	0,00	3.450,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	3.450,00D	0,00	0,00	3.450,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	88.019.696,29C	52.812.589,39	51.971.929,17	87.179.036,07C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.846.305,20C	32.338.745,14	31.502.191,95	2.009.752,01C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.059.926,88C	11.106.255,42	10.109.043,31	62.714,77C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	866.977,47C	8.462.186,78	7.608.482,17	13.272,86C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDACÃO	866.977,47C	8.462.186,78	7.608.482,17	13.272,86C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	866.977,47C	8.462.186,78	7.608.482,17	13.272,86C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	866.977,47C	8.121.484,11	7.267.779,50	13.272,86C
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	321.333,71	321.333,71	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	0,00	19.368,96	19.368,96	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	192.949,41C	2.644.068,64	2.500.561,14	49.441,91C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	192.949,41C	2.644.068,64	2.500.561,14	49.441,91C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	191.112,33C	2.031.091,63	1.889.421,21	49.441,91C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	195.634,11C	2.030.472,43	1.884.272,53	49.434,21C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	4.521,78D	619,20	5.148,68	7,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.02 - FGTS	1.837,08C	612.977,01	611.139,93	0,00
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	1.837,08C	612.977,01	611.139,93	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	106.772,20D	8.925.588,36	9.149.746,97	117.386,41C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	106.772,20D	8.925.588,36	9.149.746,97	117.386,41C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	106.772,20D	8.925.588,36	9.149.746,97	117.386,41C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	62.225,42C	5.259.131,62	5.309.523,23	112.617,03C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	25.461,82C	4.791.184,87	4.836.012,81	70.289,76C
2.1.3.1.1.01.02 - Bolsas Estágio a Pagar	36.130,21C	467.946,75	473.510,42	41.693,88C
2.1.3.1.1.01.06 - Restituições de passagens aéreas	633,39C	0,00	0,00	633,39C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	168.997,62D	3.666.456,74	3.840.223,74	4.769,38C
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	170.582,28D	1.470.500,89	1.641.083,17	0,00
2.1.3.1.1.02.01.10 - Restos a pagar processados	170.582,28D	1.470.500,89	1.641.083,17	0,00
2.1.3.1.1.02.02 - Restos A Pagar Não Processados	1.584,66C	2.195.955,85	2.199.140,57	4.769,38C
2.1.3.1.1.02.02.19 - Arterbrilho Multiserviços Ltda	1.491,45C	0,00	0,00	1.491,45C
2.1.3.1.1.02.02.20 - Conservadora Roma Ltda	26,30C	0,00	0,00	26,30C
2.1.3.1.1.02.02.28 - Restos a pagar não processados	66,91C	2.195.955,85	2.199.140,57	3.251,63C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	41.102,49C	1.273.559,94	1.293.928,15	61.470,70C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	41.102,49C	1.273.559,94	1.293.928,15	61.470,70C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	41.102,49C	1.273.559,94	1.293.928,15	61.470,70C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	41.102,49C	1.273.559,94	1.293.928,15	61.470,70C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	9.199,23C	87.294,90	78.095,67	0,00
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	19.976,14C	736.524,29	764.742,56	48.194,41C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF Autônomos	135,29C	0,00	0,00	135,29C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher - Belo Horizonte	1.432,51C	43.489,57	43.489,57	1.432,51C
2.1.4.1.1.01.09 - Outros Tributos E Contribuições Federais	1.180,17D	404.084,91	405.304,97	39,89C
2.1.4.1.1.01.10 - Outros Tributos E Contribuições Estaduais/Df E Municipais	1.709,06C	0,00	0,00	1.709,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01.11 - Prefeitura Municipal de Governador Valadares	1.648,98C	563,91	563,91	1.648,98C
2.1.4.1.1.01.12 - Prefeitura Municipal de Juiz de fora	426,79C	0,00	0,00	426,79C
2.1.4.1.1.01.13 - Prefeitura Municipal de Montes Claros	682,82C	264,60	264,60	682,82C
2.1.4.1.1.01.14 - Prefeitura Municipal de Passos	1.037,42C	0,00	0,00	1.037,42C
2.1.4.1.1.01.15 - Prefeitura Municipal de Pouso Alegre	1.129,21C	173,34	173,34	1.129,21C
2.1.4.1.1.01.16 - Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni	1.092,63C	265,14	265,14	1.092,63C
2.1.4.1.1.01.17 - Prefeitura Municipal de Uberaba	1.162,99C	269,46	269,46	1.162,99C
2.1.4.1.1.01.18 - Prefeitura Municipal de Uberlândia	1.361,62C	342,36	342,36	1.361,62C
2.1.4.1.1.01.19 - Prefeitura Municipal de Varginha	1.287,97C	287,46	287,46	1.287,97C
2.1.4.1.1.01.21 - IRRF S/HONORÁRIOS	0,00	0,00	129,11	129,11C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	452.133,16C	8.515.030,36	8.098.681,55	35.784,35C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	452.133,16C	8.515.030,36	8.098.681,55	35.784,35C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	452.133,16C	8.515.030,36	8.098.681,55	35.784,35C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	452.133,16C	8.515.030,36	8.098.681,55	35.784,35C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.399.914,87C	2.518.311,06	2.850.791,97	1.732.395,78C
2.1.8.2 - OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS	976.031,47C	0,00	149.422,29	1.125.453,76C
2.1.8.2.2 - Depósitos de Diversas origens	976.031,47C	0,00	149.422,29	1.125.453,76C
2.1.8.2.2.01 - Receitas Não Classificadas	976.031,47C	0,00	149.422,29	1.125.453,76C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	345.366,86C	74.916,87	173.305,50	443.755,49C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	345.366,86C	74.916,87	173.305,50	443.755,49C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	936,14C	74.916,87	77.655,58	3.674,85C
2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	602,32C	479,13	431,27	554,46C
2.1.8.8.1.01.05 - Contribuição Associativa	47,86D	167,37	215,23	0,00
2.1.8.8.1.01.06 - Pensão Alimentícia	381,68C	74.270,37	77.009,08	3.120,39C
2.1.8.8.1.02 - Honorários Advocáticos (F)	339.783,06C	0,00	95.649,92	435.432,98C
2.1.8.8.1.04 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	4.647,66C	0,00	0,00	4.647,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.04.03 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	4.647,66C	0,00	0,00	4.647,66C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	78.516,54C	2.443.394,19	2.528.064,18	163.186,53C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	20.741,01C	741.904,93	786.716,55	65.552,63C
2.1.8.9.1.01 - Diárias de Conselheiros a Pagar	0,00	171.185,00	175.735,00	4.550,00C
2.1.8.9.1.02 - Diárias de Funcionários a Pagar	0,00	509.355,40	528.420,05	19.064,65C
2.1.8.9.1.03 - Diárias a colaboradores	0,00	61.048,00	63.798,00	2.750,00C
2.1.8.9.1.04 - Créditos em conta bancária a identificar	20.741,01C	316,53	18.763,50	39.187,98C
2.1.8.9.2 - Auxílio Representação a Pagar	45.702,00C	1.382.940,00	1.407.123,00	69.885,00C
2.1.8.9.2.01 - Auxílio Representação Conselheiros a Pagar	31.860,00C	1.045.471,50	1.068.295,50	54.684,00C
2.1.8.9.2.02 - Auxílio Representação de Colaboradores a Pagar	13.842,00C	337.468,50	338.827,50	15.201,00C
2.1.8.9.3 - Restituições a Inscritos	0,08C	5.496,20	5.496,20	0,08C
2.1.8.9.3.01 - Restituições aos Inscritos Coren-MG (F)	0,08C	5.496,20	5.496,20	0,08C
2.1.8.9.4 - Pagamento de Jeton	0,00	101.600,00	116.240,00	14.640,00C
2.1.8.9.4.01 - Gratificação Jeton	0,00	101.600,00	116.240,00	14.640,00C
2.1.8.9.6 - Custas e Outras Demandas Judiciais a Pagar	8.046,48C	141.594,01	142.571,06	9.023,53C
2.1.8.9.6.01 - Custas Judiciais a Pagar	8.046,48C	141.594,01	142.571,06	9.023,53C
2.1.8.9.7 - Reembolsos de despesas	0,00	69.755,28	69.816,48	61,20C
2.1.8.9.7.01 - Reembolsos de despesas	0,00	69.755,28	69.816,48	61,20C
2.1.8.9.8 - Credores da Entidade	4.026,97C	53,44	50,56	4.024,09C
2.1.8.9.8.02 - Emerson Januário da Silva	161,85C	0,00	0,00	161,85C
2.1.8.9.8.05 - Honorários Advocáticos	3.862,24C	0,00	0,00	3.862,24C
2.1.8.9.8.06 - Kênia Fernanda Souza Batista	0,00	1,00	1,00	0,00
2.1.8.9.8.08 - Najla Celestino Soares Mombelli	0,26C	0,26	0,00	0,00
2.1.8.9.8.21 - Nuno de Moura Rangel	0,80C	0,80	0,00	0,00
2.1.8.9.8.22 - Marlene Silva Ferreira	0,00	48,64	48,64	0,00
2.1.8.9.8.23 - Carolina Calixto dos Santos Rodrigues	1,70C	1,70	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.8.24 - Francisco José Starling	0,12C	0,12	0,00	0,00
2.1.8.9.8.26 - Elane Ribeiro de Almeida	0,00	0,34	0,34	0,00
2.1.8.9.8.27 - Carla Prado Silva	0,00	0,58	0,58	0,00
2.1.8.9.9 - Entidades Públicas Credoras	0,00	50,33	50,33	0,00
2.1.8.9.9.01 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte (F)	0,00	13,88	13,88	0,00
2.1.8.9.9.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte (P)	0,00	36,45	36,45	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.107,03C	4.107,03	0,00	0,00
2.2.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.107,03C	4.107,03	0,00	0,00
2.2.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.107,03C	4.107,03	0,00	0,00
2.2.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.107,03C	4.107,03	0,00	0,00
2.2.1.4.1.01 - INSS a Pagar	4.107,03C	4.107,03	0,00	0,00
2.2.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	4.107,03C	4.107,03	0,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	85.169.284,06C	20.469.737,22	20.469.737,22	85.169.284,06C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	85.169.284,06C	20.469.737,22	20.469.737,22	85.169.284,06C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	85.169.284,06C	20.469.737,22	20.469.737,22	85.169.284,06C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	85.169.284,06C	20.469.737,22	20.469.737,22	85.169.284,06C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	20.469.737,22C	20.469.737,22	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	20.469.737,22C	20.469.737,22	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.699.546,84C	0,00	20.469.737,22	85.169.284,06C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	64.699.546,84C	0,00	20.469.737,22	85.169.284,06C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	27.142.979,59	971.193,93	26.171.785,66D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.455.342,38	681.905,84	9.773.436,54D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	7.069.448,63	599.194,68	6.470.253,95D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	7.069.448,63	599.194,68	6.470.253,95D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	7.069.448,63	599.194,68	6.470.253,95D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.069.448,63	599.194,68	6.470.253,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	5.316.542,63	594.196,49	4.722.346,14D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	455.231,81	0,00	455.231,81D
3.1.1.2.1.01.03 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	286.503,89	0,00	286.503,89D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias	0,00	474.370,48	0,00	474.370,48D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	383.409,20	0,00	383.409,20D
3.1.1.2.1.01.09 - Abono Pecuniário	0,00	47.484,24	4.998,19	42.486,05D
3.1.1.2.1.01.10 - Substituições	0,00	14.147,97	0,00	14.147,97D
3.1.1.2.1.01.12 - Serviços Extraordinários	0,00	1.460,27	0,00	1.460,27D
3.1.1.2.1.01.99 - Outras Despesas De Pessoal	0,00	90.298,14	0,00	90.298,14D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.997.884,04	82.711,15	1.915.172,89D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	78.095,67	0,00	78.095,67D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	78.095,67	0,00	78.095,67D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	78.095,67	0,00	78.095,67D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	611.103,93	82.557,15	528.546,78D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	611.103,93	82.557,15	528.546,78D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	611.103,93	82.557,15	528.546,78D
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.308.684,44	154,00	1.308.530,44D
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.308.684,44	154,00	1.308.530,44D
3.1.2.9.1.02 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	1.308.684,44	154,00	1.308.530,44D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.388.009,71	0,01	1.388.009,70D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.388.009,71	0,01	1.388.009,70D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.388.009,71	0,01	1.388.009,70D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Alimentação	0,00	1.034.412,92	0,00	1.034.412,92D
3.1.3.2.1.01.01 - Programa de alimentação ao Trabalhador	0,00	1.034.412,92	0,00	1.034.412,92D
3.1.3.2.1.02 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	17.553,44	0,00	17.553,44D
3.1.3.2.1.02.02 - Auxílio Transporte-Pessoal Civil	0,00	17.553,44	0,00	17.553,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.05 - Auxílio Creche	0,00	62.553,32	0,00	62.553,32D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Especialização	0,00	954,16	0,00	954,16D
3.1.3.2.1.08 - PLANO DE SAÚDE	0,00	272.535,87	0,01	272.535,86D
3.1.3.2.1.08.01 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	272.535,87	0,01	272.535,86D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	6.182.338,80	107.614,75	6.074.724,05D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	538.165,21	1.169,26	536.995,95D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	496.535,21	1.169,26	495.365,95D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	496.535,21	1.169,26	495.365,95D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	55.201,22	0,00	55.201,22D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	29.226,38	0,00	29.226,38D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	16.053,53	60,00	15.993,53D
3.3.1.1.1.06 - Material De Copa E Cozinha	0,00	8.417,41	0,00	8.417,41D
3.3.1.1.1.09 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	14.179,72	94,45	14.085,27D
3.3.1.1.1.10 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	411,13	0,00	411,13D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	123.584,52	0,00	123.584,52D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	2.476,25	0,00	2.476,25D
3.3.1.1.1.15 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	39,96	0,00	39,96D
3.3.1.1.1.16 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	5.878,50	0,00	5.878,50D
3.3.1.1.1.17 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	197,62	0,00	197,62D
3.3.1.1.1.20 - Utensílios Diversos	0,00	82,80	0,00	82,80D
3.3.1.1.1.95 - Consumo de materiais de almoxarifado diversos	0,00	234.181,87	1.014,81	233.167,06D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	6.604,30	0,00	6.604,30D
3.3.1.2 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	41.630,00	0,00	41.630,00D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.630,00	0,00	41.630,00D
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	41.630,00	0,00	41.630,00D
3.3.2 - SERVICOS	0,00	4.723.456,99	106.445,49	4.617.011,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	711.424,23	76.550,33	634.873,90D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	711.424,23	76.550,33	634.873,90D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	711.424,23	76.550,33	634.873,90D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	165.270,00	14.535,00	150.735,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	485.964,23	55.619,33	430.344,90D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	60.190,00	6.396,00	53.794,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	451.081,10	11.940,73	439.140,37D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	451.081,10	11.940,73	439.140,37D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	448.767,10	11.786,73	436.980,37D
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00D
3.3.2.2.1.03 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	434,00	154,00	280,00D
3.3.2.2.1.98 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Físicas	0,00	360,00	0,00	360,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.560.951,66	17.954,43	3.542.997,23D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.560.951,66	17.954,43	3.542.997,23D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	666.547,61	7.872,52	658.675,09D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	2.101,86	0,00	2.101,86D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	265.228,55	2.608,56	262.619,99D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	399.217,20	5.263,96	393.953,24D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.721.566,23	9.865,22	2.711.701,01D
3.3.2.3.1.02.02 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	43.099,30	0,00	43.099,30D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	534.389,05	0,00	534.389,05D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	21.176,00	300,00	20.876,00D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	117.114,00	235,60	116.878,40D
3.3.2.3.1.02.08 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	6,20	0,00	6,20D
3.3.2.3.1.02.10 - Fretes E Carretos	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	111.804,05	0,00	111.804,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	326.319,13	0,00	326.319,13D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	22.840,02	0,00	22.840,02D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	25.893,00	0,00	25.893,00D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	71.307,85	0,00	71.307,85D
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	5.290,75	0,00	5.290,75D
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00D
3.3.2.3.1.02.23 - Serviço De Alimentação	0,00	43.759,99	0,00	43.759,99D
3.3.2.3.1.02.24 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
3.3.2.3.1.02.26 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	21.759,00	0,00	21.759,00D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	0,00	493.093,13	3.883,83	489.209,30D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	182.005,37	1,66	182.003,71D
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	2.692,50	0,00	2.692,50D
3.3.2.3.1.02.30 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	33.945,23	0,00	33.945,23D
3.3.2.3.1.02.34 - Outros Serviços e Encargos	0,00	21.310,70	0,00	21.310,70D
3.3.2.3.1.02.99 - Serviços Bancários	0,00	626.670,96	5.444,13	621.226,83D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	172.837,82	216,69	172.621,13D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	0,00	60.360,51	0,00	60.360,51D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	0,00	100.452,34	216,69	100.235,65D
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Colaboradores	0,00	10.504,97	0,00	10.504,97D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	920.716,60	0,00	920.716,60D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	920.716,60	0,00	920.716,60D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	920.716,60	0,00	920.716,60D
3.3.3.1.1.01 - Depreciacao De Imobilizado	0,00	920.716,60	0,00	920.716,60D
3.3.3.1.1.01.01 - Depreciacao De Bens Moveis	0,00	420.400,54	0,00	420.400,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.02 - Depreciacao De Bens Imóveis	0,00	500.316,06	0,00	500.316,06D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.679,17	15.679,17C
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	15.679,17	15.679,17C
3.4.1.1 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	15.679,17	15.679,17C
3.4.1.1.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL - INTRA (COFEN/COREN)	0,00	0,00	15.679,17	15.679,17C
3.4.1.1.2.01 - Outros Juros Da Dívida Contratada	0,00	0,00	15.679,17	15.679,17C
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	7.960.604,18	13,15	7.960.591,03D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.960.604,18	13,15	7.960.591,03D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.960.604,18	13,15	7.960.591,03D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	7.960.604,18	13,15	7.960.591,03D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	7.960.604,18	13,15	7.960.591,03D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	528.780,71	132.505,62	396.275,09D
3.6.1 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	2.996,24	132.230,14	129.233,90C
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	0,00	2.996,24	132.230,14	129.233,90C
3.6.1.7.1 - Créditos tributários passíveis de prescrição	0,00	2.996,24	132.230,14	129.233,90C
3.6.1.7.1.01 - Créditos tributários identificados com passíveis de prescrição	0,00	2.996,24	132.230,14	129.233,90C
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	508.871,93	275,48	508.596,45D
3.6.3.9 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	508.871,93	275,48	508.596,45D
3.6.3.9.1 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	508.871,93	275,48	508.596,45D
3.6.3.9.1.01 - Cancelamento de dívida ativa	0,00	148.287,06	0,00	148.287,06D
3.6.3.9.1.02 - Remissão de dívida ativa	0,00	360.584,87	275,48	360.309,39D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	16.912,54	0,00	16.912,54D
3.6.5.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	16.912,54	0,00	16.912,54D
3.6.5.1.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.912,54	0,00	16.912,54D
3.6.5.1.1.01 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	16.912,54	0,00	16.912,54D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.015.913,52	33.475,40	1.982.438,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.1 - PREMIAÇÕES	0,00	1.439,00	0,00	1.439,00D
3.9.1.9 - OUTRAS PREMIACOES	0,00	1.439,00	0,00	1.439,00D
3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.439,00	0,00	1.439,00D
3.9.1.9.1.01 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	1.439,00	0,00	1.439,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.014.474,52	33.475,40	1.980.999,12D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.014.474,52	33.475,40	1.980.999,12D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.014.474,52	33.475,40	1.980.999,12D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.490.022,50	20.637,00	1.469.385,50D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	1.373.782,50	20.637,00	1.353.145,50D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	116.240,00	0,00	116.240,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	49.919,60	11,60	49.908,00D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	44.423,40	11,60	44.411,80D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	5.496,20	0,00	5.496,20D
3.9.9.9.1.09 - Custas Judiciais	0,00	119.031,55	12.826,79	106.204,76D
3.9.9.9.1.10 - Despesas com condomínio	0,00	355.500,87	0,01	355.500,86D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	4.782.432,98	56.461.658,01	51.679.225,03C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.070.292,98	49.312.633,91	46.242.340,93C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	3.070.292,98	49.312.633,91	46.242.340,93C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.070.292,98	49.312.633,91	46.242.340,93C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	3.070.292,98	49.249.509,58	46.179.216,60C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	211,54	42.241.775,99	42.241.564,45C
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	0,00	211,54	16.757.963,02	16.757.751,48C
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	0,00	0,00	21.577.636,89	21.577.636,89C
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	3.906.176,08	3.906.176,08C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	1.407.434,41	1.407.434,41C
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	0,00	1.407.434,41	1.407.434,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	3.070.081,44	5.600.299,18	2.530.217,74C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	63.124,33	63.124,33C
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	62.763,70	62.763,70C
4.2.4.1.2.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	360,63	360,63C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	151,00	1.918.296,69	1.918.145,69C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	151,00	1.918.296,69	1.918.145,69C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	151,00	1.918.296,69	1.918.145,69C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	151,00	1.918.296,69	1.918.145,69C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	151,00	1.918.296,69	1.918.145,69C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	151,00	1.107.285,23	1.107.134,23C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	480.314,70	480.314,70C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	203.798,10	203.798,10C
4.3.3.1.1.39.11 - Serviços De Fotocópias	0,00	0,00	4,95	4,95C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	126.893,71	126.893,71C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.711.989,00	4.656.391,55	2.944.402,55C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.582.756,80	3.105.832,94	1.523.076,14C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.582.756,80	3.105.832,94	1.523.076,14C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.582.756,80	3.105.832,94	1.523.076,14C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	575.388,10	575.388,10C
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	198,22	198,22C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	64.710,20	118.307,59	53.597,39C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	1.518.046,60	2.411.939,03	893.892,43C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	129.232,20	1.550.558,61	1.421.326,41C
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	357.238,28	357.238,28C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	357.238,28	357.238,28C
4.4.5.1.1.01 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	357.238,28	357.238,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	129.232,20	1.193.320,33	1.064.088,13C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	129.232,20	1.193.320,33	1.064.088,13C
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	0,00	868.174,02	868.174,02C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	129.232,20	325.146,31	195.914,11C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	87.539,78	87.539,78C
4.5.2 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	83.539,78	83.539,78C
4.5.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	83.539,78	83.539,78C
4.5.2.1.2 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	83.539,78	83.539,78C
4.5.2.1.2.02 - Transferências Dos Municípios E Suas Entidades - (Extraorç)	0,00	0,00	83.539,78	83.539,78C
4.5.2.1.2.02.01 - Restituições por cessão de mão de obra a prefeituras	0,00	0,00	83.539,78	83.539,78C
4.5.7 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
4.5.7.1 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
4.5.7.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
4.5.7.1.1.01 - Transferências De Pessoas Físicas	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	117,59	117,59C
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	117,59	117,59C
4.6.3.9 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	117,59	117,59C
4.6.3.9.1 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	117,59	117,59C
4.6.3.9.1.02 - Ganhos com incorporação de ativos por verificação	0,00	0,00	117,59	117,59C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	486.678,49	486.678,49C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	486.678,49	486.678,49C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	169.429,85	169.429,85C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	169.429,85	169.429,85C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	0,00	0,00	169.429,85	169.429,85C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	53.025,18	53.025,18C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	53.025,18	53.025,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1.03 - Restituições De Convênios	0,00	0,00	33.217,85	33.217,85C
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	0,00	0,00	19.807,33	19.807,33C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	264.223,46	264.223,46C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	264.223,46	264.223,46C
4.9.9.9.1.02 - Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de almoxarifado	0,00	0,00	248.068,61	248.068,61C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	16.154,85	16.154,85C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento De Restos A Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	0,00	16.154,85	16.154,85C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.631.615,48D	124.283.146,62	6.705.106,62	123.209.655,48D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	118.683.040,00	1.105.000,00	117.578.040,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	58.789.020,00	0,00	58.789.020,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	39.509.020,00	0,00	39.509.020,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	39.509.020,00	0,00	39.509.020,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	28.801.100,00	0,00	28.801.100,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	28.801.100,00	0,00	28.801.100,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	28.770.000,00	0,00	28.770.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	26.570.000,00	0,00	26.570.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	11.890.000,00	0,00	11.890.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	13.068.000,00	0,00	13.068.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	1.612.000,00	0,00	1.612.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	31.100,00	0,00	31.100,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	30.100,00	0,00	30.100,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	2.003.500,00	0,00	2.003.500,00D
5.2.1.1.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.13.10.01 - Aluguéis	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	2.000.500,00	0,00	2.000.500,00D
5.2.1.1.1.13.20.02 - Dividendos	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.510.300,00	0,00	2.510.300,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.510.300,00	0,00	2.510.300,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.11 - Serviços De Fotocópias	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.16.13.12 - Inscrições Em Concursos Públicos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	6.194.120,00	0,00	6.194.120,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	668.000,00	0,00	668.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.730.000,00	0,00	1.730.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	45.100,00	0,00	45.100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	3.749.020,00	0,00	3.749.020,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.749.020,00	0,00	3.749.020,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	3.749.020,00	0,00	3.749.020,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	19.280.000,00	0,00	19.280.000,00D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	730.000,00	0,00	730.000,00D
5.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	730.000,00	0,00	730.000,00D
5.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00D
5.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	18.550.000,00	0,00	18.550.000,00D
5.2.1.2.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	18.550.000,00	0,00	18.550.000,00D
5.2.1.2.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	0,00	18.550.000,00	0,00	18.550.000,00D
5.2.1.2.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	0,00	18.550.000,00	0,00	18.550.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	59.894.020,00	1.105.000,00	58.789.020,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	39.619.020,00	110.000,00	39.509.020,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	38.117.720,00	88.400,00	38.029.320,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	16.572.447,05	0,00	16.572.447,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.572.447,05	0,00	16.572.447,05D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.797.731,03	0,00	10.797.731,03D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	7.620.317,34	0,00	7.620.317,34D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	712.813,51	0,00	712.813,51D
5.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	443.255,34	0,00	443.255,34D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	973.285,85	0,00	973.285,85D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	808.739,32	0,00	808.739,32D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	0,00	81.066,67	0,00	81.066,67D
5.2.2.1.1.31.90.11.010 - Substituições	0,00	26.346,67	0,00	26.346,67D
5.2.2.1.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	12.160,00	0,00	12.160,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	0,00	119.746,33	0,00	119.746,33D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.429.534,81	0,00	3.429.534,81D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	863.818,48	0,00	863.818,48D
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	2.440.287,21	0,00	2.440.287,21D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	125.429,12	0,00	125.429,12D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.335.181,21	0,00	2.335.181,21D
5.2.2.1.1.31.90.16.001 - Programa de alimentação ao Trabalhador	0,00	1.616.854,40	0,00	1.616.854,40D
5.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte-Pessoal Civil	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.005 - Auxílio Creche	0,00	108.060,14	0,00	108.060,14D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Auxílio Especialização	0,00	20.266,67	0,00	20.266,67D
5.2.2.1.1.31.90.16.010 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	21.545.272,95	88.400,00	21.456.872,95D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.750.000,00	0,00	9.750.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.750.000,00	0,00	9.750.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	9.750.000,00	0,00	9.750.000,00D
5.2.2.1.1.33.30 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.30.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.30.41.001 - Convênios com Estado de Minas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.780.272,95	88.400,00	11.691.872,95D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	861.000,00	0,00	861.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.004 - Representantes Regionais	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.33.90.18.001 - Bolsa De Estudos E Pesquisas	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	537.220,00	0,00	537.220,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	106.520,00	0,00	106.520,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.004 - Carteiras De Identificação Profissional	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.013 - Materiais Para Acondicionamento E Embalagem	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.014 - Materiais Para Filmagem E Fotografia	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.018 - Material Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.019 - Material Para Comunicações	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32.001 - Mercadorias Para Doação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32.002 - Material Para Cerimonial	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	262.000,00	0,00	262.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.004 - Representantes Regionais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	634.000,00	0,00	634.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.392.252,95	83.400,00	6.308.852,95D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.258.000,00	0,00	1.258.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	853.000,00	0,00	853.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.133.952,95	83.400,00	5.050.552,95D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	180.000,00	5.000,00	175.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	70.252,95	0,00	70.252,95D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.019 - Proficiência	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	263.000,00	0,00	263.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	165.000,00	78.400,00	86.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Estágios	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Serviços Bancários	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Outros Serviços e Encargos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.003 - plano de saúde-pessoa jurídica	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.004 - Outros Juros E Encargos De Mora	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.005 - Outras Multas De Mora	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	700,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.004 - Juros Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	100,00	0,00	100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.47.006 - INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.099 - Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.33.90.91.001 - Juros Em Sentencas Judiciais	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.001 - Dea - Diárias	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.003 - Dea - Material Cultural	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.004 - Dea - Material De Distribuição Gratuita	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.005 - Dea - Passagens E Locomoções	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.006 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Físicas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.008 - Dea - Auxílio Alimentação	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.010 - Dea - Auxílio Transporte	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.053.100,00	5.000,00	3.048.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.160.200,00	0,00	2.160.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.004 - Despesas Com Fiscalizações	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	92.400,00	5.000,00	87.400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	80.000,00	5.000,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.005 - Ressarcimento De Custos-Utilização De Dependências	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.009 - Custas Judiciais	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.010 - Despesas com condomínio	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.099 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	1.001.300,00	21.600,00	979.700,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	301.100,00	21.600,00	279.500,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	301.100,00	21.600,00	279.500,00D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	400,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.001 - Estudos E Projetos	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	300.700,00	21.600,00	279.100,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	60.000,00	8.600,00	51.400,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.002 - Veículos	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.008 - Obras De Arte	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.009 - Aparelhos De Medição E Orientação	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.012 - Dea - Obras E Instalações	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.013 - Dea - Equipamentos E Material Permanente	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	60.000,00	13.000,00	47.000,00D
5.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	700.200,00	0,00	700.200,00D
5.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	700.200,00	0,00	700.200,00D
5.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	700.200,00	0,00	700.200,00D
5.2.2.1.2.45.90.61.001 - Edifícios	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.2.45.90.61.002 - Terrenos	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.2.45.90.61.003 - Salas E Escritórios	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.2.45.90.61.004 - Instalações	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.45.90.61.005 - Obras Em Andamentos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	20.275.000,00	995.000,00	19.280.000,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.725.000,00	80.000,00	1.645.000,00D
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.010 - Substituições	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.690.000,00	80.000,00	1.610.000,00D
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00D
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00D
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.260.000,00	80.000,00	1.180.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	48.750,00	0,00	48.750,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	48.750,00	0,00	48.750,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	552.850,00	80.000,00	472.850,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	552.850,00	80.000,00	472.850,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	22.850,00	0,00	22.850,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.033 - Serviços Bancários	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.034 - Outros Serviços e Encargos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	241.400,00	0,00	241.400,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	111.400,00	0,00	111.400,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	111.400,00	0,00	111.400,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.009 - Custas Judiciais	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	18.550.000,00	915.000,00	17.635.000,00D
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	250.000,00	215.000,00	35.000,00D
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	250.000,00	215.000,00	35.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	250.000,00	215.000,00	35.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
5.2.2.2.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	150.000,00	30.000,00	120.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
5.2.2.2.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.2.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.2.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
5.2.2.2.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	18.300.000,00	700.000,00	17.600.000,00D
5.2.2.2.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.300.000,00	700.000,00	17.600.000,00D
5.2.2.2.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	18.300.000,00	700.000,00	17.600.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.45.90.61.001 - Edifícios	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00D
5.2.2.2.2.45.90.61.003 - Salas E Escritórios	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
5.2.2.2.2.45.90.61.004 - Instalações	0,00	4.300.000,00	100.000,00	4.200.000,00D
5.2.2.2.2.45.90.61.005 - Obras Em Andamentos	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.631.615,48D	5.600.106,62	5.600.106,62	5.631.615,48D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.184.188,25D	4.154.166,66	4.154.166,66	4.184.188,25D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.184.188,25D	4.154.166,66	4.154.166,66	4.184.188,25D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	4.154.166,66	0,00	4.154.166,66D
5.3.1.1.1.01 - Restos a pagar não processados	0,00	4.154.166,66	0,00	4.154.166,66D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	30.021,59D	0,00	0,00	30.021,59D
5.3.1.1.2.01 - Restos a pagar não processados	30.021,59D	0,00	0,00	30.021,59D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.154.166,66D	0,00	4.154.166,66	0,00
5.3.1.1.7.01 - Restos a pagar não processados	4.154.166,66D	0,00	4.154.166,66	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.447.427,23D	1.445.939,96	1.445.939,96	1.447.427,23D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.447.427,23D	1.445.939,96	1.445.939,96	1.447.427,23D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.445.939,96	0,00	1.445.939,96D
5.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processados	0,00	1.445.939,96	0,00	1.445.939,96D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.487,27D	0,00	0,00	1.487,27D
5.3.2.1.2.01 - Restos a pagar processados	1.487,27D	0,00	0,00	1.487,27D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.445.939,96D	0,00	1.445.939,96	0,00
5.3.2.1.7.01 - Restos a pagar processados	1.445.939,96D	0,00	1.445.939,96	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.631.615,48C	134.078.068,33	251.656.108,33	123.209.655,48C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	120.129.507,82	237.707.547,82	117.578.040,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	34.220.921,98	93.009.941,98	58.789.020,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	34.064.033,16	58.945.908,82	24.881.875,66C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	34.064.033,16	40.395.908,82	6.331.875,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	23.859.041,98	28.828.605,62	4.969.563,64C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	23.859.041,98	28.828.605,62	4.969.563,64C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	23.823.059,59	28.797.505,62	4.974.446,03C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	22.379.834,25	26.597.505,62	4.217.671,37C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	10.057.217,17	11.898.055,10	1.840.837,93C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	10.977.535,23	13.078.391,93	2.100.856,70C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	1.345.081,85	1.621.058,59	275.976,74C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	1.443.225,34	2.200.000,00	756.774,66C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	1.443.225,34	2.200.000,00	756.774,66C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	35.982,39	31.100,00	4.882,39D
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	35.621,76	30.100,00	5.521,76D
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	360,63	1.000,00	639,37C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.550.558,61	2.132.732,20	582.173,59C
6.2.1.1.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.13.10.01 - Aluguéis	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.550.558,61	2.129.732,20	579.173,59C
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	868.174,02	0,00	868.174,02D
6.2.1.1.1.13.20.02 - Dividendos	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	357.238,28	1.800.000,00	1.442.761,72C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	325.146,31	329.232,20	4.085,89C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.927.242,69	2.510.451,00	583.208,31C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.927.242,69	2.510.451,00	583.208,31C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.107.285,23	1.130.151,00	22.865,77C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	480.314,70	1.050.000,00	569.685,30C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	212.744,10	140.000,00	72.744,10D
6.2.1.1.1.16.13.11 - Serviços De Fotocópias	0,00	4,95	300,00	295,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.12 - Inscrições Em Concursos Públicos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	126.893,71	180.000,00	53.106,29C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	6.727.189,88	6.924.120,00	196.930,12C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	2.777.470,23	2.630.000,00	147.470,23D
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	575.586,32	818.000,00	242.413,68C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	575.388,10	750.000,00	174.611,90C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	198,22	38.000,00	37.801,78C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.032.454,06	1.810.000,00	222.454,06D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	82.644,63	80.000,00	2.644,63D
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	1.949.809,43	1.730.000,00	219.809,43D
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	169.429,85	2.000,00	167.429,85D
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	169.429,85	1.000,00	168.429,85D
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	129.696,95	45.100,00	84.596,95D
6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	129.696,95	45.000,00	84.696,95D
6.2.1.1.1.19.20.02.001 - Restituições De Convênios	0,00	33.217,85	0,00	33.217,85D
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	96.479,10	45.000,00	51.479,10D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	3.820.022,70	4.249.020,00	428.997,30C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.820.022,70	4.249.020,00	428.997,30C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	3.820.022,70	4.249.020,00	428.997,30C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	18.550.000,00	18.550.000,00C
6.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	18.550.000,00	18.550.000,00C
6.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	18.550.000,00	18.550.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	18.550.000,00	18.550.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	156.888,82	34.064.033,16	33.907.144,34C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	156.888,82	34.064.033,16	33.907.144,34C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	27.505,62	23.859.041,98	23.831.536,36C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	27.505,62	23.859.041,98	23.831.536,36C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	27.505,62	23.823.059,59	23.795.553,97C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	27.505,62	22.379.834,25	22.352.328,63C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	8.055,10	10.057.217,17	10.049.162,07C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	10.391,93	10.977.535,23	10.967.143,30C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	9.058,59	1.345.081,85	1.336.023,26C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	1.443.225,34	1.443.225,34C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	0,00	1.443.225,34	1.443.225,34C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	35.982,39	35.982,39C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	35.621,76	35.621,76C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	360,63	360,63C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	129.232,20	1.550.558,61	1.421.326,41C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	129.232,20	1.550.558,61	1.421.326,41C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	0,00	868.174,02	868.174,02C
6.2.1.2.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	357.238,28	357.238,28C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	129.232,20	325.146,31	195.914,11C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	151,00	1.927.242,69	1.927.091,69C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	151,00	1.927.242,69	1.927.091,69C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	151,00	1.107.285,23	1.107.134,23C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	480.314,70	480.314,70C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	212.744,10	212.744,10C
6.2.1.2.1.16.13.11 - Serviços De Fotocópias	0,00	0,00	4,95	4,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	126.893,71	126.893,71C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	6.727.189,88	6.727.189,88C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	2.777.470,23	2.777.470,23C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	575.586,32	575.586,32C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	575.388,10	575.388,10C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	198,22	198,22C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.032.454,06	2.032.454,06C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	82.644,63	82.644,63C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.949.809,43	1.949.809,43C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	169.429,85	169.429,85C
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	0,00	169.429,85	169.429,85C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	129.696,95	129.696,95C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	129.696,95	129.696,95C
6.2.1.2.1.19.20.02.001 - Restituições De Convênios	0,00	0,00	33.217,85	33.217,85C
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	0,00	96.479,10	96.479,10C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	3.820.022,70	3.820.022,70C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.820.022,70	3.820.022,70C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	3.820.022,70	3.820.022,70C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	85.908.585,84	144.697.605,84	58.789.020,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	35.077.841,99	61.085.133,42	26.007.291,43C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	34.127.247,35	41.033.833,42	6.906.586,07C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.703.556,43	16.613.210,53	1.909.654,10C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.703.556,43	16.613.210,53	1.909.654,10C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.732.876,91	10.832.731,03	1.099.854,12C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	6.858.285,61	7.620.317,34	762.031,73C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	641.532,16	712.813,51	71.281,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	398.929,81	443.255,34	44.325,53C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	875.957,27	973.285,85	97.328,58C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	727.865,39	808.739,32	80.873,93C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	0,00	72.960,00	91.066,67	18.106,67C
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Substituições	0,00	26.346,67	31.346,67	5.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	12.000,00	12.160,00	160,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	0,00	119.000,00	139.746,33	20.746,33C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.076.230,05	3.429.534,81	353.304,76C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	754.542,44	863.818,48	109.276,04C
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	2.196.258,49	2.440.287,21	244.028,72C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	125.429,12	125.429,12	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.894.449,47	2.340.944,69	446.495,22C
6.2.2.1.1.31.90.16.001 - Programa de alimentação ao Trabalhador	0,00	1.428.000,00	1.616.854,40	188.854,40C
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte-Pessoal Civil	0,00	43.327,62	45.763,48	2.435,86C
6.2.2.1.1.31.90.16.005 - Auxílio Creche	0,00	108.060,14	108.060,14	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Auxílio Especialização	0,00	0,00	20.266,67	20.266,67C
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	315.061,71	550.000,00	234.938,29C
6.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	19.423.690,92	24.420.622,89	4.996.931,97C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.750.000,00	10.180.000,00	430.000,00C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.750.000,00	10.180.000,00	430.000,00C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	9.750.000,00	10.180.000,00	430.000,00C
6.2.2.1.1.33.30 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33.30.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33.30.41.001 - Convênios com Estado de Minas	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.673.690,92	14.225.622,89	4.551.931,97C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	791.444,70	1.180.645,91	389.201,21C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	165.270,00	304.535,00	139.265,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	563.866,05	781.596,26	217.730,21C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	62.308,65	88.514,65	26.206,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Representantes Regionais	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.33.90.18.001 - Bolsa De Estudos E Pesquisas	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	264.910,67	698.462,16	433.551,49C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	96.967,71	108.227,22	11.259,51C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	30.382,38	106.520,00	76.137,62C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Carteiras De Identificação ProfISSional	0,00	2.956,80	3.000,00	43,20C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	19.674,96	30.263,94	10.588,98C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	6.499,25	26.500,00	20.000,75C
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	1.064,69	45.000,00	43.935,31C
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	411,13	5.000,00	4.588,87C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	15.980,84	60.000,00	44.019,16C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	12.616,25	27.200,00	14.583,75C
6.2.2.1.1.33.90.30.013 - Materiais Para Acondicionamento E Embalagem	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Materiais Para Filmagem E Fotografia	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	39,96	40.000,00	39.960,04C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	2.657,08	7.000,00	4.342,92C
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	197,62	1.000,00	802,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.018 - Material Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.019 - Material Para Comunicações	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	82,80	1.000,00	917,20C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	72.251,00	75.551,00	3.300,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	3.128,20	110.000,00	106.871,80C
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	1.439,00	2.500,00	1.061,00C
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	1.439,00	1.500,00	61,00C
6.2.2.1.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.730,00	113.000,00	107.270,00C
6.2.2.1.1.33.90.32.001 - Mercadorias Para Doação	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.32.002 - Material Para Cerimonial	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	5.730,00	110.000,00	104.270,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	305.820,31	344.701,24	38.880,93C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	146.114,44	170.000,00	23.885,56C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	122.971,97	127.701,24	4.729,27C
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	34.913,90	40.000,00	5.086,10C
6.2.2.1.1.33.90.33.004 - Representantes Regionais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	1.820,00	2.000,00	180,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	773.255,13	862.745,97	89.490,84C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	771.455,13	838.745,97	67.290,84C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	1.520,00	20.000,00	18.480,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	280,00	4.000,00	3.720,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.707.890,95	7.594.726,91	2.886.835,96C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	823.661,28	1.337.713,28	514.052,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	2.453,04	5.005,18	2.552,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	298.118,43	400.000,00	101.881,57C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	523.089,81	932.708,10	409.618,29C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.884.229,67	6.256.713,63	2.372.483,96C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	83.500,00	300.000,00	216.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.385.471,51	2.171.866,68	786.395,17C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	95.752,50	450.450,00	354.697,50C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	181.350,00	190.600,00	9.250,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	6,20	1.000,00	993,80C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	3.200,00	3.400,00	200,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	204.060,06	227.190,00	23.129,94C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	377.143,01	504.722,25	127.579,24C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	27.675,99	35.000,00	7.324,01C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	36.343,00	100.000,00	63.657,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	48.037,59	102.776,54	54.738,95C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.019 - Proficiência	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	5.271,76	6.500,01	1.228,25C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	5.700,00	6.600,00	900,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	40.985,97	100.202,95	59.216,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	1.600,00	6.000,00	4.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	21.759,00	23.000,00	1.241,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	262.482,19	333.008,73	70.526,54C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	207.058,98	308.801,00	101.742,02C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	5.348,31	30.000,00	24.651,69C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	7.990,00	8.000,00	10,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	137.543,60	165.938,88	28.395,28C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Serviços Bancários	0,00	705.000,00	1.070.000,00	365.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Outros Serviços e Encargos	0,00	40.950,00	94.056,59	53.106,59C
6.2.2.1.1.33.90.39.003 - plano de saúde-pessoa jurídica	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Outros Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Outras Multas De Mora	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	700,00	700,00C
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.33.90.47.004 - Juros Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.33.90.47.006 - INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.33.90.47.099 - Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	100,00	100,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Juros Em Sentencas Judiciais	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	360,00	4.000,00	3.640,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.001 - Dea - Diárias	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.003 - Dea - Material Cultural	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.004 - Dea - Material De Distribuição Gratuita	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.005 - Dea - Passagens E Locomoções	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.006 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Físicas	0,00	360,00	500,00	140,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.008 - Dea - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.010 - Dea - Auxílio Transporte	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.822.840,16	3.423.640,70	600.800,54C
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.159.982,20	2.339.001,70	179.019,50C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	2.007.022,20	2.109.801,70	102.779,50C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	152.960,00	229.000,00	76.040,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.004 - Despesas Com Fiscalizações	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	56.442,20	204.076,00	147.633,80C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	0,00	100,00	100,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	50.937,00	80.267,00	29.330,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	5.505,20	121.409,00	115.903,80C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.005 - Ressarcimento De Custos-Utilização De Dependências	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Custas Judiciais	0,00	128.455,76	279.143,00	150.687,24C
6.2.2.1.1.33.90.93.010 - Despesas com condomínio	0,00	477.960,00	600.920,00	122.960,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	950.594,64	19.551.300,00	18.600.705,36C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	250.594,64	551.100,00	300.505,36C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	250.594,64	551.100,00	300.505,36C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.001 - Estudos E Projetos	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	250.594,64	550.700,00	300.105,36C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	51.968,23	60.000,00	8.031,77C
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - Veículos	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	30.000,00	50.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	39.475,25	200.000,00	160.524,75C
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	20.000,00	25.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.008 - Obras De Arte	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.009 - Aparelhos De Medição E Orientação	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	0,00	100.100,00	100.100,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.012 - Dea - Obras E Instalações	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.013 - Dea - Equipamentos E Material Permanente	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	54.151,16	60.000,00	5.848,84C
6.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	700.000,00	19.000.200,00	18.300.200,00C
6.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	700.000,00	19.000.200,00	18.300.200,00C
6.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	700.000,00	19.000.200,00	18.300.200,00C
6.2.2.1.2.45.90.61.001 - Edifícios	0,00	0,00	14.000.100,00	14.000.100,00C
6.2.2.1.2.45.90.61.002 - Terrenos	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.2.45.90.61.003 - Salas E Escritórios	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.2.1.2.45.90.61.004 - Instalações	0,00	100.000,00	4.400.000,00	4.300.000,00C
6.2.2.1.2.45.90.61.005 - Obras Em Andamentos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	25.801.278,58	34.794.317,54	8.993.038,96C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	25.787.283,94	34.780.322,90	8.993.038,96C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.455.304,03	15.385.462,27	4.930.158,24C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.455.304,03	15.385.462,27	4.930.158,24C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.069.448,63	10.332.071,59	3.262.622,96C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	5.316.542,63	7.452.482,10	2.135.939,47C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	455.231,81	641.532,16	186.300,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	286.503,89	398.929,81	112.425,92C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	474.370,48	875.957,27	401.586,79C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	383.409,20	727.865,39	344.456,19C
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	0,00	47.484,24	77.958,19	30.473,95C
6.2.2.4.1.31.90.11.010 - Substituições	0,00	14.147,97	26.346,67	12.198,70C
6.2.2.4.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	1.460,27	12.000,00	10.539,73C
6.2.2.4.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	0,00	90.298,14	119.000,00	28.701,86C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.997.884,04	3.158.941,20	1.161.057,16C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	611.103,93	837.099,59	225.995,66C
6.2.2.4.1.31.90.13.003 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	1.308.684,44	2.196.412,49	887.728,05C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	78.095,67	125.429,12	47.333,45C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.387.971,36	1.894.449,48	506.478,12C
6.2.2.4.1.31.90.16.001 - Programa de alimentação ao Trabalhador	0,00	1.034.412,92	1.428.000,00	393.587,08C
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte-Pessoal Civil	0,00	23.316,92	43.327,62	20.010,70C
6.2.2.4.1.31.90.16.005 - Auxílio Creche	0,00	62.553,32	108.060,14	45.506,82C
6.2.2.4.1.31.90.16.010 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	267.688,20	315.061,72	47.373,52C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.331.979,91	19.394.860,63	4.062.880,72C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.011.136,35	9.750.013,15	1.738.876,80C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.011.136,35	9.750.013,15	1.738.876,80C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	8.011.136,35	9.750.013,15	1.738.876,80C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.320.843,56	9.644.847,48	2.324.003,92C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	781.070,14	867.995,03	86.924,89C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	179.805,00	179.805,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	532.560,49	619.485,38	86.924,89C
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	68.704,65	68.704,65	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200.222,73	265.065,12	64.842,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	55.442,94	96.967,71	41.524,77C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	29.226,38	30.382,38	1.156,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.004 - Carteiras De Identificação Profissional	0,00	0,00	2.956,80	2.956,80C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	15.203,97	19.734,96	4.530,99C
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	6.321,97	6.499,25	177,28C
6.2.2.4.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	799,23	1.159,14	359,91C
6.2.2.4.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	411,13	411,13	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	14.484,20	15.980,84	1.496,64C
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	6.676,25	12.616,25	5.940,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	39,96	39,96	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	2.657,08	2.657,08	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	197,62	197,62	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	82,80	82,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	65.551,00	72.251,00	6.700,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	3.128,20	3.128,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	1.439,00	1.439,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	1.439,00	1.439,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.730,00	5.730,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	5.730,00	5.730,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	236.723,83	306.037,00	69.313,17C
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	121.330,41	146.114,44	24.784,03C
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	97.858,60	123.188,66	25.330,06C
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	16.194,82	34.913,90	18.719,08C
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	1.340,00	1.820,00	480,00C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	630.594,57	785.154,70	154.560,13C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	628.640,57	783.200,70	154.560,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	434,00	434,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.340.097,78	4.561.751,07	1.221.653,29C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	667.351,85	831.533,80	164.181,95C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.857,04	2.453,04	596,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	231.313,19	300.726,99	69.413,80C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	434.181,62	528.353,77	94.172,15C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.672.745,93	3.730.217,27	1.057.471,34C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	99,30	3.500,00	3.400,70C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	840.499,61	1.385.471,51	544.971,90C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	31.026,00	95.752,50	64.726,50C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	120.092,08	181.407,98	61.315,90C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	6,20	6,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	158.778,05	199.060,06	40.282,01C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	286.083,94	377.143,01	91.059,07C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	18.470,56	27.675,99	9.205,43C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	19.213,00	36.343,00	17.130,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	47.497,59	48.037,59	540,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	5.271,76	5.271,76	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	40.985,97	40.985,97	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	21.759,00	21.759,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	218.973,13	266.366,02	47.392,89C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	163.811,05	207.060,64	43.249,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	2.692,50	5.348,31	2.655,81C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	27.819,94	59.143,60	31.323,66C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Serviços Bancários	0,00	626.670,96	710.444,13	83.773,17C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.034 - Outros Serviços e Encargos	0,00	24.505,29	40.950,00	16.444,71C
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	360,00	360,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.006 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Físicas	0,00	360,00	360,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.124.605,51	2.851.315,56	726.710,05C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.586.274,20	2.180.619,20	594.345,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	1.466.034,20	2.027.659,20	561.625,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	120.240,00	152.960,00	32.720,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	50.195,60	51.453,80	1.258,20C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	44.690,40	45.948,60	1.258,20C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	5.505,20	5.505,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.009 - Custas Judiciais	0,00	133.174,55	141.282,55	8.108,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.010 - Despesas com condomínio	0,00	354.961,16	477.960,01	122.998,85C
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	13.994,64	13.994,64	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	13.994,64	13.994,64	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.994,64	13.994,64	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	13.994,64	13.994,64	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	3.368,23	3.368,23	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	9.475,25	9.475,25	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	1.151,16	1.151,16	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	24.680.177,38	24.959.453,05	279.275,67C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	24.666.182,74	24.945.458,41	279.275,67C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.449.540,55	10.449.540,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.449.540,55	10.449.540,55	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.069.448,63	7.069.448,63	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	5.316.542,63	5.316.542,63	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	455.231,81	455.231,81	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	286.503,89	286.503,89	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	474.370,48	474.370,48	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	383.409,20	383.409,20	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	0,00	47.484,24	47.484,24	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.010 - Substituições	0,00	14.147,97	14.147,97	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	1.460,27	1.460,27	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	0,00	90.298,14	90.298,14	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.997.884,04	1.997.884,04	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	611.103,93	611.103,93	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.003 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	1.308.684,44	1.308.684,44	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	78.095,67	78.095,67	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.382.207,88	1.382.207,88	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.001 - Programa de alimentação ao Trabalhador	0,00	1.034.412,92	1.034.412,92	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte-Pessoal Civil	0,00	17.553,44	17.553,44	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.005 - Auxílio Creche	0,00	62.553,32	62.553,32	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.010 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	267.688,20	267.688,20	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.216.642,19	14.495.917,86	279.275,67C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.101.106,51	8.136.890,86	35.784,35C
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.101.106,51	8.136.890,86	35.784,35C
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	8.101.106,51	8.136.890,86	35.784,35C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.115.535,68	6.359.027,00	243.491,32C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	742.408,40	768.773,05	26.364,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	172.210,00	176.760,00	4.550,00C
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	506.362,40	525.427,05	19.064,65C
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	63.836,00	66.586,00	2.750,00C
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	118.823,17	126.040,57	7.217,40C
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	51.215,72	51.215,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	22.008,98	29.226,38	7.217,40C
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	15.000,03	15.000,03	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	6.321,97	6.321,97	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	799,23	799,23	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	411,13	411,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	14.484,20	14.484,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	2.476,25	2.476,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	39,96	39,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	2.657,08	2.657,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	197,62	197,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	82,80	82,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	3.128,20	3.128,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	1.439,00	1.439,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	1.439,00	1.439,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.730,00	5.730,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	5.730,00	5.730,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	130.034,42	154.235,38	24.200,96C
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	43.775,31	51.330,41	7.555,10C
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	78.964,29	95.370,15	16.405,86C
6.2.2.6.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	6.194,82	6.194,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	1.100,00	1.340,00	240,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	434.064,54	475.802,52	41.737,98C
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	432.110,54	473.848,52	41.737,98C
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	434,00	434,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.634.439,88	2.701.188,86	66.748,98C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	587.638,57	587.944,49	305,92C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.851,86	1.851,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	231.313,19	231.619,11	305,92C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	354.473,52	354.473,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.046.801,31	2.113.244,37	66.443,06C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	99,30	99,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	368.632,93	368.632,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	20.576,00	20.576,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	96.566,63	109.550,06	12.983,43C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	6,20	6,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	99.069,82	111.588,05	12.518,23C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	281.366,95	281.366,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	18.470,56	18.470,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	19.213,00	19.213,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	37.824,00	37.824,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	10.171,84	10.171,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	39.085,02	40.783,02	1.698,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	9.400,00	21.759,00	12.359,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	214.144,79	218.964,40	4.819,61C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	143.886,34	155.011,71	11.125,37C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	2.692,50	2.692,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	0,00	7.990,00	7.990,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	23.931,64	26.881,06	2.949,42C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Serviços Bancários	0,00	632.115,09	632.115,09	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.034 - Outros Serviços e Encargos	0,00	20.448,70	20.448,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	360,00	360,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.006 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Físicas	0,00	360,00	360,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.048.236,27	2.125.457,62	77.221,35C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.448.765,00	1.521.653,00	72.888,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	1.347.165,00	1.405.413,00	58.248,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	101.600,00	116.240,00	14.640,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	49.858,40	49.919,60	61,20C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	44.362,20	44.423,40	61,20C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	5.496,20	5.496,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.009 - Custas Judiciais	0,00	141.547,53	142.571,06	1.023,53C
6.2.2.6.1.33.90.93.010 - Despesas com condomínio	0,00	408.065,34	411.313,96	3.248,62C
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	13.994,64	13.994,64	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	13.994,64	13.994,64	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.994,64	13.994,64	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	13.994,64	13.994,64	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	3.368,23	3.368,23	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	9.475,25	9.475,25	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	1.151,16	1.151,16	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	349.287,89	23.858.701,83	23.509.413,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	349.287,89	23.844.707,19	23.495.419,30C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	9.767.634,71	9.767.634,71C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	9.767.634,71	9.767.634,71C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.470.253,95	6.470.253,95C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	4.722.346,14	4.722.346,14C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	0,00	455.231,81	455.231,81C
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	0,00	286.503,89	286.503,89C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	0,00	474.370,48	474.370,48C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	383.409,20	383.409,20C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	0,00	0,00	42.486,05	42.486,05C
6.2.2.7.1.31.90.11.010 - Substituições	0,00	0,00	14.147,97	14.147,97C
6.2.2.7.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	1.460,27	1.460,27C
6.2.2.7.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	0,00	0,00	90.298,14	90.298,14C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.915.172,89	1.915.172,89C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	528.546,78	528.546,78C
6.2.2.7.1.31.90.13.003 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	0,00	1.308.530,44	1.308.530,44C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	78.095,67	78.095,67C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.382.207,87	1.382.207,87C
6.2.2.7.1.31.90.16.001 - Programa de alimentação ao Trabalhador	0,00	0,00	1.034.412,92	1.034.412,92C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte-Pessoal Civil	0,00	0,00	17.553,44	17.553,44C
6.2.2.7.1.31.90.16.005 - Auxílio Creche	0,00	0,00	62.553,32	62.553,32C
6.2.2.7.1.31.90.16.010 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	0,00	267.688,19	267.688,19C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	349.287,89	14.077.072,48	13.727.784,59C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	125.754,51	8.101.093,36	7.975.338,85C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	125.754,51	8.101.093,36	7.975.338,85C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	125.754,51	8.101.093,36	7.975.338,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	223.533,38	5.975.979,12	5.752.445,74C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	57.348,82	665.858,07	608.509,25C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	11.490,00	157.675,00	146.185,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	39.462,82	450.743,07	411.280,25C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	6.396,00	57.440,00	51.044,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	60,00	118.668,72	118.608,72C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	51.215,72	51.215,72C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	22.008,98	22.008,98C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	60,00	14.940,03	14.880,03C
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	6.321,97	6.321,97C
6.2.2.7.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	704,78	704,78C
6.2.2.7.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	0,00	411,13	411,13C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	14.484,20	14.484,20C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	2.476,25	2.476,25C
6.2.2.7.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	0,00	39,96	39,96C
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	0,00	2.657,08	2.657,08C
6.2.2.7.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	0,00	197,62	197,62C
6.2.2.7.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	0,00	82,80	82,80C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	3.128,20	3.128,20C
6.2.2.7.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	0,00	1.439,00	1.439,00C
6.2.2.7.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	0,00	1.439,00	1.439,00C
6.2.2.7.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	5.730,00	5.730,00C
6.2.2.7.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	0,00	5.730,00	5.730,00C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	212,79	129.817,73	129.604,94C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	0,00	43.775,31	43.775,31C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	212,79	78.747,60	78.534,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	0,00	6.194,82	6.194,82C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	25.203,92	422.164,97	396.961,05C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	25.203,92	420.364,97	395.161,05C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	0,00	280,00	280,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.715,04	2.617.179,76	2.606.464,72C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	305,92	579.766,05	579.460,13C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	1.851,86	1.851,86C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	305,92	228.704,63	228.398,71C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	349.209,56	349.209,56C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.409,12	2.037.413,71	2.027.004,59C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	0,00	99,30	99,30C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	368.632,93	368.632,93C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	20.576,00	20.576,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	57,98	96.508,65	96.450,67C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	0,00	6,20	6,20C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	0,00	99.069,82	99.069,82C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	5,26	281.366,95	281.361,69C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	18.470,56	18.470,56C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	0,00	19.213,00	19.213,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	37.824,00	37.824,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	4.900,09	10.171,84	5.271,75C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	0,00	39.085,02	39.085,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	0,00	210.260,96	210.260,96C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	1,66	143.884,68	143.883,02C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	0,00	2.692,50	2.692,50C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	23.931,64	23.931,64C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Serviços Bancários	0,00	5.444,13	626.670,96	621.226,83C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.034 - Outros Serviços e Encargos	0,00	0,00	20.448,70	20.448,70C
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	360,00	360,00C
6.2.2.7.1.33.90.92.006 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Físicas	0,00	0,00	360,00	360,00C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	129.992,81	2.014.760,87	1.884.768,06C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	49.180,50	1.428.128,00	1.378.947,50C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	49.180,50	1.326.528,00	1.277.347,50C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	0,00	101.600,00	101.600,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	49.846,80	49.846,80C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	44.350,60	44.350,60C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	0,00	5.496,20	5.496,20C
6.2.2.7.1.33.90.93.009 - Custas Judiciais	0,00	23.539,51	128.720,74	105.181,23C
6.2.2.7.1.33.90.93.010 - Despesas com condomínio	0,00	57.272,80	408.065,33	350.792,53C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	13.994,64	13.994,64C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	13.994,64	13.994,64C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	13.994,64	13.994,64C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	13.994,64	13.994,64C
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	3.368,23	3.368,23C
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	9.475,25	9.475,25C
6.2.2.7.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	1.151,16	1.151,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.631.615,48C	13.948.560,51	13.948.560,51	5.631.615,48C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.184.188,25C	11.007.324,81	11.007.324,81	4.184.188,25C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.184.188,25C	11.007.324,81	11.007.324,81	4.184.188,25C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	30.021,59C	4.061.313,79	4.154.685,44	123.393,24C
6.3.1.1.1.01 - Restos a pagar não processados	30.021,59C	4.061.313,79	4.154.685,44	123.393,24C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.760.719,67	2.763.942,63	3.222,96C
6.3.1.1.3.01 - Restos a pagar não processados	0,00	2.760.719,67	2.763.942,63	3.222,96C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	31.124,69	2.760.200,89	2.729.076,20C
6.3.1.1.4.01 - Restos a pagar não processados	0,00	31.124,69	2.760.200,89	2.729.076,20C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.154.166,66C	4.154.166,66	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a pagar não processados	4.154.166,66C	4.154.166,66	0,00	0,00
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.328.495,85	1.328.495,85C
6.3.1.1.9.01 - Restos a pagar não processados	0,00	0,00	1.328.495,85	1.328.495,85C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.447.427,23C	2.941.235,70	2.941.235,70	1.447.427,23C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.447.427,23C	2.941.235,70	2.941.235,70	1.447.427,23C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1.487,27C	1.470.464,89	1.470.770,81	1.793,19C
6.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processados	1.487,27C	1.470.464,89	1.470.770,81	1.793,19C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	24.830,85	1.454.310,04	1.429.479,19C
6.3.2.1.2.01 - Restos a pagar processados	0,00	24.830,85	1.454.310,04	1.429.479,19C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.445.939,96C	1.445.939,96	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Restos a pagar processados	1.445.939,96C	1.445.939,96	0,00	0,00
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	16.154,85	16.154,85C
6.3.2.1.9.01 - Restos a pagar processados	0,00	0,00	16.154,85	16.154,85C
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	34.247.689,70	156.888,82	34.090.800,88D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	0,00	10.398,90	0,00	10.398,90D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	10.398,90	0,00	10.398,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	10.398,90	0,00	10.398,90D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	10.398,90	0,00	10.398,90D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	0,00	10.398,90	0,00	10.398,90D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	34.237.290,80	156.888,82	34.080.401,98D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	34.237.290,80	156.888,82	34.080.401,98D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	34.237.290,80	156.888,82	34.080.401,98D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	34.237.290,80	156.888,82	34.080.401,98D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	34.237.290,80	156.888,82	34.080.401,98D
8 - CONTROLES CREDORES	0,00	79.044.170,30	113.134.971,18	34.090.800,88C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	3.585.568,99	3.595.967,89	10.398,90C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	3.585.568,99	3.595.967,89	10.398,90C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	3.585.568,99	3.595.967,89	10.398,90C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	3.585.568,99	3.595.967,89	10.398,90C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	0,00	3.560.096,06	35.871,83	3.524.224,23D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	25.472,93	3.560.096,06	3.534.623,13C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	75.458.601,31	109.539.003,29	34.080.401,98C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	75.458.601,31	109.539.003,29	34.080.401,98C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	75.458.601,31	109.539.003,29	34.080.401,98C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	24.552.988,45	35.428.404,22	10.875.415,77C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	24.552.988,45	35.428.404,22	10.875.415,77C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	25.801.278,58	25.044.317,54	756.961,04D
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	25.801.278,58	25.044.317,54	756.961,04D
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	24.755.046,39	25.132.710,69	377.664,30C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	24.755.046,39	25.132.710,69	377.664,30C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	349.287,89	23.933.570,84	23.584.282,95C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	349.287,89	23.933.570,84	23.584.282,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	617.021.956,73	617.021.956,73	0,00

Belo Horizonte-MG, 30 de setembro de 2018

Dra. Carla Prado Silva
Presidente Coren-MG

Sra. Vânia da Conceição Castro Gonçalves
Ferreira
1ª Tesoureira Coren-MG

Diego Egídio Moreira Andrade
Coord. Substituto Contabilidade do Coren-MG
CRC-MG 105.049/O-8