

UNIDADE DE CONTROLADORIA GERAL

PARECER TÉCNICO 2018.01.01.002

Belo Horizonte, 20 de fevereiro de 2018.

Prestação de Contas do Exercício 2017.

Prezado Dr. José Carlos Teixeira;

Considerando as documentações contábeis, relatórios e arquivos eletrônicos encaminhados a esta Unidade de Controladoria Geral, referentes ao Exercício 2017 desta Autarquia, englobando o período de **01 de janeiro a 31 de dezembro de 2017**, e as respectivas demonstrações contábeis da gestão, conforme difundido no Ofício Circular nº 0180/2017/Gab/Pres do Cofen e Portaria nº 111/2018/Coren-MG e;

Considerando o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, Lei 4320/64, Lei Complementar 101/00, Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas no Setor Público (NBCASP), Resolução COFEN 340/08, Resolução 504/16 e as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de atuação da Contabilidade Pública, bem como as normas inerentes à Administração Pública e políticas institucionais do Coren-MG, seguem os critérios analisados pela Unidade de Controladoria Geral por meio do presente Parecer sobre Prestação de Contas.

Neste sentido, passamos a expor o que se segue:

1- ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO COREN-MG

Foram analisadas as demonstrações contábeis do Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais, previamente enviadas pelo setor competente. Dentre os documentos encaminhados destacamos:

- A- Balanço Financeiro, Demonstrativos das Variações Patrimoniais, Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada, Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, Balanço Patrimonial, Balanço Orçamentário, e Extratos Bancários.
- B- Também foi objeto de análise o Comparativo do Balanço Patrimonial da Autarquia em relação aos inventários inerentes aos bens móveis e imóveis, sendo que foram detectadas divergências nos valores dos bens em decorrência da não utilização da depreciação.

Unidade de Controladoria Geral

Rua da Bahia, 916 – 10º andar – Belo Horizonte - MG – CEP: 30160-011
Contatos: (31) 3238-7535 - www.corenmg.gov.br ou ucon@corenmg.gov.br



2- PROCESSOS DE PAGAMENTO

Inseridos em tal contexto, os processos de pagamentos a serem efetuados pela Autarquia foram analisados antes da liquidação da despesa e estão de acordo com as legislações pertinentes à matéria, atendendo a todos os requisitos e princípios que regem a Administração Pública.

Neste sentido, imperioso destacar que os processos são analisados individualmente, através de checklist previamente elaborado, por meio de exame da liquidação da despesa e posterior emissão de Nota de Análise.

3- RECEITAS NÃO CLASSIFICADAS

No tocante às Receitas Não Classificadas, houve, em 15/02/2016, o encaminhamento de Memorando 002/2016, direcionado à Unidade Contábil, questionando o saldo da conta em 31/12/2015. Também houve, no Exercício de 2017, outros questionamentos acerca de lançamentos em tal conta junto ao Sistema Implanta.

Outro fator de destaque é que, durante o período de 2011 a 2017, não houve lançamentos de débitos, ou seja, **não existiu, para o período mensurado, baixa de valores.**

Quanto ao Balanço Patrimonial Comparado anual, foi observado o lançamento do valor mencionado no **passivo em depósitos de diversas origens.**

RECEITAS NÃO CLASSIFICADAS			
EXERCÍCIO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	ACRÉSCIMO
2011	R\$ 309.568,88	R\$ 368.909,59	19,1688%
2012	R\$ 368.909,59	R\$ 428.669,17	16,1989%
2013	R\$ 428.669,17	R\$ 489.958,64	14,2976%
2014	R\$ 489.958,64	R\$ 572.138,52	16,7728%
2015	R\$ 572.138,52	R\$ 675.880,03	20,3410%
2016	R\$ 675.880,03	R\$ 810.066,22	19,8536%
2017	R\$ 810.066,22	R\$ 976.031,47	20,49%

4- LIMITES COM DESPESA DE PESSOAL

O Artigo 19, I, da Lei 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal – estabelece que para os fins do disposto no Caput do Artigo 169 da Constituição Federal, a despesa total para com pessoal, em



cada período de apuração, sobretudo para as unidades jurisdicionadas que compõem o Governo Federal terá o limite máximo de 50% (cinquenta por cento) da Receita Corrente Líquida.

Considerando que o Coren-MG apresenta o percentual de **33% (trinta e três por cento)**, conclui-se que a Autarquia encontra-se abaixo do limite máximo previsto em normativo legal aplicável.

5- DÍVIDA ATIVA

Após análises dos documentos encaminhados, o saldo da Dívida Ativa Tributária, na data de 31/12/2017, foi de R\$ 66.405.427,87 (Sessenta e seis milhões, quatrocentos e cinco milhões, quatrocentos e vinte e sete mil e oitenta e sete centavos). Sob tal montante, mister destacar que, dentre os valores prescritos levantados, tanto pela Unidade Contábil quanto pela Unidade Financeiro, não foi computada nenhuma baixa.

Considerando o objetivo de se buscar e alcançar os melhores resultados possíveis, informamos que houve um planejamento entre as unidades envolvidas de modo que as incongruências encontradas pudessem ser sanadas. Dentre as medidas adotadas / a adotar, destacamos:

- Criação da Coordenação Adjunta de Dívida Ativa, cuja missão é possibilitar um melhor controle operacional sobre a matéria bem como garantir maior rigor na análise das informações recebidas. A sua adoção visa auxiliar o Controle Interno para garantir que os recursos disponíveis sejam bem aplicados e que os objetivos pretendidos pela política pública envolvida atinjam seus anseios de maneira satisfatória.
- A definição do fluxo de atividades e o mapeamento dos processos, garantindo as sinergias com as unidades afins e instruí-las, formalmente, inclusive no registro dos resultados nos respectivos processos, incluindo, quando necessário e se necessário, a memória dos cálculos e pesquisas eventualmente realizadas. Neste sentido, **recomendamos**, ainda, avaliar a conveniência e oportunidade de se promover a devida capacitação dos servidores em relação à instrução processual, bem como acerca dos aspectos legais que permeiam a execução das atividades.
- Desenvolvimento dos relatórios do Sistema Integrado de Gestão – SIG – que possibilitam aos usuários analisarem as informações para posterior tomada de decisões. Os trabalhos já foram iniciados neste sentido.

Unidade de Controladoria Geral

Rua da Bahia, 916 – 10º andar – Belo Horizonte - MG – CEP: 30160-011
Contatos: (31) 3238-7535 - www.corenmg.gov.br ou ucon@corenmg.gov.br

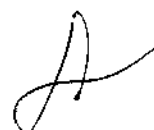
- O início da identificação das Receitas não Classificadas para sua devida apropriação e conseguinte repasse por meio da Cota-parte.
- Emissão das cobranças administrativas e adoção das medidas cabíveis com fito a reduzir a inadimplência.
- Manutenção das Ações de Execução Fiscal e Protestos Extrajudiciais objetivando a interrupção da prescrição da dívida.
- Definição dos processos para contabilização da Dívida Ativa que atualmente encontra-se registrada no **Ativo Não Circulante**. Frise-se que no Exercício 2016 e 2017 a Unidade de Controladoria Geral convocou algumas reuniões voltadas à revisão sobre os registros para alteração de procedimentos, além de se promover a implementação de mecanismos de controle mais eficientes e eficazes.

5.1 – COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA – CONTABILIZAÇÃO POR COMPETÊNCIA					
ANO	INSCRITO EM D.A.	RECEBIDO	CANCELADO	A CANCELAR	A RECEBER
2001	R\$ 31.511.226,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.448.465,10	R\$ 31.511.226,53
2002 a 2010	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2011	R\$ 13.763.192,93	R\$ 4.238.792,22	R\$ 144.071,55	R\$ 0,00	R\$ 9.380.329,16
2012	R\$ 3.263.360,77	R\$ 1.164.771,33	R\$ 79.523,05	R\$ 0,00	R\$ 2.019.066,39
2013	R\$ 13.447.289,20	R\$ 1.453.654,40	R\$ 12.679.992,00	R\$ 0,00	- R\$ 686.357,20
2014	R\$ 13.138.693,63	R\$ 3.369.367,50	R\$ 961.258,19	R\$ 0,00	R\$ 8.808.067,94
2015	R\$ 8.571.627,89	R\$ 3.869.927,81	R\$ 1.237.307,19	R\$ 0,00	R\$ 3.464.392,89
2016	R\$ 14.497.696,23	R\$ 5.927.084,93	R\$ 306.775,91	R\$ 0,00	R\$ 8.263.835,39
2017	R\$ 12.890.362,98	R\$ 9.245.496,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.644.866,77
TOTAL	R\$ 111.083.450,16	R\$ 29.269.094,40	R\$ 15.408.927,89	R\$ 13.448.465,10	R\$ 66.405.427,87

6- BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Uma vez verificados os lançamentos inerentes aos bens móveis e imóveis da Autarquia, notou-se a ausência da aplicação dos índices de depreciação, o que vai contra aos dispositivos contidos nas Normas Brasileiras de Contabilidade – NBC – encontrados no tópico T 16.9 – Depreciação, Amortização e Exaustão.



No exercício de 2018 será implantada a depreciação de acordo com os dispositivos contidos nas Normas Brasileiras de Contabilidade – NBC – encontrados no tópico T 16.9 – Depreciação, Amortização e Exaustão.

7- COTA PARTE DESTINADA AO COFEN

Uma vez analisados os montantes envolvendo os repasses destinados ao COFEN, por meio da Cota parte, foram verificadas algumas intercorrências, conforme indicadas no quadro abaixo:

APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN (ART. 10 DA LEI 5905/73)		
ITEM	NATUREZA DA RECEITA	VALOR
1	Receita de Contribuições	R\$ 27.110.023,06
2	Receita de Serviços	R\$ 2.928.186,32
3	Multas e juros (Anuidade PF e PJ)	R\$ 3.271.074,77
4	Receita de Dívida Ativa	R\$ 5.597.418,01
7	Correção Monetária sem anuidade	R\$ 0,00
8	Doações	R\$ 0,00
9	Cancelamento de Restos a Pagar	R\$ 0,00
10	Receitas não identificadas	R\$ 0,00
11	Outras Receitas	R\$ 0,00
A	Base cálculo segundo Artigo 10	R\$ 38.906.702,16
B	Transferência Calculada (A x 25%)	R\$ 9.726.675,54
C	Transferência informada pelo Coren-MG	R\$ 9.793.460,44
D	Transferência registrada pelo COFEN	R\$ 0,00

Analisando-se os itens "B" e "C", observamos uma divergência entre estes no importe de R\$ 66.784,90 (sessenta e seis mil, setecentos e oitenta quatro reais e noventa centavos).

O valor da transferência foi a maior, provavelmente devido à metodologia de cálculo utilizada pelo Coren-MG.

8- CONCLUSÕES

A Unidade de Controladoria Geral, por meio de seu Controlador Geral que ora subscreve o presente Parecer, se manifesta **favoravelmente** pela aprovação de contas do Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais, tendo como referência o Exercício em epígrafe e sob exame. Não obstante, registre-se, ainda, opinião conclusiva e de natureza gerencial, sobre os principais



apontamentos e recomendações formulados em decorrência dos trabalhos conduzidos por tal órgão perante os atos de gestão realizados.

Destarte, ante todo o exposto e em toda a documentação contábil previamente apresentada, sobretudo as demonstrações contábeis, extratos bancários e relatórios de Dívida Ativa, posicionamento patrimonial e financeiro da Autarquia compreendendo o período de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2017, além dos resultados das operações realizadas, balanços orçamentários e financeiros, considerando as respectivas notas explicativas, que se encontram de acordo com os procedimentos e práticas adotadas na Administração Pública, entende esta Controladoria Geral que as contas do Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais representam corretamente a posição orçamentária, financeira e patrimonial quando finalizado o Exercício em 31 de Dezembro de 2017, razão pela qual se manifesta favoravelmente à sua aprovação, considerando **as ressalvas contidas nos itens 3, 5 e 6 supra mencionados.**

Desta maneira, em atendimento às determinações contidas na Lei nº 4320/64, Lei Complementar nº 101/00, NBCASP, Resolução COFEN 340/08, Resolução COFEN nº 504/16, resta fundamentado o Relatório de Auditoria com vistas à obtenção do Pronunciamento do Órgão competente do Conselho Federal de Enfermagem – COFEN.

Emerson Januário da Silva
Controlador Geral
Coren-MG

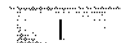
Emerson Januário da Silva
Controlador Geral
CRC-MG 66945/01
CRA-MG 06-1622/D



UNIDADE DE CONTROLADORIA GERAL
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

2017

Unidade de Controladoria Geral
Rua da Bahia, 916 – 10º andar – Belo Horizonte - MG – CEP: 30160-011
Contatos: (31) 3238-7535 - www.corenmg.gov.br ou ucon@corenmg.gov.br





TRIÊNIO 2015-2017:

DIRETORIA DO COREN-MG

PRESIDENTE: MARCOS RÚBIO - ENFERMEIRO

VICE-PRESIDENTE: MÁRCIA DO CARMO BIZERRA CAÚLA - ENFERMEIRA

1ª SECRETÁRIA: KACIANE KRAUSS BRUNO OLIVEIRA - ENFERMEIRA

2ª SECRETÁRIA: KARINA SOUZA PORFÍRIO DA SILVA - ENFERMEIRA

1ª TESOUREIRA: LISANDRA CAIXETA DE AQUINO - ENFERMEIRA

2ª TESOUREIRA: ADRIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO - TÉC. DE ENFERMAGEM

DEMAIS MEMBROS EFETIVOS DO PLENÁRIO

ANA PAULA BISPO GONÇALVES DIANA - AUXILIAR DE ENFERMAGEM

ALEXANDRE PEREIRA LAGES - ENFERMEIRO

ELAINE MÁRCIA SILVA EUGENIO - AUXILIAR DE ENFERMAGEM

MARTA DE JESUS PEREIRA COSTA CARVALHO - TÉCNICA DE ENFERMAGEM

MICHELLE COSTA LEITE PRAÇA - TÉCNICA DE ENFERMAGEM

MIRIAN ALVES FAUSTINO MENDES - ENFERMEIRA

NILCELINA ANTÔNIA DE BRITO TEIXEIRA - TÉCNICA DE ENFERMAGEM

ROSANA MARIA RESGALLA - ENFERMEIRA

VALÉRIA PEREIRA SILVA RÚBIO - ENFERMEIRA

SUPLENTES

ANÍSIA LUIZA DE QUEIROZ SALUSTIANO - ENFERMEIRA

CLÉSIA GOMES CARVALHO - TÉCNICA DE ENFERMAGEM

DÊNIS DA SILVA MOREIRA - ENFERMEIRO

ELÂNIA DOS SANTOS PEREIRA - ENFERMEIRA

FABIANE DA SILVA MACIEL - TÉCNICA DE ENFERMAGEM

FERNANDA FAGUNDES AZEVEDO SINDEAUX - ENFERMEIRA

JOÃO BATISTA MOREIRA - ENFERMEIRO

JULIANA BITTENCOURT BRAGA - ENFERMEIRA

MARIA EUDES VIEIRA - AUXILIAR DE ENFERMAGEM
MARLENE CRISTINA DOS SANTOS - ENFERMEIRA
NIELI DE MATOS FREIRE - ENFERMEIRA
ROSA MARIA DO NASCIMENTO - ENFERMEIRA
VANDA LÚCIA MARTINS - AUXILIAR DE ENFERMAGEM
VANEIDE VALENTIM DO CARMO - AUXILIAR DE ENFERMAGEM
VÂNIA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES FERREIRA - AUXILIAR DE ENFERMAGEM

DELEGADOS REGIONAIS

EFETIVO: MARCOS RUBIO - ENFERMEIRO
SUPLENTE: LISANDRA CAIXETA DE AQUINO - ENFERMEIRA

COMITÊ DE CONTROLE INTERNO

VALÉRIA PEREIRA SILVA RÚBIO - ENFERMEIRA
ROSANA MARIA REGALLA - ENFERMEIRA
ANA PAULA BISPO GONÇALVES DIANA – ENFERMEIRA

ALEXANDRE PEREIRA LAGES – ENFERMEIRO (**SUPLENTE**)

1- A UNIDADE DE CONTROLADORIA GERAL

Historicamente o termo *controle* sempre esteve envolto a muitas controvérsias e polêmicas que, inexoravelmente, o torna incompreendido. Esta incompreensão, associada à sua aplicabilidade nas Administrações Públicas, não raro culmina em uma tendência dos Gestores em buscar entender e aceitar seu conceito como sendo um ato de interferência positiva de profissionais em sua gerência objetivando a não ocorrência de erros e falhas.

Atualmente é mais que comprovado que o *Controle* se tornou um bem do Serviço Público, estando nele arraigado. A premissa constitucional se baseia na verificação de falhas e irregularidades para posterior busca de correções. Sob este aspecto, podemos afirmar que o Controle Interno compreende um conjunto de normas, procedimentos e objetivos intrinsecamente alinhados entre si com vistas à vigilância dos atos e fatos administrativos. Dessa atenção, resta garantida a observância aos dispositivos legais e regulamentares vigentes, resultando em um auxílio valioso ao Gestor para com suas decisões e, também, no controle dos anseios e objetivos da máquina administrativa e seus usuários, direta ou indiretamente.

No Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais, Autarquia Federal criada por força de Lei, a Unidade de Controladoria Geral foi criada a partir da Deliberação 170/2009, que se encontra em fase de estudos para ser modernizada e ampliada. Neste contexto, a Autarquia está, desde então, constantemente monitorada e amparada por seu controle interno. Baseado no acompanhamento dos cursos operacionais decorrentes das ações administrativas e financeiras das unidades que compõem o Órgão, um dos resultados esperados e obtidos foi a otimização dos recursos financeiros que estão à disposição, além da correta destinação pecuniária que pertencem ao erário.

2- A VISÃO, OS VALORES E SUA COMPETÊNCIA

A Unidade de Controladoria Geral visa estar sempre atualizada perante os normativos que a regem. Dentre as atualizações cabíveis, destaca-se a reformulação e modernização dos métodos e técnicas inerentes à Administração como um todo. O resultado é a prevenção e a correção de equívocos antes que estes firmem as normas vigentes. Assim, resta assegurada a excelência da gestão no tocante aos recursos econômicos disponíveis, corroborando para a manutenção de sua integridade e acessibilidade à comunidade da Enfermagem.

Para alcançar seus objetivos, a Unidade de Controladoria Geral preza pela **ética, legalidade de seus atos, impessoalidade, publicidade e transparência, economicidade, disciplina, eficiência, eficácia e discrição.**

O resultado da combinação visão e valores está definido na competência da unidade, qual seja, promover a legalidade, legitimidade, economicidade e avaliar os resultados obtidos por meio de

suas ações através da eficácia, eficiência e efetividade das atividades administrativas, orçamentário-financeira, contábil e patrimonial das unidades integrantes do Coren-MG.

Além disso, a Unidade de Controladoria Geral também é responsável por um conjunto de atividades, planos, rotinas, métodos e procedimentos interligados e que tiveram seu estabelecimento pautado no objetivo de assegurar que os objetivos da Autarquia sejam alcançados da maneira mais confiáveis e concretos possíveis.

Por fim, também compete à Unidade de Controladoria Geral realizar, periodicamente, Auditorias Internas que visam apontar e identificar situações incompatíveis com as normas que regem a Administração. Em um segundo momento, apresentar possíveis soluções para as intercorrências bem como prosseguir acompanhando a unidade de maneira continuada de modo a garantir que o erro não mais ocorra (Auditoria preventiva).

3- COMPOSIÇÃO

A Unidade de Controladoria Geral atualmente está composta por três servidores de carreira, efetivos e advindos de concursos públicos distintos. São eles:

* **Emerson Januário da Silva** – Coordenador da Unidade, admitido em 01/07/2009 como Técnico de Contabilidade. Atualmente é graduado em Ciências Contábeis.

* **Diana Lourenço Noruega Rodrigues** – Servidora admitida em 18/08/2008 para exercer o cargo de Técnica de Contabilidade.

* **Rafael de Almeida Ferreira** – Agente Administrativo admitido em 14/07/2004. Atualmente é bacharel em Direito.

4- NORMATIVOS UTILIZADOS NA ELABORAÇÃO DAS ATIVIDADES

Para execução das atividades no decorrer do Exercício de 2017, foram utilizados, pela Unidade de Controladoria Geral do Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais, como regramentos norteadores:

* Deliberação 170/2009, cujo texto foi objeto de nova revisão em Outubro / 17, estando em fase final de estudo, uma vez que a proposta inicialmente apresentada em janeiro / 17 não restou avaliada pela Gestão;

* Regimento Interno do Coren-MG;

* Lei de Acesso à Informação, promulgada em 18/11/2011 sob número 12527;

* Memorando COFEN nº 53/2013, emitido por sua Auditoria Interna para recomendar à Controladoria Geral acerca do objetivo em se alcançar uma maneira mais efetiva na atuação sobre irregularidades identificadas bem como acompanhar e revisar os atos e fatos de gestão cabíveis dentro do Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais;

* Ordem de Serviço 11/2016, que regula o trâmite processual para adimplemento das despesas da Autarquia e dá outras providências;

* Recomendações diversas emitidas tanto pelo Tribunal de Contas quanto pela Controladoria Geral da União (Atual Ministério da Transparência).

5- OBJETIVOS GERAIS DA UNIDADE DE CONTROLADORIA GERAL

Considerando que uma das funções basilares da Unidade de Controladoria Geral é zelar pela boa gestão dos recursos públicos, indicamos, separadamente, seus principais objetivos:

- Fiscalizar o cumprimento da Lei Complementar nº 101/2000, Lei 8.666/93, Lei 4.320/64, Lei 10.520/02, Regulamentos aprovados pela Resolução COFEN 340/2008 e os princípios estabelecidos para a gestão pública responsável;
- Controlar a gestão orçamentária, financeira e patrimonial do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Minas Gerais;
- Orientar a execução do orçamento e dos programas de trabalho, através das verificações necessárias à utilização regular e racional dos recursos e bens públicos e para a avaliação dos resultados alcançados pelos administradores;
- Realizar orientações aos administradores, objetivando a racionalização da execução da despesa, a eficiência e a eficácia da gestão;
- Zelar pela fiel observância das normas legais e regimentais na prática dos atos de administração;
- Colaborar com as ações administrativas de aperfeiçoamento dos métodos e técnicas de gestão;
- Zelar pela observância dos sistemas organizacionais, funcionais e operacionais estabelecidos;
- Manter-se à frente dos demais Regionais e, por conseguinte, continuar como referência dentro do sistema COFEN x CORENs;
- Iniciar os estudos para alterar a estrutura da UCON através da criação das áreas de Controle Interno, Controle Interno Administrativo, Correição, Auditoria Interna, Ouvidoria e Transparência, além da implantação do Coordenador Adjunto, que atuará em parte dessas novas áreas em conjunto com o Controlador Geral;



- Elaborar o mapeamento completo das atividades exercidas na Unidade, seu rol de responsáveis e, conseqüentemente, o Manual de Procedimentos;
- Viabilizar a criação de uma Comissão de Normatização voltada à atualização dos normativos que estão em vigor bem como a elaboração de outras quando necessárias e sempre em conjunto com os envolvidos pertinentes;
- Realizar palestras (mínimo de 1 por semestre) explicativas sobre o que é e qual o verdadeiro papel da Unidade de Controladoria junto aos funcionários do Coren bem como filmagem destas para fins de divulgação no site da Autarquia e em outros regionais quando o caso;
- Ampliar a participação da Unidade de Controladoria em eventos externos e do Sistema, extensível a toda a equipe, quando possível.
- Retomar as Auditorias Internas Operacionais/ preventivas já planejadas para a Sede, enfatizando as unidades cujos procedimentos não foram autorizados e/ou terminados por imposição da Gestão. De igual forma, realizar as fiscalizações, de caráter presencial, às Subseções do Coren-MG
- Ampliar o quadro funcional da unidade tendo em vista a implantação das Auditorias Internas previstas e o alto grau de complexidade que elas representam somado ao déficit de servidores hoje lotados na Unidade de Controladoria Geral;
- Alterar a logística de acompanhamento e cobrança das informações inerentes à Agenda Financeira;
- Ampliar o espaço físico da Controladoria com conseqüente incorporação da Ouvidoria neste.
- Realização de mais cursos de capacitação voltados para as atividades inerentes à Controladoria;

6- ATIVIDADES ESPECÍFICAS

Por atuar em um universo complexo e que exige desdobramentos imediatos de suas ações, a Unidade de Controladoria não se prende tão somente a um determinado conjunto de atividades. Visando alcançar a maior amplitude possível, destacam-se os seguintes campos:

6.1 – Aprimorar a concomitância entre assessoramento e acompanhamento da divulgação das informações que atenderão à Lei de Acesso à Informação, dentre elas os dados referentes às remunerações pagas aos servidores, publicação dos Relatórios de Gestão da Administração, divulgação anual das Demonstrações Contábeis, envio de relatórios de natureza contábil ao Tribunal de Contas da União e envio de prestações de contas ao Conselho Federal de Enfermagem;

6.2 – Manutenção e ampliação das visitas a órgãos externos de controle, sobretudo o Tribunal de Contas da União em Minas Gerais, e a entidades de natureza similar ao Coren-MG para intercâmbio de idéias e ações;



6.3 – Ampliação da relação junto às Unidades de Controladoria de outros Conselhos de Enfermagem, bem como do próprio Conselho Federal;

6.4 – Adoção de procedimentos padronizados de emissão de documentos oriundos da Unidade de Controladoria Geral cuja finalidade é facilitar a localização e entendimento do que é produzido, além de inovar e modernizar as informações contidas nestes documentos para início de uso em 2018, considerando que tal situação não ocorreu em 2017;

6.5 – Aprimoramento da metodologia usada para com as informações solicitadas através da Agenda Financeira, objetivando o acompanhamento dos adimplementos considerados estratégicos envolvendo as principais unidades da Autarquia, como UGP, UFIN, UC e outras acaso necessárias;

6.6 – No Exercício 2017 houve a continuidade de Auditorias iniciadas em 2016 na UPMI. (Almoxarifado e Patrimônio), UTI, DeFis – Sede e Proger. Insta salientar que **nenhuma** das fiscalizações foi oficialmente encerrada e/ou iniciada por determinação da Gestão.

6.7 – Apesar da interrupção das Auditorias nas unidades supra mencionadas, foram realizados procedimentos junto ao Portal da Transparência e site da Autarquia na internet, sendo as conclusões lavradas em documentos próprios.

6.8 – Embora não tenha caráter de Auditoria, foram realizadas reuniões com algumas coordenações com o objetivo de se aprimorar os pontos de controle sobre elas. As reuniões foram resultado do Plano de Ação traçado para a UCON nos 04 (quatro) trimestres do ano.

6.9 – Estavam previstas para 2017 Auditorias em diversas unidades do Órgão. Todavia, os procedimentos não aconteceram por imposição da Gestão, restando, assim, frustrado um dos objetivos da UCON no ano.

6.10 – Referente a documentos de ordem administrativa, foram confeccionados:

6.10.1 – Comunicados Internos: 43 até 31/10/2017. A diminuição no número de CI's emitidas em relação ao exercício 2016 se deveu ao fato de, prezando pela sustentabilidade e redução na produção de documentos físicos, inúmeros comunicados foram emitidos via E-mail.

6.10.2 – Memorandos: 09 até 31/10/2017.

6.10.3 – Pareceres Ordinários: 18 até 31/10/2017.

6.10.4 – Pareceres sobre Processos de Licitação (Encerramento): 80 até 31/10/2017.

6.10.5 – Pareceres Especiais e Afins: 04 até 31/10/2017.

6.10.6 – Recomendações: 05 até 31/10/2017.

6.10.7 – Certificações sobre Suprimento de Fundos **com** ressalvas: 36 até 31/10/2017.

6.10.8 – Certificações sobre Suprimento de Fundos **reprovadas**: 02 até 31/10/2017.

6.10.9 – Certificações sobre Suprimento de Fundos **sem** ressalvas: 70 até 31/10/2017.

6.10.10 – Notas de Análise Negativas: 1.763 até 31/10/2017. Mister informar que o número na emissão de Notas de Análises Negativa reduziu em comparação a 2016 pelo fato dos processos virem aleatoriamente (amostragem) desde outubro / 16, conforme apregoado na Ordem de Serviço 11/2016.

6.10.11 – Notas de Análise Positivas: 20 até 31/10/2017. Observamos que o número reduziu consideravelmente em comparação a 2016 pelo fato das Unidades envolvidas estarem mais atentas às circunstâncias que envolvem o processo de pagamento e à Controladoria atuar mais próxima dessas unidades por meio de orientações e recomendações quando necessário.

6.10.12 – Retorno de Notas Positivas: 17 até 31/10/2017. Mantendo o padrão, o número de Notas de Retorno de Positiva também reduziu se considerado o ano de 2016. Foi observado que dos retornos obtidos, apenas 03 (três) deixaram de aportar na UCON por terem sido objeto de novos procedimentos e análises, sanando o vício na origem.

6.11 – Aportaram na UCON 86 Processos Licitatórios, sendo 80 **Aptos para prosseguimento**. Tal redução drástica para com o exercício 2016 se deveu, primeiramente, à insistência do Controle em manter seu posicionamento ao exigir que os procedimentos perante à Unidade de Licitação e Contratos fossem revistos. E, em segundo, à cooperação daquela Coordenação em se adequar e modificar seus expedientes. Importante registrar que sem esse empenho mútuo tal resultado não seria possível.

6.11.1 – No tocante aos Processos Licitatórios, foram remetidos à Unidade de Controladoria Geral um montante total de 80 autos (Até 31/10/2017). Destes, 04 apresentaram algum tipo de inconformidade que resultaram na sua devolução à Unidade de Licitação e Contratos, sendo considerados **inaptos para prosseguimento**. Importante mencionar que em todas as devoluções foram apresentadas orientações com vistas à correção da inconformidade encontrada. Neste viés, informamos que em todas as oportunidades os autos voltaram à Unidade de Controladoria Geral para nova análise, sendo o problema corrigido ou a situação justificada de tal modo que a inviabilização de trâmite restou frustrada.

6.11.2 – Dentre os Processos Licitatórios, foi verificado que em 02 situações não houve indicação de aptidão. Isso acontece quando uma **inconformidade** não é constatada, ou seja, não existe impedimento para a tramitação processual. Todavia, de igual maneira, não existe uma **conformidade** bem consolidada que justifique seu apontamento. Assim, o processo segue para prosseguimento ficando a decisão final para os envolvidos nas etapas seguintes. Importante ressaltar que, embora sem indicativos, a Nota segue com orientações e/ou recomendações.

6.12 – A Unidade de Controladoria Geral iniciou o processo de revisão de alguns normativos internos, entre eles a Deliberação 170/2009. Considerando que a revisão inicialmente formulada não

Unidade de Controladoria Geral

Rua da Bahia, 916 – 10º andar – Belo Horizonte - MG CEP: 30160-011
Contatos: (31) 3238-7535 - www.corenmg.gov.br ou ucon@corenmg.gov.br

foi apreciada pela Gestão e novos aspectos surgiram no decorrer do Exercício, uma nova reformulação da Deliberação se fez necessária. Assim, a idéia inicial é homologar tal normativo e viabilizar sua aplicação já a partir do 1º Trimestre de 2018.

6.13 – Outros normativos também foram reavaliados, entre eles os que tratam de reembolsos com passagens / combustível (em fase final de estudo para implementação), pagamento de Auxílio Representação / Jeton, Diárias e Suprimento de Fundos. Em todos houve elaboração de minuta que se encontra em fase final de apreciação com vistas ao posterior envio à Diretoria para fins de deliberação.

6.14 – Atendimento às demandas direcionadas ao canal E-SIC e Portal do Inscrito, sempre com atendimento a contendo das solicitações e, na maioria das vezes, antes do término do prazo estipulado para sua conclusão. Sobre tais demandas, percebemos um aumento se comparado ao ano de 2016. Isso aconteceu porque no exercício atual a ferramenta se consolidou de maneira intensa e, também, por sua ampla divulgação junto à comunidade.

6.15 – Acompanhamento das demandas direcionadas à Ouvidoria da Autarquia, estando inteirado dos encaminhamentos dados pela equipe de Ouvidoria sob tutela do Controlador Geral. Neste aspecto cumpre mencionar a atuação das Conselheiras destacadas à atividade, haja vista o atendimento extremamente satisfatório destas. Infelizmente o mesmo não se pode afirmar da Servidora destacada para ser a **Ouvidora**.

7- RESOLUÇÃO COFEN 504/2016

Em atendimento ao disposto na Resolução Cofen 504/2016, enumeramos, a seguir, o rol de itens que carecem de explicação e/ou indicação exata. Neste sentido, apresentamos:

7.1 – FALHAS, IRREGULARIDADES OU ILEGALIDADES CONSTATADAS

7.1.1 - Considerando que no Exercício 2017, até 31/10, foram emitidas um total de 1.800 Notas de Análise sobre **Processos de Pagamento (Despesas Ordinárias)**, foram encontradas 20 irregularidades / inconformidades sobre tais despesas. Em todas elas houve o indicativo de saneamento da questão, sendo que em 17 destes casos a situação retornou sem problemas, culminando na liberação do adimplemento da despesa. Os demais 03 casos não retornaram por não terem sido sanadas e a despesa foi cancelada, isto é, o procedimento para pagamento refeito na sua origem e/ou juntado (quando possível) em processos análogos.

De tal constatação, envolvendo Processos de Pagamento, temos:

Notas Negativas: 1.763

Notas Positivas: 20

Retorno de Notas Positivas (Notas Negativas): 17

Total de Notas de Análise emitidas: 1.800 (Dados levantados até 31/10/2017)

7.1.2 – Também no Exercício 2017 foram objetos de análise 80 **Processos Licitatórios**. Destes, apenas 04 apresentaram irregularidades / inconformidades. De igual forma, todos retornaram contendo as devidas observações / orientações para se corrigir o problema. Todavia, houve casos em que o processo foi considerado **apto** para prosseguimento mesmo com observações adicionais. Informamos, de toda sorte, que estas, em absoluto, não interferiram no correto caminhar processual por se tratar de questões que não resultariam em ônus.

7.2 – IRREGULARIDADES OU ILEGALIDADES COM ÔNUS AO ERÁRIO

Em 2017 houve alguns casos isolados de problemas que, dada a natureza econômico-financeira de seu contexto, representariam ônus ao erário. Destes casos, merecem destaque:

7.2.1 – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, MULTAS E INDENIZAÇÕES

No ano de 2016 houve casos em que o Coren-MG saiu perdedor em algumas ações e dessa derrota judicial o resultado foi o pagamento de honorários advocatícios e/ou multas. Sobre este viés, imperioso destacar que, por sua natureza autárquica, o Conselho é **impedido** de pagar multas, devendo estas recaírem sobre quem lhes deu causa.

Durante a Gestão (2015-2017) foram contabilizados diversos casos onde o Coren-MG perdeu ações judiciais que resultaram no pagamento de honorários de sucumbência. Nestes casos, por se tratar de verba judicial, a despesa foi imediatamente adimplida. Contudo, importante ressaltar que a Unidade de Controladoria Geral questionou todos esses processos com fito em sua premissa basilar de se fazer cumprir os preceitos legais que regem a Administração, porém sem êxitos logrados.

Neste sentido, embora não tenha sido vislumbrado ilegalidade, nem mesmo irregularidade, mister registrar que tais pagamentos foram determinados pela Justiça e sua inadimplência resultaria em crime de desobediência, motivo pelo qual prosseguimos ao trâmite contábil, porém, embora sem retorno dos questionamentos levantados, tais casos continuam sendo estudados de maneira mais aprofundada para que sejam apuradas as causas e, se for o caso, com abertura de sindicância e/ou processo administrativo para viabilizar o ressarcimento ao erário por quem lhe prejudicou.

Também cumpre mencionar que não foram apenas verbas sucumbenciais que a Autarquia precisou desembolsar. Neste aspecto, a equipe técnica do Órgão falhou em alguns aspectos a ponto de, dessas falhas, ações de indenização serem constantemente impetradas no judiciário por parte de inscritos que se sentiram lesados de alguma forma, sendo algumas de valor módico e outras em milhares de reais.

7.2.2 – CORTESIA OFERECIDA POR FRANQUEADA DA EBCT



Em 29/06 aportou na Unidade de Controladoria Geral demanda solicitando posicionamento acerca de cortesia oferecida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – EBCT – AGF Bernadino de Lima.

Uma vez provocada, a UCON emitiu a Comunicação Interna 2017.09.00.006, destinada à 1ª Tesoureira com todos os apontamentos que julgava cabíveis. No documento, visando a impossibilidade de se cometer qualquer ato que significasse afronta a quaisquer dos princípios que regem a Administração, foi enfático em atribuir à PROGFR, única e exclusivamente, quaisquer responsabilidades sobre os caminhos a serem seguidos, haja vista aquela Procuradoria ter emitido Parecer 155/17, de conteúdo confuso e dúbio.

Por fim, imperioso concluir que a cortesia foi, inicialmente, aceita. Todavia, os serviços oferecidos deverão passar por todos os crivos legais no próximo exercício caso sejam adquiridos em definitivo, conforme orientado pela Unidade de Controladoria Geral em sua CI.

Assim, a ação da Unidade de Controladoria Geral evitou que a Autarquia defrontasse com duas situações que vão contra aos seus preceitos, quais sejam: beneficiar apenas um fornecedor (AGF Bernadino de Lima) durante pacto contratual permanente e adquirir algo que não fosse pelas vias legais.

7.3 – ATOS DE GESTÃO ILEGÍTIMOS OU ANTIECONÔMICOS

Na Gestão 2015-2017 a Unidade de Controladoria Geral não vislumbrou situações que caracterizassem, efetivamente, ingerência ou atos ilegítimos / antieconômicos.

Contudo, imperioso destacar que o ano de 2016 foi marcado pelo pioneirismo deste Regional ao realizar diligências de Auditoria Interna em algumas unidades da Autarquia que possuem uma alta concentração de investimentos públicos. Deste trabalho surgiu uma gama variada de resultados que evidenciaram problemas graves a serem corrigidos. Todavia, no Exercício 2017, por imposição da gestão, os trabalhos foram interrompidos, mesmo havendo, em 2016, capacitação dos servidores da UCON para a realização destes trabalhos. Contudo, estes não refletem, necessariamente, uma ilegitimidade dos atos da gestão, tão somente uma possível ingerência concomitante com ato antieconômico, haja vista ter existido dispêndio específico para determinado fim e que não fora utilizado plenamente (realização / conclusão dos procedimentos de inspeção).

Nos procedimentos em que foi possível realizar Auditoria foram indicadas possíveis soluções para os diversos problemas encontrados. No entanto, a manutenção e/ou proteção em se corrigir as situações incongruentes pode, sim, resultar em cenários que venham a configurar atos antieconômicos, haja vista se tratar de contexto onde o recurso público não está bem aplicado.

De toda sorte, cumpre ressaltar, ainda, que tais situações não significam, necessariamente, danos ao erário de maneira direta. Entende-se que a sua **manutenção** pode vir a caracterizá-lo mais contundentemente. E, também, uma vez identificados os problemas mais graves, mantê-los configura, não só um ato ilegítimo, mas um prejuízo das ações administrativas dentro das rotinas estabelecidas na Autarquia. E, exatamente por tal motivo, esta Unidade de Controladoria Geral efetuou os apontamentos e indicativos pertinentes em seus relatórios de Auditoria, deixando, por certo, a cargo da Gestão tomar as decisões que julgar necessárias.

7.4 – TRANSFERÊNCIAS E RECEBIMENTOS DE RECURSOS VIA CONVÊNIO

Desde o ano de 2012 o Coren-MG mantém um convênio com o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, onde é, mensalmente, depositado uma determinada quantia para fins de cumprimento de mandados judiciais dentro da jurisdição estadual por meio de oficiais de justiça. Atualmente o mencionado Convênio encontra-se em nova vigência, isto é, dada a vedação legal de se prorrogar o contrato firmado por mais de 60 meses, o mesmo foi revisto e um novo contrato firmado. Nele, existe previsão de repasse àquele Órgão de R\$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais) por um período de 12 meses a vencer em abril de 2018.

7.5 – REGULARIDADE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS

Dentre todos os Processos Licitatórios que adentraram na Unidade de Controladoria Geral para análise, a modalidade do certame estava de acordo com estabelecido na Lei 8.666/93. Forçoso mencionar que, no início da gestão alguns processos aportaram na UCON com algum tipo de inconformidade. Foram realizados algumas intervenções junto à ULC para se evitar tais equívocos. Neste sentido, imperioso destacar que, no ano de 2017, o número de intercorrências negativas reduziu drasticamente, chegando, até a data de 31/10/2017, a apenas 5%.

Tais dados mostram que o caminhar conjunto entre UCON e ULC tem culminado nos resultados esperados, quais sejam o controle efetivo da despesa e a correta tramitação processual livre de vícios que possam culminar em atrasos desnecessários e gastos extras.

7.6 – RESULTADOS DA GESTÃO INERENTES À EFICÁCIA / EFICIÊNCIA

Entende esta Unidade de Controladoria Geral que tal julgamento não compete a ela realizar.

7.7 – CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES EXPEDIDAS PELO TCU

Em 2016 o Tribunal de Contas da União publicou o Acórdão 96/2016, referente ao Portal da Transparência. Desde então o Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais, por meio de sua Unidade de Controladoria Geral tem se esmerado em atender a contento às diretrizes nele contidas de modo a estar sempre em processo de atualização e modernização no que concerne à divulgação e



publicação das informações de interesse geral nos meios cabíveis. Contudo, ainda existe uma pequena gama de informações que precisa de reequadramento e/ou atualização para atendimento pleno ao normativo.

7.8 – JUSTIFICATIVAS DOS RESPONSÁVEIS POR IRREGULARIDADES

Sempre que uma inconformidade / irregularidade é encontrada pela Unidade de Controladoria Geral, sempre há a indicação de possíveis correções e/ou questionamentos sobre a situação. Na maioria das vezes, o equívoco é sanado quase que imediatamente por quem o cometeu. Todavia, não raro acontecer de uma determinada situação não ter o problema corrigido e, ainda, ser apresentada justificativa para ele, o que é, de pronto e dependendo do caso, repudiado pelo Controle através de Recomendação e ser solicitada a correção da irregularidade identificada.

Importante destacar que no ano de 2017 situações pontuais ocorreram e que culminaram em ônus ao erário. Todavia, a Unidade de Controladoria Geral se posicionou no sentido de se esclarecer tais situações bem como requisitou a identificação dos responsáveis, fatos, estes, que, até o fechamento do presente relatório, não haviam sido reportados nem aberto procedimento específico para apuração de responsabilidades.

8 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após muito esforço e dedicação, é possível afirmar que a Unidade de Controladoria Geral alcançou, quase que plenamente, todos os objetivos traçados para o Exercício 2017.

De todo o trabalho executado no ano, podemos dizer que o Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais é, hoje, um dos mais transparentes dentro do Sistema, com praticamente todas as informações contábeis e de interesse geral disponíveis em seu sítio na Internet.

Outro resultado de muita expressão do trabalho desempenhado pela Unidade de Controladoria Geral pode ser observado em suas atuações que permitiram à gestão reduzir ainda mais os gastos públicos através da não realização de despesas desnecessárias, bem como pôde promover uma maior eficiência e eficácia inerentes aos procedimentos adotados pela Autarquia.

De igual maneira, promoveu à risca os preceitos constitucionais difundidos no Artigo 37 da Carta Magna Brasileira, assegurando, também, plena obediência aos princípios por ela defendidos, quais sejam a Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade, Eficiência e Eficácia.

Por fim, considerando o pioneirismo do Coren-MG em instituir a Unidade de Controladoria Geral e o grau de relevância que esta possui dentro do Sistema COFEN x Corens, não raro outros Regionais se dirigem ao Órgão em busca de auxílio para com assuntos de diversas naturezas, desde na melhoria das Controladorias já existentes até mesmo na sua implementação. Importante



mencionar que tal busca se deve ao fato da Unidade de Controladoria Geral do Coren-MG buscar sempre a primazia em suas atribuições e evolução constante no tocante à sua área de atuação.

Em Belo Horizonte, aos 13 dias de novembro de 2017.

Emerson Januário da Silva
Controlador Geral
COREN-MG

Emerson Januário da Silva
Controlador Geral
Coren-MG



cofen
conselho federal de enfermagem

filial do conselho internacional de enfermagem - genebra

OFÍCIO CIRCULAR Nº 0180/2017 / GAB / PRES

Brasília, 18 de dezembro de 2017.

Ao(À) Senhor(a)
Presidente do COREN

Assunto: RELATÓRIO DE GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS 2017.

Senhor(a) Presidente,

Tendo em vista a Decisão Normativa TCU 161/2017, que estabelece apresentação via e-contas, na forma individualizada do Relatório de Gestão 2017, pelos Conselhos Regionais de Enfermagem, bem como a previsão da Lei 5.905/73 que estabelece que a Prestação de Contas Ordinária de cada exercício deve ser apresentada até 28 de fevereiro do exercício seguinte, esclarecemos que, excepcionalmente, em relação ao exercício de 2017, o Relatório de Gestão não irá compor a Prestação de Contas Ordinária dos Corens, visto o lapso temporal estabelecido pela lei de criação do Sistema Cofen/Corens e aquele estabelecido pelo Tribunal de Contas da União para apresentação da pçca.

Perde eficácia, portanto, o inciso III, do artigo 12 da Resolução Cofen 504/2016 que elenca o Relatório de Gestão como peça componente da Prestação de Contas Ordinária anual, apresentada em 28/02 de cada ano, já que o Relatório de Gestão definitivo é encaminhado ao TCU pelo próprio Regional, via e-contas em 31/05 de cada ano.

PROTOCOLO COREN-MG
Nº <u>24.035</u>
Data de Recebimento <u>2012117</u>
Data do Protocolo <u>2012117</u>
Ass.: <u>[Assinatura]</u>

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

Apresentado na 1ª reunião da
Diretoria realizada em
05/02/2018 com a seguinte decisão:

- Emitir Moção de Fomento
- ...
- ...

Para a lisa
dra. Carina e Lou
tradição e conta
bilidade. Assupãnan.

Carla
Assupãnan

Dra. Carla Prado Silva
Coren-MG 148967-ENF
Presidente

COPIA
DIA 05/02/2018
ASSUPÃNAN



cofen

conselho federal de enfermagem

2

Filial do Conselho Internacional de Enfermagem - Genebra

No decorrer do exercício 2018 providenciar-se-á alteração necessária na citada Resolução para adequá-la aos Normativos do Tribunal de Contas da União.

Atenciosamente,


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



PORTARIA Nº. 111, DE 31 DE JANEIRO DE 2018.

Designa Comissão para elaboração e encaminhamento da Prestação de Contas do Coren-MG do exercício 2017.

A PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS (COREN-MG), no uso das atribuições que lhe confere o Regimento Interno do Coren-MG, aprovado pela Deliberação nº. 89, de 02 de outubro de 2012, e

Considerando a Resolução Cofen 504/2016, que aprova o Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema Cofen/Conselhos Regionais;

Considerando que o prazo para o encaminhamento da Prestação de Contas 2017 ao Conselho Federal de Enfermagem será até o dia 28 de fevereiro de 2017, conforme Ofício Circular n. 180/2017/Gab/Pres do Cofen;

Considerando o Inciso IX do artigo 2º da Instrução Normativa 63/2010 e suas alterações;

Considerando a Decisão Normativa TCU 163 de 06/12/2017 que dispõe sobre a relação das unidades prestadoras de contas cujos responsáveis terão as contas de 2017 julgadas pelo Tribunal e especifica a forma, os prazos e os conteúdos para a elaboração das peças de responsabilidade dos órgãos de controle interno e das instâncias supervisoras que comporão os processos de contas, nos termos do art. 4º da Instrução Normativa TCU 63, de 1º de setembro de 2010.

Considerando a Decisão Normativa TCU 161, de 01/11/2017 que dispõe acerca das unidades cujos dirigentes máximos devem apresentar relatório de gestão e demais informações referentes à prestação de contas do exercício de 2017, especificando a forma, os conteúdos e os prazos de apresentação, nos termos do art. 3º da Instrução Normativa TCU nº 63, de 1º de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º. Designar Comissão para elaboração da Prestação de Contas do Coren-MG do exercício 2017, que será constituída pelo Sr. Emerson Januário da Silva, Coordenador da Unidade de Controladoria e Sr. Diego Egidio Moreira Andrade, Assessor Especial Administrativo.

Parágrafo Único – A coordenação da Comissão estará a cargo do Sr. Emerson Januário da Silva, Coordenador da Unidade de Controladoria.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura

Belo Horizonte, 31 de janeiro de 2018.

DRA. CARLA PRADO SILVA
COREN-MG 148967
PRESIDENTE

DECLARAÇÃO

Declaramos para os fins que se fizerem necessários, que as pessoas abaixo, pertencentes ao rol de responsáveis pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais na gestão 2015/2017 que finalizaram o mandato em 31/12/2017, estão em dia com a exigência de que trata a Lei nº 8730/93, tendo entregado na Unidade de Gestão de Pessoas do Coren-MG o Anexo II da IN-TCU nº 67 de 06 de julho de 2011 e/ou cópia da declaração de imposto de renda com recibo de entrega do Exercício 2017 – Ano calendário 2016. A saber:

Diretoria:

Presidente / Delegado Regional: Marcos Rúbio – CPF 476.423.516-15

Vice-Presidente: Márcia do Carmo Bizerra Caúla – CPF 039.185.836-00

Primeira Secretária: Kaciane Krauss Bruno Oliveira – CPF 158.767.566-87

Segunda Secretária: Karina Porfírio Coelho – CPF 067.433.186-98

Primeira Tesoureira / Suplente Delegado Regional: Lisandra Caixeta de Aquino – CPF 035.146.216-32

Segunda Tesoureira: Adriana Aparecida da Silva Pinheiro – CPF 959.854.336-68

Conselheiros Efetivos:

Elaine Márcia Silva Eugênio – CPF 566.490.536-00

Juliana Bittencourt Braga – CPF 039.605.146-46

Marta de Jesus Pereira Costa Carvalho – CPF 049.740.546-60

Michelle Costa Leite Praça – CPF 014.499.806-86

Nieli de Matos Freire – CPF 051.740.946-17

Nilcelina Antônia de Brito Teixeira – CPF 814.472.136-53

Conselheiros Suplentes:

Anísia Luíza de Queiroz Salustiano – CPF 149.147.861-68

Elânia dos Santos Pereira – CPF 879.405.746-04

Fernanda Fagundes Azevedo Sindeaux – CPF 055.387.786-06

Maria Eudes Vieira – CPF 609.892.116-49

Marlene Cristina dos Santos – CPF 034.042.356-06

Rosa Maria do Nascimento – CPF 449.988.056-49

Vanda Lúcia Martins – CPF 326.042.626-49

Vaneide Valentim do Carmo – CPF 316.712.686-87

Vânia da Conceição Gonçalves Ferreira – CPF 445.082.476-87

Conselheiros Efetivos / Comitê de Tomada de Contas

Ana Paula Bispo Gonçalves Diana – CPF 031.229.666-54

Rosana Maria Resgalla – CPF 235.571.256-53

Valéria Pereira Silva Rúbio – CPF 037.395.996-69

Deixaram de entregar na Unidade de Gestão de Pessoas do Coren-MG o Anexo II da IN-TCU nº 67 de 06 de julho de 2011 e/ou cópia da declaração de imposto de renda com recibo de entrega do Exercício 2017 – Ano calendário 2016, por não terem sido contatadas, apesar das várias tentativas feitas pela Unidade de Gestão de Pessoas os conselheiros suplentes abaixo relacionados:

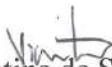
Clésia Gomes Carvalho – CPF 071.164.556-63

Dênis da Silva Moreira – CPF 973.628.676-20

Fabiane da Silva Maciel – CPF 082.049.996-07

João Batista Moreira – CPF 900.722.946-04

Belo Horizonte, 16 de fevereiro de 2018.


Maria Vicentina de S.A. França
Coordenadora UGP
Coren MG
Coordenadora da Unidade de Gestão de Pessoas





cofen
Conselho Federal de Enfermagem

BRASILEIRO DO CONSELHO INTERNACIONAL DE ENFERMAGEM - COFEN/IBN

RESOLUÇÃO COFEN Nº 504/2016 – ANEXO II

ROL DE RESPONSÁVEIS

- a) O ordenador de despesa – fls. (informar eventuais substituições)
- b) Os responsáveis por atos de gestão, conforme regimento interno – fls.
- c) Os responsáveis por atos de gestão – fls.

Para todos os responsáveis deverão ser informados os seguintes dados:

- d) Nome e CPF dos responsáveis;
- e) Cargos ou funções exercidas;
- f) Indicação dos períodos de gestão;
- g) Atos de nomeação, designação ou exoneração;
- h) Endereços residenciais;
- i) Endereços eletrônicos.

Assinatura

(O responsável pela informação deverá assinar o quadro com os dados de cada responsável que venha a informar)

3

Quadro de Lançamentos Financeiros - Dívida Ativa não Ajuizada - Data Base: 31/12/2017
Total Geral de Todas as Categorias

Anuidade	Qtd. DA	Principal R\$	Multa R\$	Juros R\$	Total Devedor R\$	Qtd. Bloqueado/Prescrito	Total Bloqueado Prescrito R\$
2017	21.466	R\$4.544.505,9440	R\$90.890,1205	R\$468.083,9106	R\$5.103.479,9751		
Total Geral	21.466	R\$4.544.505,9440	R\$90.890,1205	R\$468.083,9106	R\$5.103.479,9751		

Quadro de Lançamentos Financeiros - Dívida Ativa não Ajuizada - Data Base: 31/12/2017
Total Geral de Todas as Categorias

Anuidade	Qtd. DA	Principal R\$	Multa R\$	Juros R\$	Total Devedor R\$	Qtd. Bloqueado/Prescrito	Total Bloqueado Prescrito R\$
2018	0				R\$0		
2017	21.466	R\$4.544.505,9440	R\$90.890,1205	R\$468.083,9106	R\$5.103.479,9751		
2016	44.095	R\$8.157.985,2262	R\$183.159,7077	R\$2.249.156,7086	R\$10.570.301,6425		
2015	38.692	R\$6.298.722,8407	R\$125.974,4566	R\$3.215.498,4259	R\$9.640.195,7232		
2014	26.007	R\$3.737.913,5027	R\$74.758,2719	R\$2.509.635,8564	R\$6.322.307,631		
2013	17.440	R\$2.207.910,0077	R\$44.158,1998	R\$1.871.645,3215	R\$4.123.713,529		
2012	5.436	R\$497.470,8531	R\$9.949,4173	R\$532.094,8264	R\$1.039.515,0968	2.775	R\$712.807,8889
2011	3.898	R\$319.530,9786	R\$31.953,0976	R\$226.265,3278	R\$577.749,404	2.600	R\$486.265,0329
2010	2.534	R\$183.904,9269	R\$3.678,0985	R\$148.579,8965	R\$336.162,9219	3.179	R\$500.621,4349
2009	1.611	R\$109.641,6568	R\$2.192,8330	R\$98.043,4200	R\$209.877,9098	7.731	R\$1.341.812,8789
2008	757	R\$41.147,2266	R\$822,9446	R\$41.785,7141	R\$83.765,8853	15.070	R\$2.545.798,5183
2007	405	R\$19.644,5833	R\$392,8917	R\$22.074,9558	R\$42.112,4308	15.021	R\$2.657.715,2611
2006	294	R\$15.198,1733	R\$303,9635	R\$21.429,4244	R\$36.931,5612	14.313	R\$2.819.898,7326
2005	136	R\$6.138,3133	R\$122,7663	R\$9.391,6193	R\$15.652,6989	8.727	R\$1.650.683,0229
2004	66	R\$2.757,6900	R\$55,1538	R\$4.550,1885	R\$7.363,0323	7.021	R\$1.343.741,2186
2003	16	R\$518,1400	R\$10,3628	R\$917,1078	R\$1.445,6106	4.368	R\$666.068,1948
2002	6	R\$145,5900	R\$2,9118	R\$275,1651	R\$423,6669	1.447	R\$221.268,2229
2001	2	R\$47,9200	R\$0,9584	R\$4,7920	R\$53,6704	971	R\$58.262,1648
2000	1	R\$18,6000	R\$0,3720	R\$0,0000	R\$18,972	540	R\$29.948,5223
1999	0				R\$0	67	R\$3.300,9954
1998	0				R\$0	26	R\$1.510,2222
1997	0				R\$0	2	R\$57,0492
1996	0				R\$0		
1995	0				R\$0		
Total Geral	162.862	R\$26.143.202,1732	R\$548.426,5278	R\$11.419.432,8607	R\$38.111.061,3617	63.858	R\$15.039.759,3607

$$5.103.479,98 + 38.111.061,36 + 15.039.759,36 = 58.254.300,70$$

COREN/MG

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5 - ESTOQUES	133.483,420	1,57	15.802,48	117.682,510
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	133.483,420	1,57	15.802,48	117.682,510
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	133.483,420	1,57	15.802,48	117.682,510
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	133.483,420	1,57	15.802,48	117.682,510
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	133.483,420	1,57	15.802,48	117.682,510
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.884,76C	15.178,13	12.293,37	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	2.884,76C	15.178,13	12.293,37	0,00
1.1.9.9.2 - Baixa de Valores do Ativo (interferências)	2.884,76C	15.178,13	12.293,37	0,00
1.1.9.9.2.01 - Baixa de Valores do Ativo (interferências)	2.884,76C	15.178,13	12.293,37	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.159.671.807,26C	4.224.860.864,64	13.147.628,42	52.041.428,960
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	33.922.965,870	12.030.164,28	13.143.255,36	32.809.874,890
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	33.914.657,250	12.028.964,28	13.142.055,36	32.801.566,170
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	33.914.657,250	12.028.964,28	13.142.055,36	32.801.566,170
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	59.503.316,590	11.887.491,45	13.136.507,34	58.254.300,700
1.2.1.1.1.04.01 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	59.503.316,590	11.887.491,45	13.136.507,34	58.254.300,700
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	25.588.659,34C	141.472,83	5.548,02	25.452.734,53C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	25.588.659,34C	141.472,83	5.548,02	25.452.734,53C
1.2.1.1.1.99.04.01 - (-) Ajuste de perdas da Dívida Ativa tributária	25.588.659,34C	141.472,83	5.548,02	25.452.734,53C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	5.280,000	1.200,00	1.200,00	5.280,000
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	5.280,000	1.200,00	1.200,00	5.280,000
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	5.280,000	1.200,00	1.200,00	5.280,000
1.2.1.2.1.01.06 - Depósitos Resgatáveis E Valores Vinculados	5.280,000	0,00	0,00	5.280,000
1.2.1.2.1.01.06.01 - Claude Louf	530,000	0,00	0,00	530,000
1.2.1.2.1.01.06.02 - Ideal Imóveis Ltda	1.800,000	0,00	0,00	1.800,000
1.2.1.2.1.01.06.03 - Imobiliária Zucato Ltda	450,000	0,00	0,00	450,000
1.2.1.2.1.01.06.04 - Inalide Rodrigues Lopes	2.500,000	0,00	0,00	2.500,000

Handwritten signature and initials.

Ajuste do saldo da dívida ativa de acordo com os relatórios do SIG

Quadro de Lançamentos Financeiros - Dívida Ativa não Ajuizada - Data Base: 31/12/2017 Total Geral de Todas as Categorias							
Anuidade	Qtd. DA	Principal R\$	Multa R\$	Juros R\$	Total Devedor R\$	Qtd. Bloqueado/Prescrito	Total Bloqueado Prescrito R\$
2018	0				R\$0		
2017	21.466	R\$4.544.505,9440	R\$90.890,1205	R\$468.063,3105	R\$5.103.479,9751		
2016	44.095	R\$8.157.985,2282	R\$163.199,7077	R\$2.249.156,7086	R\$10.570.301,6425		
2015	38.662	R\$6.296.722,8407	R\$125.974,4566	R\$3.215.408,4259	R\$9.640.195,7232		
2014	26.007	R\$3.737.913,5027	R\$74.758,2719	R\$2.509.635,8564	R\$6.322.307,6311		
2013	17.440	R\$2.207.910,0077	R\$44.158,1998	R\$1.871.845,3215	R\$4.123.713,5299		
2012	5.436	R\$97.470,8531	R\$9.949,4179	R\$32.094,8264	R\$1.039.515,0968	2.775	R\$712.807,8889
2011	3.898	R\$19.530,9786	R\$1.953,0976	R\$26.265,3278	R\$577.749,404	2.600	R\$486.265,0329
2010	2.534	R\$183.804,9269	R\$3.678,0985	R\$148.579,8965	R\$336.162,9219	3.179	R\$500.621,4349
2009	1.611	R\$109.641,6568	R\$2.192,8330	R\$98.043,4200	R\$209.877,9098	7.731	R\$1.341.812,8709
2008	757	R\$41.147,2266	R\$82.944,6	R\$41.785,7141	R\$83.755,8893	15.070	R\$2.545.798,5180
2007	405	R\$19.644,5933	R\$392,8917	R\$22.074,9558	R\$42.112,4308	15.021	R\$2.657.715,2811
2006	294	R\$15.198,1733	R\$303,9635	R\$21.429,4244	R\$36.931,5612	14.313	R\$2.819.898,7326
2005	136	R\$6.138,3133	R\$122,7663	R\$9.391,6193	R\$15.652,6989	8.727	R\$1.650.683,0229
2004	66	R\$2.757,6900	R\$55,1538	R\$4.550,1885	R\$7.363,0323	7.021	R\$1.343.741,2186
2003	16	R\$518,1400	R\$10,3628	R\$917,1078	R\$1.445,6106	4.386	R\$666.068,1948
2002	6	R\$145,5900	R\$2,9118	R\$275,1651	R\$423,6669	1.447	R\$221.268,2229
2001	2	R\$47,9200	R\$0,9584	R\$4,7920	R\$53,6704	971	R\$58.262,1648
2000	1	R\$18,6000	R\$0,3720	R\$0,0000	R\$18,972	540	R\$29.948,5223
1999	0				R\$0	67	R\$3.300,9954
1998	0				R\$0	26	R\$1.510,2222
1997	0				R\$0	2	R\$57,0492
1996	0				R\$0		
1995	0				R\$0		
Total Geral	162.062	R\$26.143.232,1732	R\$546.426,5278	R\$1.419.432,6607	R\$38.111.061,3617	63.858	R\$15.039.759,5607

Quadro de Lançamentos Financeiros - Dívida Ativa Ajuizada - Data Base: 31/12/2017 Total Geral de Todas as Categorias							
Anuidade	Qtd. Ajuizada	Principal R\$	Multa R\$	Juros R\$	Total Devedor R\$	Qtd. Bloqueado/Prescrito	Total Bloqueado Prescrito R\$
2018					R\$0		
2017					R\$0		
2016	294	R\$2.525,5425	R\$1.050,5109	R\$14.481,2936	R\$68.057,347		
2015	4.670	R\$791.833,2134	R\$15.836,8642	R\$404.230,9281	R\$1.211.900,8057		
2014	7.340	R\$1.120.706,4225	R\$22.414,1284	R\$752.442,5581	R\$1.895.563,109		
2013	10.704	R\$1.486.442,7125	R\$29.328,8540	R\$1.243.103,4896	R\$2.738.875,0561		
2012	14.316	R\$1.700.042,2404	R\$34.000,8447	R\$1.818.365,1836	R\$3.552.408,2689		
2011	12.508	R\$1.230.312,9987	R\$123.031,2997	R\$671.205,5631	R\$2.224.549,8595		
2010	10.323	R\$934.234,4470	R\$18.684,8891	R\$754.783,7329	R\$1.707.702,8689		
2009	6.543	R\$577.754,0367	R\$11.555,0807	R\$516.637,3859	R\$1.105.946,3033		
2008	2.016	R\$148.962,3534	R\$2.979,2470	R\$151.273,8427	R\$303.215,4431		
2007	1.957	R\$95.960,3299	R\$1.919,2067	R\$107.832,2777	R\$205.711,8143		
2006	1.355	R\$97.043,7768	R\$1.940,8754	R\$136.831,7251	R\$235.816,3779		
2005	774	R\$52.776,5800	R\$1.055,5312	R\$80.748,1368	R\$134.580,228		
2004	1.868	R\$126.104,6200	R\$2.522,0924	R\$208.072,6230	R\$336.699,3354		
2003	2.882	R\$163.392,6699	R\$3.267,8534	R\$289.205,0257	R\$455.865,549		
2002	3.688	R\$206.031,9685	R\$4.120,6394	R\$389.400,4205	R\$599.553,0284		
2001	3.238	R\$177.537,9500	R\$3.550,7590	R\$17.753,7950	R\$198.842,504		
2000	2.313	R\$127.853,4030	R\$2.557,0680	R\$0,0000	R\$130.410,471		
1999	1.692	R\$91.342,0196	R\$1.826,8405	R\$0,0000	R\$93.168,8601		
1998	920	R\$51.791,4500	R\$1.035,8290	R\$0,0000	R\$52.827,279		
1997	8	R\$42,5000	R\$28,3500	R\$0,0000	R\$500,85		
1996	2	R\$114,1800	R\$9,1328	R\$0,0000	R\$123,2928		
1995	2	R\$34,5000	R\$9,4500	R\$0,0000	R\$103,95		
Total Geral	88.843	R\$9.213.329,8728	R\$282.724,9465	R\$7.756.367,9815	R\$17.252.422,8008	0	R\$0,0000

Obs: 17.252.422,80 (dívida ajuizada) + 38.111.061,36 + 15.039.759,36 (dívida não ajuizada) = **70.403.243,52**

Foi realizado um lançamento de ajuste do saldo da dívida ativa por uma diferença entre os valores dos relatórios extraídos do SIG (Sistema de Gestão Integrada) e o saldo contábil. A conta redutora foi utilizada em contrapartida, buscando manter o mesmo valor líquido até que se desenvolva uma melhor metodologia para definição do valor da provisão.

Balancete					Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo	
1 - ATIVO					
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	36.429.555,94D	17.771.997,2B	13.248.859,8B	40.952.693,34D	
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	36.429.555,94D	17.771.997,2B	13.248.859,8B	40.952.693,34D	
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	36.429.555,94D	17.771.997,2B	13.248.859,8B	40.952.693,34D	
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	36.429.555,94D	17.771.997,2B	13.248.859,8B	40.952.693,34D	
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	62.760,561,10D	16.888,178,63	9.245,496,21	70.403.243,52D	
1.2.1.1.1.04.01 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	62.760,561,10D	16.888,178,63	9.245,496,21	70.403.243,52D	
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	26.331.005,16C	883.818,65	4.003.363,67	29.450.550,18C	
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	26.331.005,16C	883.818,65	4.003.363,67	29.450.550,18C	
1.2.1.1.1.99.04.01 - (-) Ajuste de perdas da Dívida Ativa tributária	26.331.005,16C	883.818,65	4.003.363,67	29.450.550,18C	
TOTAIS	36.429.555,94D	17.771.997,2B	13.248.859,8B	40.952.693,34D	

Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro de 2017




COREN/MG

Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais

CNPJ: 21.699.889/0001-17

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	41.349.340,00	35.323.131,61
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	27.110.023,06	23.613.222,66
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	27.110.023,06	23.613.222,66
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	27.083.021,91	23.583.099,53
Anuidades Do Exercício - P.F.	24.972.271,09	21.513.656,94
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	2.110.750,82	2.069.442,59
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	27.001,15	30.123,13
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.366.191,35	1.994.941,67
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	7.408,79	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.358.782,56	1.994.941,67
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.928.186,32	2.632.423,45
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.928.186,32	2.632.423,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.944.939,27	7.082.543,83
MULTAS E JUROS DE MORA	3.271.074,77	2.709.189,27
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	957.541,11	1.042.375,13
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.311.849,61	1.665.453,10
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.684,05	1.361,04
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76.446,49	83.701,95
RESTITUIÇÕES	76.446,49	83.701,95
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.597.418,01	4.286.790,59
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	5.597.418,01	4.286.790,59
RECEITAS DIVERSAS	0,00	2.862,02
OUTRAS RECEITAS	0,00	2.862,02
OUTROS INGRESSOS	3.982.541,32	4.087.678,43
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	33.272.686,75	31.265.738,01
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	33.093.853,02	30.433.589,32
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	13.723.099,11	14.167.712,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	13.723.099,11	14.167.712,67
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.020.872,71	9.539.653,55
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.900.933,72	3.018.833,89
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.801.292,68	1.609.225,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.370.753,91	16.265.876,65
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	9.793.460,44	7.876.296,72
CONTRIBUIÇÕES	9.793.460,44	7.876.296,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	9.577.293,47	8.389.579,93
DIÁRIAS	937.969,48	756.460,00
MATERIAL DE CONSUMO	440.624,24	415.885,32
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.596,32	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	64.265,00	36.450,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	173.623,17	236.265,46
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	487.487,12	276.315,18

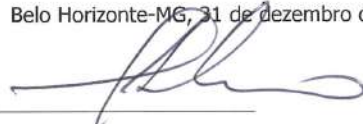
Página: 1/2




	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.624.857,25	3.943.778,28
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	228,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.846.642,89	2.724.425,69
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	178.833,73	832.148,69
INVESTIMENTOS	103.833,73	832.148,69
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	103.833,73	832.148,69
OBRAS E INSTALAÇÕES	3.477,49	3.249,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.356,24	828.899,69
INVERSÕES FINANCEIRAS	75.000,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	75.000,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	5.995.730,88	4.271.228,31
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	6.242.297,42	4.705.992,41
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.242.297,42	4.705.992,41

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	21.351.721,35	17.475.750,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	27.594.018,77	21.351.721,35

Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro de 2017


 Dr. Marcos Rubio
 Presidente Coren-MG


 Dra. Lisandra Calheta de Aquino
 1ª Tesoureira Coren-MG


 Diego Andrade
 Assessor Esp. Administrativo
 CRC MG-105049

Quadro de Lançamentos Financeiros - Dívida Ativa não Ajuizada - Data Base: 31/12/2017
Total Geral de Todas as Categorias

Anuidade	Qtd. DA	Principal R\$	Multa R\$	Juros R\$	Total Devedor R\$	Qtd. Bloqueado/Prescrito	Total Bloqueado Prescrito R\$
2018	0				R\$0		
2017	21.466	R\$4.544.505,9440	R\$90.890,1205	R\$468.083,9106	R\$5.103.479,9751		
2016	44.095	R\$8.157.985,2262	R\$163.159,7077	R\$2.249.156,7086	R\$10.570.301,6425		
2015	38.692	R\$6.298.722,8407	R\$125.974,4566	R\$3.215.498,4259	R\$9.640.195,7232		
2014	26.007	R\$3.737.913,5027	R\$74.758,2719	R\$2.509.635,8564	R\$6.322.307,631		
2013	17.440	R\$2.207.910,0077	R\$44.158,1998	R\$1.871.645,3215	R\$4.123.713,529		
2012	5.436	R\$497.470,8531	R\$9.949,4173	R\$532.094,8264	R\$1.039.515,0968	2.775	R\$712.807,8889
2011	3.898	R\$319.530,9786	R\$31.953,0976	R\$226.265,3278	R\$577.749,404	2.600	R\$486.265,0329
2010	2.534	R\$183.904,9269	R\$3.678,0985	R\$148.579,8965	R\$336.162,9219	3.179	R\$500.621,4349
2009	1.611	R\$109.641,6568	R\$2.192,8330	R\$98.043,4200	R\$209.877,9098	7.731	R\$1.341.812,8789
2008	757	R\$41.147,2266	R\$822,9446	R\$41.785,7141	R\$83.755,8853	15.070	R\$2.545.798,5183
2007	405	R\$19.644,5833	R\$392,8917	R\$22.074,9558	R\$42.112,4308	15.021	R\$2.657.715,2611
2006	294	R\$15.198,1733	R\$303,9635	R\$21.429,4244	R\$36.931,5612	14.313	R\$2.819.898,7326
2005	136	R\$6.138,3133	R\$122,7663	R\$9.391,6193	R\$15.652,6989	8.727	R\$1.650.683,0229
2004	66	R\$2.757,6900	R\$55,1538	R\$4.550,1885	R\$7.363,0323	7.021	R\$1.343.741,2186
2003	16	R\$518,1400	R\$10,3628	R\$917,1078	R\$1.445,6106	4.368	R\$666.068,1948
2002	6	R\$145,5900	R\$2,9118	R\$275,1651	R\$423,6669	1.447	R\$221.268,2229
2001	2	R\$47,9200	R\$0,9584	R\$4,7920	R\$53,6704	971	R\$58.262,1648
2000	1	R\$18,6000	R\$0,3720	R\$0,0000	R\$18,972	540	R\$29.948,5223
1999	0				R\$0	67	R\$3.300,9954
1998	0				R\$0	26	R\$1.510,2222
1997	0				R\$0	2	R\$57,0492
1996	0				R\$0		
1995	0				R\$0		
Total Geral	162.862	R\$26.143.202,1732	R\$548.426,5278	R\$11.419.432,6607	R\$38.111.061,3617	83.858	R\$15.039.759,3607

Quadro de Lançamentos Financeiros - Dívida Ativa Ajuizada - Data Base: 31/12/2017
Total Geral de Todas as Categorias

Anuidade	Qtd. Ajuizado	Principal R\$	Multa R\$	Juros R\$	Total Devedor R\$	Qtd. Bloqueado/Prescrito	Total Bloqueado Prescrito R\$
2018					R\$0		
2017					R\$0		
2016	284	R\$52.525,5425	R\$1.050,5109	R\$14.481,2936	R\$68.057,347		
2015	4.670	R\$791.833,2134	R\$15.836,6642	R\$404.230,9281	R\$1.211.900,8057		
2014	7.340	R\$1.120.706,4225	R\$22.414,1284	R\$752.442,5581	R\$1.895.563,109		
2013	10.704	R\$1.466.442,7125	R\$29.328,8540	R\$1.243.103,4896	R\$2.738.875,0561		
2012	14.316	R\$1.700.042,2404	R\$34.000,8447	R\$1.818.365,1838	R\$3.552.408,2689		
2011	12.508	R\$1.230.312,9967	R\$123.031,2997	R\$871.205,5631	R\$2.224.549,8595		
2010	10.323	R\$934.234,4470	R\$18.684,6891	R\$754.783,7328	R\$1.707.702,8689		
2009	6.543	R\$577.754,0367	R\$11.555,0807	R\$516.637,3859	R\$1.105.946,5033		
2008	2.016	R\$148.962,3534	R\$2.979,2470	R\$151.273,8427	R\$303.215,4431		
2007	1.397	R\$95.960,3299	R\$1.919,2067	R\$107.832,2777	R\$205.711,8143		
2006	1.355	R\$97.043,7768	R\$1.940,8754	R\$136.831,7251	R\$235.816,3773		
2005	774	R\$52.776,5600	R\$1.055,5312	R\$80.748,1368	R\$134.580,228		
2004	1.868	R\$126.104,6200	R\$2.522,0924	R\$208.072,6230	R\$336.699,3354		
2003	2.882	R\$163.392,6699	R\$3.267,8534	R\$289.205,0257	R\$455.865,549		
2002	3.688	R\$206.031,9685	R\$4.120,6394	R\$389.400,4205	R\$599.553,0284		
2001	3.238	R\$177.537,9500	R\$3.550,7590	R\$17.753,7950	R\$198.842,504		
2000	2.313	R\$127.853,4030	R\$2.557,0680	R\$0,0000	R\$130.410,471		
1999	1.692	R\$91.342,0196	R\$1.826,8405	R\$0,0000	R\$93.168,8601		
1998	920	R\$51.791,4500	R\$1.035,8290	R\$0,0000	R\$52.827,279		
1997	8	R\$472,5000	R\$28,3500	R\$0,0000	R\$500,85		
1996	2	R\$114,1600	R\$9,1328	R\$0,0000	R\$123,2928		
1995	2	R\$94,5000	R\$9,4500	R\$0,0000	R\$103,95		
Total Geral	88.843	R\$9.213.329,8728	R\$282.724,9465	R\$7.756.367,9815	R\$17.252.422,8008	0	R\$0,0000



COREN/MG

Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais
CNPJ: 21.699.889/0001-17

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	35.923.268,64	37.563.268,64	41.349.340,00	3.786.071,36
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	25.862.642,60	26.762.642,60	27.110.023,06	347.380,46
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	25.862.642,60	26.762.642,60	27.110.023,06	347.380,46
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	25.828.247,35	26.728.247,35	27.083.021,91	354.774,56
Anuidades Do Exercício - P.F.	23.417.520,96	24.317.520,96	24.972.271,09	654.750,13
Enfermeiro	10.144.190,57	10.644.190,57	10.962.554,56	318.363,99
Técnico	11.599.315,57	11.999.315,57	12.289.128,70	289.813,13
Auxiliar	1.674.014,82	1.674.014,82	1.720.587,83	46.573,01
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	2.410.726,39	2.410.726,39	2.110.750,82	-299.975,57
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	2.410.726,39	2.410.726,39	2.110.750,82	-299.975,57
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	34.395,25	34.395,25	27.001,15	-7.394,10
Anuidades Do Exercício - P.J.	34.395,25	34.395,25	26.794,15	-7.601,10
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	207,00	207,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.594.945,26	1.594.945,26	2.366.191,35	771.246,09
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	7.408,79	7.408,79
Aluguéis	0,00	0,00	7.408,79	7.408,79
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.594.945,26	1.594.945,26	2.358.782,56	763.837,30
Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	1,93	1,93
Juros E Correção Da Poupança	1.594.945,26	1.594.945,26	2.358.780,63	763.835,37

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.450.140,52	2.450.140,52	2.928.186,32	478.045,80
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.450.140,52	2.450.140,52	2.928.186,32	478.045,80
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	1.056.789,73	1.056.789,73	1.355.118,46	298.328,73
Expedição De Carteira	924.430,11	924.430,11	1.115.208,10	190.777,99
Expedição De Cédula De Identidade	0,00	0,00	34.716,58	34.716,58
Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	163.759,36	163.759,36	231.842,59	68.083,23
Serviços De Fotocópias	479,41	479,41	302,85	-176,56
Outros Serviços Administrativos	304.681,91	304.681,91	190.997,74	-113.684,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.015.540,26	6.755.540,26	8.944.939,27	2.189.399,01
MULTAS E JUROS DE MORA	2.364.391,99	2.364.391,99	3.271.074,77	906.682,78
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	740.618,88	740.618,88	957.541,11	216.922,23
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	29.636,98	29.636,98	0,00	-29.636,98
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	700.000,00	700.000,00	929.520,07	229.520,07
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	10.981,90	10.981,90	28.021,04	17.039,14
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.620.427,39	1.620.427,39	2.311.849,61	691.422,22
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	71.700,83	71.700,83	91.858,60	20.157,77
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.548.726,56	1.548.726,56	2.219.991,01	671.264,45
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	3.345,72	3.345,72	1.684,05	-1.661,67
Multas De Eleições	3.345,72	3.345,72	999,25	-2.346,47
Outras Multas	0,00	0,00	684,80	684,80
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.562,24	48.562,24	76.446,49	27.884,25
INDENIZAÇÕES	48.562,24	48.562,24	0,00	-48.562,24
Outras Indenizações	48.562,24	48.562,24	0,00	-48.562,24
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	76.446,49	76.446,49
Restituições De Convênios	0,00	0,00	53.855,76	53.855,76

COREN/MG

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Outras Restituições	0,00	0,00	22.590,73	22.590,73
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.602.586,03	4.342.586,03	5.597.418,01	1.254.831,98
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	3.602.586,03	4.342.586,03	5.597.418,01	1.254.831,98
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	3.602.586,03	4.342.586,03	5.597.418,01	1.254.831,98
RECEITA DE CAPITAL	0,00	8.573.000,00	0,00	-8.573.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	8.573.000,00	0,00	-8.573.000,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	8.573.000,00	0,00	-8.573.000,00
Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	0,00	8.573.000,00	0,00	-8.573.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	35.923.268,64	46.136.268,64	41.349.340,00	-4.786.928,64
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	35.923.268,64	46.136.268,64	41.349.340,00	-4.786.928,64
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	35.923.268,64	46.136.268,64	38.872.793,37	7.263.475,27
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	34.758.268,64	40.320.212,64	36.814.388,76	3.505.823,88
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	16.408.941,75	16.033.193,35	15.010.241,03	1.022.952,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	16.408.941,75	16.033.193,35	15.010.241,03	1.022.952,32
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.181.961,89	10.525.993,49	9.830.120,79	695.872,70
Salários	8.143.594,60	7.386.226,20	6.783.575,64	602.650,56
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	681.573,36	671.057,18	670.712,46	344,72
Gratificações Por Tempo De Serviço	396.797,96	404.797,96	398.174,95	6.623,01
Férias	1.073.252,64	1.015.252,64	1.009.542,12	956,88
13º Salário	804.939,48	804.939,48	719.785,13	85.154,35
Abono Pecuniário	54.437,63	80.437,63	76.510,65	143,00
Substituições	11.366,22	31.366,22	25.587,52	0,00



COREN/MG

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços Extraordinários	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.508,85	7.364,03	0,00
Outras Despesas De Pessoal	8.000,00	123.916,18	123.916,00	103.504,32	94.741,84	0,18
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.273.091,98	3.384.111,98	3.244.949,19	3.084.400,22	2.900.933,72	139.162,79
FGTS	913.235,96	913.235,96	776.712,43	776.712,43	774.875,35	136.523,53
Previdência Social - INSS Patronal	2.351.856,02	2.351.856,02	2.351.856,02	2.193.265,14	2.020.834,95	0,00
Pls/Pasep	8.000,00	119.020,00	116.380,74	114.422,65	105.223,42	2.639,26
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.953.887,88	2.123.087,88	1.935.171,05	1.922.434,72	1.801.292,68	187.916,83
Programa de alimentação ao Trabalhador	1.437.077,88	1.462.277,88	1.451.986,00	1.451.986,00	1.338.836,36	10.291,88
Auxílio Transporte-Pessoal Civil	18.144,00	42.144,00	27.052,30	26.837,30	26.837,30	15.091,70
Auxílio Creche	93.888,00	93.888,00	93.500,00	89.063,94	81.071,54	388,00
Auxílio Especialização	30.000,00	20.000,00	18.985,74	16.264,03	16.264,03	1.014,26
Plano de Saúde de Servidores	374.778,00	504.778,00	343.647,01	338.283,45	338.283,45	161.130,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.349.326,89	24.287.019,29	21.804.147,73	19.779.522,76	19.370.753,91	2.482.871,56
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	8.570.000,00	10.762.000,00	10.762.000,00	10.097.936,43	9.793.460,44	0,00
CONTRIBUIÇÕES	8.570.000,00	10.762.000,00	10.762.000,00	10.097.936,43	9.793.460,44	0,00
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	8.570.000,00	10.762.000,00	10.762.000,00	10.097.936,43	9.793.460,44	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	9.779.326,89	13.525.019,29	11.042.147,73	9.681.586,33	9.577.293,47	2.482.871,56
DIÁRIAS	780.149,52	1.043.149,52	937.969,48	937.969,48	937.969,48	105.180,04
Diárias Conselheiros	170.000,00	319.000,00	282.435,00	282.435,00	282.435,00	36.565,00
Diárias Servidores	518.269,84	577.269,84	561.318,48	561.318,48	561.318,48	15.951,36
Diárias Colaboradores	81.879,68	136.879,68	94.216,00	94.216,00	94.216,00	42.663,68
Representantes Regionais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	393.500,00	1.184.129,78	593.239,09	440.624,24	440.624,24	590.890,69
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	80.000,00	110.000,00	85.827,08	72.980,53	72.980,53	24.172,92
Material De Expediente	90.000,00	88.905,58	70.934,01	70.934,01	70.934,01	17.971,57
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	2.000,00	2.000,00	472,18	472,18	472,18	1.527,82

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/MG

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Gêneros Alimentícios	50.000,00	45.000,00	26.220,44	23.041,44	23.041,44	18.779,56
Material De Copa E Cozinha	30.000,00	5.779,09	3.275,38	1.179,94	1.179,94	2.503,71
Materials Destinados A Conservação De Bens Móveis	15.000,00	5.000,00	473,50	473,50	473,50	4.526,50
Materials Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	5.000,00	364.000,00	17.958,18	1.679,06	1.679,06	346.041,82
Materials E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	10.000,00	15.000,00	3.534,20	2.914,20	2.914,20	11.465,80
Suprimentos De Informática	46.000,00	257.600,00	190.163,21	81.062,89	81.062,89	67.436,79
Materials Gráficos E Impressos	9.000,00	23.000,00	12.496,71	12.496,71	12.496,71	10.503,29
Materials, Peças E Acessórios Elétricos	5.000,00	68.065,40	67.812,58	66.667,58	66.667,58	252,82
Peças E Acessórios Para Veículos	15.000,00	8.000,00	3.739,37	517,95	517,95	4.260,63
Material Elétrico E Eletrônico	0,00	39.288,70	33.958,85	33.958,85	33.958,85	5.329,85
Utensílios Diversos	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Outros Materials De Consumo	15.500,00	129.491,01	76.373,40	72.245,40	72.245,40	53.117,61
PREMIações CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	12.500,00	12.500,00	1.596,32	1.596,32	1.596,32	10.903,68
Disp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	2.500,00	2.500,00	1.596,32	1.596,32	1.596,32	903,68
Outras Premiaciones	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	46.550,00	106.850,00	100.165,00	64.265,00	64.265,00	6.685,00
Outros Materials De Distribuição Gratuita	46.550,00	106.850,00	100.165,00	64.265,00	64.265,00	6.685,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	264.000,00	311.000,00	218.561,69	173.623,17	173.623,17	92.438,31
Passagens Conselheiros	120.000,00	123.000,00	87.092,52	63.537,55	63.537,55	35.907,48
Passagens Servidores	116.000,00	133.000,00	99.524,64	88.658,70	88.658,70	33.475,36
Passagens Colaboradores	18.000,00	40.000,00	30.044,53	19.836,92	19.836,92	9.955,47
Representantes Regionais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Passagens Diversas	5.000,00	10.000,00	1.900,00	1.590,00	1.590,00	8.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	408.144,00	612.809,52	523.748,33	523.617,33	487.487,12	89.061,19

COREN/MG

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Estagiários	406.944,00	567.588,00	508.136,33	508.005,33	471.875,12	59.451,67
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	1.000,00	41.080,13	13.010,00	13.010,00	13.010,00	28.070,13
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	200,00	4.141,39	2.602,00	2.602,00	2.602,00	1.539,39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.634.811,19	7.188.192,95	5.761.631,09	4.658.583,94	4.624.857,25	1.426.561,86
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	935.500,00	963.392,24	895.312,82	805.377,08	805.071,16	68.079,42
Serviço De Segurança	10.000,00	5.000,00	2.075,00	1.825,00	1.825,00	2.925,00
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	900.000,00	370.038,21	344.336,07	300.606,06	300.300,14	25.702,14
Outros Serviços Terceirizados	25.500,00	588.354,03	548.901,75	502.946,02	502.946,02	39.452,28
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.699.311,19	6.224.800,71	4.866.318,27	3.853.206,86	3.819.786,09	1.358.482,44
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	495.000,00	550.000,00	351.090,00	266.620,00	266.620,00	198.910,00
Correspondência E Cobrança	1.387.452,21	1.722.452,21	1.458.960,14	1.081.291,70	1.081.291,70	263.492,07
Divulgações Diversas	75.000,00	125.000,00	73.870,13	73.332,13	73.332,13	51.129,87
Encadernação	5.000,00	5.000,00	441,00	441,00	441,00	4.559,00
Energia Elétrica	200.000,00	250.000,00	189.045,45	150.443,72	150.443,72	60.954,55
Fotócopias, Microfilmagens E Digitalização	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fotografia E Vídeo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fretes E Carretos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Jornal, Rádio E Tv	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação De Bens Imóveis	159.000,00	175.000,00	172.677,51	170.832,77	170.653,77	2.322,49
Locação De Bens Móveis	410.583,98	448.083,98	399.314,62	342.271,92	342.271,92	48.769,36
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	30.000,00	57.000,00	36.473,60	32.065,16	32.065,16	20.526,40
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	10.000,00	219.696,88	184.395,33	177.715,33	177.715,33	35.301,55
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	135.000,00	143.681,34	79.131,40	38.140,00	38.140,00	64.549,94
Seguro De Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	5.421,75	5.347,75	5.328,75	4.578,25
Seguro De Bens Móveis	7.000,00	10.000,00	3.588,38	3.588,38	3.588,38	6.411,62
Serviço De Alimentação	160.000,00	170.000,00	139.849,92	136.872,95	136.872,95	30.150,08

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:6/11

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	10.000,00	10.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	7.800,00
Serviços De Informática	112.200,00	595.879,30	543.375,20	240.476,87	240.476,87	52.504,10
Serviços De Internet	349.500,00	401.232,00	384.280,52	344.200,39	310.977,62	16.951,48
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	48.675,00	48.675,00	24.023,19	6.304,00	6.304,00	24.651,81
Telefonia Móvel E Fixa	100.000,00	115.200,00	111.417,26	84.178,56	84.178,56	3.782,74
Serviços Bancários	912.900,00	967.900,00	656.292,72	656.292,72	656.292,72	311.607,28
Outros Serviços e Encargos	30.000,00	198.000,00	50.470,15	40.591,51	40.591,51	147.529,85
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	6.000,00	228,00	228,00	228,00	5.772,00
Dea - Material De Consumo	3.000,00	3.000,00	10,00	10,00	10,00	2.990,00
Dea - Passagens E Locomoções	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	1.000,00	1.000,00	218,00	218,00	218,00	782,00
INDENIZACIONES E RESTITUICIONES	2.233.672,18	3.056.387,52	2.905.008,73	2.881.078,85	2.846.642,89	151.378,79
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.612.879,98	2.267.879,98	2.219.113,50	2.197.513,50	2.172.187,50	48.766,48
Auxílio Representação	1.482.879,98	2.052.879,98	2.050.753,50	2.029.153,50	2.003.827,50	2.126,48
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	130.000,00	215.000,00	168.360,00	168.360,00	168.360,00	46.640,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	80.613,71	97.329,05	54.955,23	54.655,23	54.655,23	42.373,82
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	75.802,00	7.517,34	0,00	0,00	0,00	7.517,34
Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	1.589,28	66.589,28	50.845,04	50.545,04	50.545,04	15.744,24
Indenizações, Restituições E Reembolsos	722,43	20.722,43	4.110,19	4.110,19	4.110,19	16.612,24
Custas Judiciais	142.528,68	192.528,68	161.141,73	161.141,73	153.125,77	31.386,95
Despesas com condomínio	396.000,00	496.000,00	467.256,14	465.226,26	464.132,26	28.743,86
Outras Indenizações E Restituições	1.649,81	2.649,81	2.542,13	2.542,13	2.542,13	107,68





DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	165.000,00	4.816.056,00	2.058.404,61	178.833,73	178.833,73	2.757.651,39
INVESTIMENTOS	65.000,00	1.641.056,00	1.423.404,61	103.833,73	103.833,73	217.651,39
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00	1.641.056,00	1.423.404,61	103.833,73	103.833,73	217.651,39
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	15.000,00	3.477,49	3.477,49	3.477,49	11.522,51
Instalações	0,00	15.000,00	3.477,49	3.477,49	3.477,49	11.522,51
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00	1.626.056,00	1.419.927,12	100.356,24	100.356,24	206.128,88
Mobiliários Em Geral	65.000,00	655.000,00	609.722,00	48.348,00	48.348,00	45.278,00
Máquinas e Equipamentos	0,00	189.356,00	143.715,00	0,00	0,00	45.641,00
Equipamentos De Informática	0,00	691.700,00	634.955,52	52.008,24	52.008,24	56.744,48
Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	88.000,00	31.534,60	0,00	0,00	56.465,40
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	3.175.000,00	635.000,00	75.000,00	75.000,00	2.540.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	3.175.000,00	635.000,00	75.000,00	75.000,00	2.540.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	100.000,00	3.175.000,00	635.000,00	75.000,00	75.000,00	2.540.000,00
Salas E Escritórios	100.000,00	3.175.000,00	635.000,00	75.000,00	75.000,00	2.540.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Reserva De Contigência	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	35.923.268,64	46.136.268,64	38.872.793,37	34.718.626,71	33.272.686,75	7.263.475,27
SUPERÁVIT	0,00	0,00	2.476.546,63	0,00	0,00	-2.476.546,63
TOTAL	35.923.268,64	46.136.268,64	41.349.340,00	34.718.626,71	33.272.686,75	4.786.928,64



COREN/MG

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
------------------------	-----------------	--------------------	---------------------	---------------------	----------------	---------------

Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro de 2017

Dr. Marcos Rúbio
Presidente Coren-MG



Dra. Lisandra Caixeta de Aquino
1ª Tesoureira Coren-MG



Diego Andrade

Assessor Esp. Administrativo
CRC MG-105049



DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	23.735,94	23.735,94	23.735,94	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.735,94	23.735,94	23.735,94	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.196,35	808.214,23	634.125,27	634.087,03	145.263,72	30.021,59
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	126.046,11	126.046,11	126.046,11	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.196,35	682.168,12	508.079,16	508.040,92	145.263,72	30.021,59
INVESTIMENTOS	0,00	485.935,01	485.935,01	485.935,01	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	485.935,01	485.935,01	485.935,01	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00
TOTAL:	1.196,35	1.797.885,18	1.623.796,22	1.623.757,98	145.263,72	30.021,59



DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	13.272,86	13.272,86	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.272,86	13.272,86	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66,23	183.602,08	182.219,28	0,00	1.449,03
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	147.657,17	147.657,17	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	66,23	35.944,91	34.562,11	0,00	1.449,03
TOTAL:	66,23	196.874,94	195.492,14	0,00	1.449,03

COREN/MG

Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais

CNPJ: 21.699.889/0001-17

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	35.323.131,61	35.323.131,61	Despesa Orçamentária	33.260.498,13
RECEITA REALIZADA	35.323.131,61	35.323.131,61	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.797.885,18
RECEITA CORRENTE	35.323.131,61	35.323.131,61	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	196.874,94
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	23.613.222,66	23.613.222,66	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	31.265.738,01
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	23.613.222,66	23.613.222,66	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	30.433.589,32
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	23.583.099,53	23.583.099,53	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	14.167.712,67
Anuidades Do Exercício - P.F.	21.513.656,94	21.513.656,94	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	14.167.712,67
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	2.069.442,59	2.069.442,59	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.539.653,55
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	30.123,13	30.123,13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.018.833,89
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.994.941,67	1.994.941,67	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.609.225,23
RECEITAS IMOBILIÁRIAS			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.265.876,65
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.994.941,67	1.994.941,67	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	7.876.296,72
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.632.423,45	2.632.423,45	CONTRIBUIÇÕES	7.876.296,72
SERVIÇOS FINANCEIROS			OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	8.389.579,93
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.632.423,45	2.632.423,45	DIÁRIAS	756.460,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.082.543,83	7.082.543,83	MATERIAL DE CONSUMO	415.885,32
MULTAS E JUROS DE MORA	2.709.189,27	2.709.189,27	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	36.450,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.042.375,13	1.042.375,13	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	236.265,46

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.665.453,10	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	276.315,18
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.361,04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.943.778,28
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83.701,95	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
RESTITUIÇÕES	83.701,95	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.724.425,69
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.286.790,59	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	832.148,69
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	4.286.790,59	INVESTIMENTOS	832.148,69
RECEITAS DIVERSAS	2.862,02	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	832.148,69
OUTRAS RECEITAS	2.862,02	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.249,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	828.899,69
		INVERSÕES FINANCEIRAS	
		INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	
		SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	
		DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	
		OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	
		DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	5.779.239,86	Pagamentos Extraorçamentários	4.271.228,31
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.797.885,18	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	973.654,01
Inscrição de Restos a Pagar Processados	196.874,94	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	42.779,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	102.223,03	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	99.235,84
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.682.256,71	Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.155.559,14
Saldo em espécie do Exercício Anterior	17.781.076,32	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	21.351.721,35
Caixa e Equivalente de Caixa	17.475.750,32	Caixa e Equivalente de Caixa	21.351.721,35

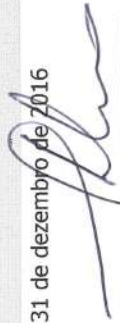


COREN/MG

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO	
Depósitos - Rest. V/ls Vinculados	305.326,00	Depósitos - Rest. V/ls Vinculados	58.883.447,79
Total:	58.883.447,79		58.883.447,79

Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro de 2016



Dr. Marcos Rubio
Presidente Coren-MG



Dra. Lisandra Caixeta de Aquino
1ª Tesoureira Coren-MG



Diego Andrade
Assessor Esp. Administrativo
CRC MG-105049

COREN/MG

Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais

CNPJ: 21.699.889/0001-17

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	31.375.000,00	31.375.000,00	35.323.131,61	3.948.131,61
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	24.440.000,00	24.440.000,00	23.613.222,66	-826.777,34
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	24.440.000,00	24.440.000,00	23.613.222,66	-826.777,34
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	24.400.000,00	24.400.000,00	23.583.099,53	-816.900,47
Anuidades Do Exercício - P.F.	22.400.000,00	22.400.000,00	21.513.656,94	-886.343,06
Enfermeiro	10.300.000,00	10.300.000,00	9.380.930,57	-919.069,43
Técnico	10.500.000,00	10.500.000,00	10.412.125,80	-87.874,20
Auxiliar	1.600.000,00	1.600.000,00	1.720.600,57	120.600,57
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	2.000.000,00	2.000.000,00	2.069.442,59	69.442,59
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	2.000.000,00	2.000.000,00	2.069.442,59	69.442,59
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	40.000,00	40.000,00	30.123,13	-9.876,87
Anuidades Do Exercício - P.J.	30.000,00	30.000,00	27.895,63	-2.104,37
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	10.000,00	10.000,00	2.227,50	-7.772,50
RECEITAS PATRIMONIAIS	565.000,00	565.000,00	1.994.941,67	1.429.941,67
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Aluguéis	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	560.000,00	560.000,00	1.994.941,67	1.434.941,67
Juros De Títulos De Renda	0,00	0,00	274.037,51	274.037,51
Juros E Correção Da Poupança	500.000,00	500.000,00	1.720.904,16	1.220.904,16





RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Outras Receitas De Valores Mobiliários	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.450.000,00	2.450.000,00	2.632.423,45	182.423,45
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.450.000,00	2.450.000,00	2.632.423,45	182.423,45
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	1.400.000,00	1.400.000,00	1.216.617,72	-183.382,28
Expedição De Carteira	870.000,00	870.000,00	967.242,42	97.242,42
Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	180.432,53	180.432,53
Serviços De Fotocópias	0,00	0,00	213,40	213,40
Outros Serviços Administrativos	180.000,00	180.000,00	267.917,38	87.917,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.920.000,00	3.920.000,00	7.082.543,83	3.162.543,83
MULTAS E JUROS DE MORA	1.680.000,00	1.680.000,00	2.709.189,27	1.029.189,27
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	905.000,00	905.000,00	1.042.375,13	137.375,13
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	100.000,00	100.000,00	12.395,88	-87.604,12
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	800.000,00	800.000,00	1.025.239,90	225.239,90
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	4.000,00	4.000,00	4.739,35	739,35
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	770.000,00	770.000,00	1.665.453,10	895.453,10
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	55.000,00	55.000,00	76.674,72	21.674,72
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	413,43	413,43
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	715.000,00	715.000,00	1.582.382,36	867.382,36
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	5.982,59	5.982,59
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	5.000,00	5.000,00	1.361,04	-3.638,96
Multas De Eleições	2.000,00	2.000,00	1.361,04	-638,96
Outras Multas	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	15.000,00	83.701,95	68.701,95
RESTITUIÇÕES	15.000,00	15.000,00	83.701,95	68.701,95



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	
Outras Restituições	5.000,00	5.000,00	83.701,95	78.701,95	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.225.000,00	2.225.000,00	4.286.790,59	2.061.790,59	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.225.000,00	2.225.000,00	4.286.790,59	2.061.790,59	
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	2.225.000,00	2.225.000,00	4.286.790,59	2.061.790,59	
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	2.862,02	2.862,02	
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.862,02	2.862,02	
Atualização Monetária	0,00	0,00	2.862,01	2.862,01	
Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	0,01	0,01	
RECEITA DE CAPITAL	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	
Alienação De Bens Móveis	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	31.390.000,00	31.390.000,00	35.323.131,61	3.933.131,61	
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	31.390.000,00	38.558.393,61	35.323.131,61	3.933.131,61	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.588.393,61	7.588.393,61	0,00	
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.588.393,61	7.588.393,61	0,00	
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	7.168.393,61	7.168.393,61	0,00	
ANULACAO DE DOTACAO	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTACÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	31.390.000,00	38.558.393,61	33.260.498,13	31.462.612,95	5.297.895,48
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	29.920.000,00	35.768.393,61	31.462.414,43	30.630.464,26	4.305.979,18
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	13.604.000,00	16.623.012,35	14.204.721,47	14.180.985,53	2.418.290,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	13.604.000,00	16.623.012,35	14.204.721,47	14.180.985,53	2.418.290,88



COREN/MG

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.142.000,00	11.249.819,20	9.552.926,41	9.552.926,41	9.539.653,55	1.696.892,79
Salários	6.346.000,00	7.846.000,00	6.681.449,81	6.681.449,81	6.668.176,95	1.164.550,19
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	588.000,00	745.729,31	575.355,96	575.355,96	575.355,96	170.373,35
Gratificações Por Tempo De Serviço	374.000,00	466.980,74	386.636,33	386.636,33	386.636,33	80.344,41
Férias	855.000,00	1.020.083,60	976.746,95	976.746,95	976.746,95	43.336,65
13º Salário	663.000,00	798.075,75	738.901,68	738.901,68	738.901,68	59.174,07
Abono Pecuniário	100.000,00	112.460,55	16.576,70	16.576,70	16.576,70	95.883,85
Substituições	40.000,00	46.025,04	20.769,60	20.769,60	20.769,60	25.255,44
Serviços Extraordinários	30.000,00	35.656,38	25.033,16	25.033,16	25.033,16	10.623,22
Outras Despesas De Pessoal	146.000,00	178.807,83	131.456,22	131.456,22	131.456,22	47.351,61
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.732.000,00	3.401.698,67	3.018.833,89	3.018.833,89	3.018.833,89	382.864,78
FGTS	700.000,00	858.127,02	755.820,70	755.820,70	755.820,70	102.306,32
Previdência Social - INSS Patronal	1.940.000,00	2.401.571,65	2.153.522,44	2.153.522,44	2.153.522,44	248.049,21
Pis/Pasep	92.000,00	142.000,00	109.490,75	109.490,75	109.490,75	32.509,25
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.730.000,00	1.971.494,48	1.632.961,17	1.609.225,23	1.609.225,23	338.533,31
Programa de alimentação ao Trabalhador	1.350.000,00	1.540.000,00	1.324.521,45	1.324.521,45	1.324.521,45	215.478,55
Auxílio Transporte-Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00	19.474,95	19.474,95	19.474,95	20.525,05
Auxílio Creche	30.000,00	30.000,00	19.166,22	19.166,22	19.166,22	10.833,78
Auxílio Especialização	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Plano de Saúde de Servidores	300.000,00	341.494,48	269.798,55	246.062,61	246.062,61	71.695,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.316.000,00	19.145.381,26	17.257.692,96	16.449.478,73	16.265.876,65	1.887.688,30
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	7.500.000,00	8.150.000,00	8.150.000,00	8.023.953,89	7.876.296,72	0,00
CONTRIBUIÇÕES	7.500.000,00	8.150.000,00	8.150.000,00	8.023.953,89	7.876.296,72	0,00
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	7.500.000,00	8.150.000,00	8.150.000,00	8.023.953,89	7.876.296,72	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	8.816.000,00	10.995.381,26	9.107.692,96	8.425.524,84	8.389.579,93	1.887.688,30
DIÁRIAS	880.000,00	960.000,00	762.063,79	756.460,00	756.460,00	197.936,21

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 4/11

COREN/MG

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Diárias Conselheiros	200.000,00	200.000,00	181.792,00	180.817,00	180.817,00	18.208,00
Diárias Servidores	600.000,00	600.000,00	483.342,79	478.714,00	478.714,00	116.657,21
Diárias Colaboradores	60.000,00	140.000,00	96.929,00	96.929,00	96.929,00	43.071,00
Representantes Regionais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	415.080,00	691.080,00	472.391,26	427.076,98	415.885,32	218.688,74
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	80.000,00	80.000,00	78.401,34	67.677,56	67.677,56	1.598,66
Material De Expediente	70.000,00	80.000,00	51.781,00	51.076,00	48.961,34	28.219,00
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	5.000,00	5.000,00	412,91	412,91	412,91	4.587,09
Gêneros Alimentícios	30.000,00	30.000,00	20.783,55	18.790,45	15.517,45	9.216,45
Material De Copa E Cozinha	5.000,00	5.000,00	1.586,55	1.586,55	1.586,55	3.413,45
Materials De Telecomunicação	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Materials Destinados A Conservação De Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	12.796,66	12.796,66	12.796,66	17.203,34
Materials Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	30.000,00	30.000,00	12.283,36	12.283,36	12.283,36	17.716,64
Materials E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	50.000,00	50.000,00	49.564,92	19.059,88	19.059,88	435,08
Suprimentos De Informática	20.000,00	139.000,00	96.756,32	95.707,64	91.723,64	42.243,68
Materials Gráficos E Impressos	31.080,00	61.080,00	20.281,58	20.118,50	18.298,50	40.798,42
Materials Para Filmagem E Fotografia	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Materials, Peças E Acessórios Elétricos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Peças E Acessórios Para Veículos	20.000,00	20.000,00	2.029,99	2.029,99	2.029,99	17.970,01
Material Elétrico E Eletrônico	5.000,00	109.000,00	108.734,21	108.558,61	108.558,61	265,79
Material Para Áudio, Vídeo E Foto	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Utensílios Diversos	3.000,00	3.000,00	1.179,90	1.179,90	1.179,90	1.820,10
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	20.000,00	28.000,00	10.235,98	10.235,98	10.235,98	17.764,02
Ouros Materials De Consumo	5.000,00	10.000,00	5.562,99	5.562,99	5.562,99	4.437,01
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	88.920,00	120.420,00	60.750,00	36.450,00	36.450,00	59.670,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Mercadorias Para Doação	22.680,00	23.121,60	0,00	0,00	0,00	23.121,60
Outros Materiais De Distribuição Gratuita	66.240,00	97.298,40	60.750,00	36.450,00	36.450,00	36.548,40
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	270.000,00	282.000,00	252.079,23	236.265,46	236.265,46	29.920,77
Passagens Conselheiros	100.000,00	100.000,00	97.402,73	88.054,34	88.054,34	2.597,27
Passagens Servidores	120.000,00	132.000,00	122.980,28	119.168,73	119.168,73	9.019,72
Passagens Colaboradores	20.000,00	31.000,00	28.546,64	25.986,64	25.986,64	2.453,36
Representantes Regionais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Passagens Diversas	20.000,00	9.000,00	3.149,58	3.055,75	3.055,75	5.850,42
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	275.000,00	325.000,00	277.779,18	276.315,18	276.315,18	47.220,82
Estagiários	250.000,00	300.000,00	276.069,18	275.865,18	275.865,18	23.930,82
Remuneração De Serviços Pessoais - PF	20.000,00	20.000,00	1.500,00	450,00	450,00	18.500,00
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	5.000,00	5.000,00	210,00	0,00	0,00	4.790,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.302.000,00	5.621.881,26	4.509.707,20	3.948.125,01	3.943.778,28	1.112.174,06
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	630.000,00	890.581,26	792.263,95	705.964,41	704.581,61	98.317,31
Serviço De Segurança	10.000,00	10.000,00	3.477,66	2.776,66	2.776,66	6.522,34
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	600.000,00	780.581,26	704.488,76	658.714,25	657.407,93	76.092,50
Outros Serviços Terceirizados	20.000,00	100.000,00	84.297,53	44.473,50	44.397,02	15.702,47
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.672.000,00	4.731.300,00	3.717.443,25	3.242.160,60	3.239.196,67	1.013.856,75
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	200.000,00	200.000,00	131.023,12	130.033,12	130.033,12	68.976,88
Correspondência E Cobrança	905.000,00	1.195.000,00	1.125.423,40	1.060.423,40	1.060.423,40	69.576,60
Divulgações Diversas	100.000,00	100.000,00	46.457,21	46.457,21	46.457,21	53.542,79
Encadernação	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Energia Elétrica	200.000,00	250.000,00	232.544,91	185.220,71	184.360,94	17.455,09
Fotócopias, Microfilmagens E Digitalização	2.000,00	2.000,00	3,00	3,00	3,00	1.997,00
Fotografia E Vídeo	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fretes E Carretos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



COREN/MG

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Jornal, Rádio E Tv	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Locação De Bens Imóveis	160.000,00	160.000,00	145.438,74	143.798,74	142.698,74	14.561,26
Locação De Bens Móveis	300.000,00	395.000,00	353.980,63	283.042,00	283.042,00	41.019,37
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	30.000,00	32.000,00	31.840,31	27.928,84	27.928,84	159,69
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	10.000,00	9.000,00	1.487,96	1.487,96	1.487,96	7.512,04
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	60.000,00	181.000,00	123.103,47	50.608,50	50.608,50	57.896,53
Seguro De Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	5.241,74	5.241,74	5.241,74	4.758,26
Seguro De Bens Móveis	5.000,00	13.000,00	5.731,91	5.694,91	5.694,91	7.268,09
Serviço De Alimentação	0,00	52.500,00	50.852,44	50.852,44	50.852,44	1.647,56
Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	10.000,00	10.000,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	7.040,00
Serviços De Contabilidade E Auditoria	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Serviços De Informática	300.000,00	675.800,00	394.865,32	298.619,15	298.619,15	280.934,68
Serviços De Internet	250.000,00	250.000,00	226.740,02	164.834,45	163.830,29	23.259,98
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	30.000,00	46.000,00	45.950,98	30.359,70	30.359,70	49,02
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	10.000,00	40.000,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	36.850,00
Telefonia Móvel E Fixa	80.000,00	110.000,00	106.246,71	74.682,76	74.682,76	3.753,29
Serviços Bancários	600.000,00	810.000,00	648.976,16	648.976,16	648.976,16	161.023,84
Outros Serviços e Encargos	250.000,00	50.000,00	35.425,22	27.785,81	27.785,81	14.574,78
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dea - Diárias	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dea - Material De Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dea - Passagens E Locomoções	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.555.000,00	2.995.000,00	2.772.922,30	2.744.832,21	2.724.425,69	222.077,70
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.400.000,00	1.970.000,00	1.912.925,00	1.895.429,00	1.875.053,00	57.075,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:7/11

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Auxílio Representação	1.200.000,00	1.830.000,00	1.792.845,00	1.775.349,00	1.754.973,00	37.155,00
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	200.000,00	140.000,00	120.080,00	120.080,00	120.080,00	19.920,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	340.000,00	197.000,00	145.187,86	143.749,36	143.749,36	51.812,14
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	250.000,00	111.000,00	110.894,87	109.456,37	109.456,37	105,13
Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	20.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	60.000,00	60.000,00	34.022,05	34.022,05	34.022,05	25.977,95
Indenizações, Restituições E Reembolsos	10.000,00	10.000,00	270,94	270,94	270,94	9.729,06
Custas Judiciais	250.000,00	250.000,00	157.534,08	149.534,08	149.503,56	92.465,92
Despesas com condomínio	545.000,00	558.000,00	555.538,12	554.382,53	554.382,53	2.461,88
Outras Indenizações E Restituições	20.000,00	20.000,00	1.737,24	1.737,24	1.737,24	18.262,76
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.470.000,00	2.790.000,00	1.798.083,70	832.148,69	832.148,69	991.916,30
INVESTIMENTOS	1.050.000,00	2.290.000,00	1.318.083,70	832.148,69	832.148,69	971.916,30
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.050.000,00	2.290.000,00	1.318.083,70	832.148,69	832.148,69	971.916,30
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	350.000,00	3.249,00	3.249,00	3.249,00	346.751,00
Obras Em Andamentos	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Instalações	0,00	50.000,00	3.249,00	3.249,00	3.249,00	46.751,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050.000,00	1.940.000,00	1.314.834,70	828.899,69	828.899,69	625.165,30
Mobiliários Em Geral	240.000,00	520.000,00	233.650,01	5.864,00	5.864,00	286.349,99
Veículos	150.000,00	190.000,00	145.759,00	145.759,00	145.759,00	44.241,00
Máquinas E Equipamentos	100.000,00	200.000,00	25.445,63	25.445,63	25.445,63	174.554,37
Equipamentos De Informática	510.000,00	980.000,00	906.835,08	648.686,08	648.686,08	73.164,92
Coleções E Materiais Bibliográficos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	10.000,00	10.000,00	2.674,98	2.674,98	2.674,98	7.325,02
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outros Materiais Permanentes	20.000,00	20.000,00	470,00	470,00	470,00	19.530,00




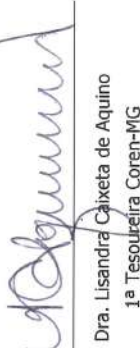
COREN/MG

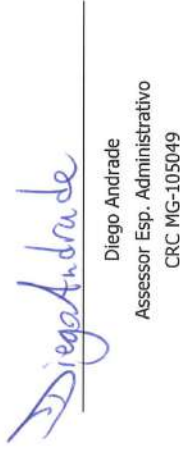
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INVERSÕES FINANCEIRAS	420.000,00	500.000,00	480.000,00	0,00	0,00	20.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	420.000,00	500.000,00	480.000,00	0,00	0,00	20.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	420.000,00	500.000,00	480.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Salas E Escritórios	0,00	500.000,00	480.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Instalações	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPEAS	31.390.000,00	38.558.393,61	33.260.498,13	31.462.612,95	31.265.738,01	5.297.895,48
SUPERÁVIT	0,00	0,00	2.062.633,48	0,00	0,00	-2.062.633,48
TOTAL	31.390.000,00	38.558.393,61	35.323.131,61	31.462.612,95	31.265.738,01	3.235.262,00

Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro de 2016


 Dr. Marcos Rubio
 Presidente Coren-MG


 Dra. Lisandra Caixeta de Aquino
 1ª Tesoureira Coren-MG


 Diego Andrade
 Assessor Esp. Administrativo
 CRC MG-105049

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	28.912,33	18.293,02	18.293,02	10.619,31	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	28.912,33	18.293,02	18.293,02	10.619,31	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	821.720,77	685.761,04	685.732,37	134.763,38	1.196,35
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	154.245,38	133.151,33	133.151,33	21.094,05	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	667.475,39	552.609,71	552.581,04	113.669,33	1.196,35
INVESTIMENTOS	0,00	271.028,62	269.628,62	269.628,62	1.400,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	271.028,62	269.628,62	269.628,62	1.400,00	0,00
TOTAL:	0,00	1.121.661,72	973.682,68	973.654,01	146.782,69	1.196,35



DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	23.613,84	19.839,82	3.736,46	37,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.613,84	19.839,82	3.736,46	37,56
INVESTIMENTOS	0,00	22.939,50	22.939,50	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	22.939,50	22.939,50	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	46.553,34	42.779,32	3.736,46	37,56





COREN/MG

Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais
CNPJ: 21.699.889/0001-17

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	55.836.782,02D	178.820.123,29	168.341.339,23	66.315.566,08D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	18.217.557,33D	112.582.188,68	109.174.193,95	21.625.552,06D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.475.750,32D	107.227.327,23	103.351.356,20	21.351.721,35D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.475.750,32D	107.227.327,23	103.351.356,20	21.351.721,35D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	17.475.750,32D	107.227.327,23	103.351.356,20	21.351.721,35D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.200,13C	52.455.706,58	52.454.855,31	3.348,86C
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal	411,90D	10.000.058,00	10.000.469,90	0,00
1.1.1.1.1.19.02 - Banco Do Brasil	4.612,03C	42.455.648,58	42.454.385,41	3.348,86C
1.1.1.1.1.30 - Rede Bancária Arrecadação Banco Do Brasil	800.241,20D	33.750.472,20	33.180.135,42	1.370.577,98D
1.1.1.1.1.31 - BB- ARRECADACÃO CONV. 29634-1	0,00	174.777,80	174.777,80	0,00
1.1.1.1.1.32 - BB- ARRECADACÃO JUDIC. 16273-6	0,00	47.894,56	45.233,28	2.661,28D
1.1.1.1.1.40 - Rede Bancária Arrecadação Caixa Econômica Federal	64.178,44D	123.571,93	185.995,89	1.754,48D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	16.615.530,81D	20.674.904,16	17.310.358,50	19.980.076,47D
1.1.1.1.1.50.01 - Aplicações Em Depósitos A Curtíssimo Prazo Banco Do Brasil	170.185,39D	4.328,85	174.514,24	0,00
1.1.1.1.1.50.01.01 - Títulos Públicos Federais - Banco do Brasil	170.185,39D	4.328,85	174.514,24	0,00
1.1.1.1.1.50.03 - Poupança	16.445.345,42D	10.415.731,31	17.135.844,26	9.725.232,47D
1.1.1.1.1.50.03.01 - Poupança Ouro - Banco do Brasil S.A	459.009,22D	38.382,12	0,00	497.391,34D
1.1.1.1.1.50.03.02 - Poupança Azul - Caixa Econômica Federal	856.305,92D	259.630,60	10.000,00	1.105.936,52D
1.1.1.1.1.50.03.03 - Poupança Ouro - Banco do Brasil Variação 51	15.108.482,46D	9.885.223,01	17.125.844,26	7.867.861,21D
1.1.1.1.1.50.03.04 - Poupança Ouro - Banco do Brasil Cta. 16273-6	21.547,82D	46.794,55	0,00	68.342,37D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:1/60

COREN/MG

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.05 - Banco do Brasil Conta 29634-1	0,00	185.701,03	0,00	185.701,03D
1.1.1.1.1.50.04 - Demais Aplicações De Disponibilidade Financeiras	0,00	10.254.844,00	0,00	10.254.844,00D
1.1.1.1.1.50.04.01 - CDB Caixa Econômica Federal - 9400300500574-1	0,00	10.254.844,00	0,00	10.254.844,00D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	3.698.647,10	3.698.647,10	0,00
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00	3.698.647,10	3.698.647,10	0,00
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.698.647,10	3.698.647,10	0,00
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	3.698.647,10	3.698.647,10	0,00
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	0,00	3.698.647,10	3.698.647,10	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	565.729,28D	1.088.590,07	1.544.102,98	110.216,37D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	145.402,28D	1.076.408,05	1.206.707,35	15.102,98D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	145.402,28D	1.076.408,05	1.206.707,35	15.102,98D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	145.402,28D	995.099,12	1.125.398,42	15.102,98D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários	712,89D	84.163,57	84.876,46	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário	0,01C	18.360,89	18.360,88	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias	133.637,33D	231.778,73	354.855,68	10.560,38D
1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	11.052,07D	107.265,99	118.318,06	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	0,00	58.634,14	58.634,14	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Plano de Saúde - Cota do Servidor	0,00	390.585,70	386.044,10	4.542,60D
1.1.3.1.1.01.08 - Salário Maternidade	0,00	104.146,96	104.146,96	0,00
1.1.3.1.1.01.09 - Estouro do mês - Acertos de folha Pagto	0,00	162,14	162,14	0,00
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	81.308,93	81.308,93	0,00
1.1.3.1.1.03.02 - Roseane Lima Guimarães	0,00	1.692,55	1.692,55	0,00
1.1.3.1.1.03.03 - Kássia Juvêncio	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.03.04 - Elane Ribeiro de Almeida	0,00	900,00	900,00	0,00
1.1.3.1.1.03.05 - Simone Maciel Miranda	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1.1.3.1.1.03.06 - Sandro Henrique Murça Mansur	0,00	3.001,21	3.001,21	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:2/60

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.03.07 - Najla Celestino Soares Mombelli	0,00	3.000,20	3.000,20	0,00
1.1.3.1.1.03.08 - Cristiane Teixeira de Faria	0,00	5.164,10	5.164,10	0,00
1.1.3.1.1.03.09 - Rosana da Luz Cordeiro Trindade	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.03.10 - Fernando Ferreira Alves	0,00	1.150,16	1.150,16	0,00
1.1.3.1.1.03.11 - Glaucileia Oliveira Campos	0,00	1.409,60	1.409,60	0,00
1.1.3.1.1.03.12 - Wiliam Teixeira Rodrigues	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
1.1.3.1.1.03.13 - Maria Perpétua de Guimarães Coimbra	0,00	900,00	900,00	0,00
1.1.3.1.1.03.14 - Raquel Dias Botelho Borborema	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1.1.3.1.1.03.15 - Nuno de Moura Rangel	0,00	1.815,90	1.815,90	0,00
1.1.3.1.1.03.16 - Raquel Curcino de Andrade	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.18 - Renata Duar Martins	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.3.1.1.03.19 - Amarildo de Paula Batista	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.3.1.1.03.20 - Marlene Silva Ferreira	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.1.3.1.1.03.21 - Érico Barbosa Pereira	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
1.1.3.1.1.03.23 - Daniela Espirito Santo Vargas	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.24 - Cíça Pontes Cardoso	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1.03.25 - Esdras Alves Regis	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
1.1.3.1.1.03.26 - Farley Sindeaux Ribeiro	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1.1.3.1.1.03.27 - Valéria Bernardina Vinhal Arashiro	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.28 - Madalena Gonçalves de Andrade Vieira	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
1.1.3.1.1.03.29 - Patrícia Silva de Oliveira	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.3.1.1.03.30 - Paulo Cezar Soares	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1.1.3.1.1.03.31 - Juliana Estevão Albino	0,00	924,60	924,60	0,00
1.1.3.1.1.03.32 - Gustavo Adolfo Arantes	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1.1.3.1.1.03.33 - Kênia Fernanda Souza Batista	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
1.1.3.1.1.03.34 - Luciana Rocha dos Santos	0,00	900,00	900,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:3/60

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.03.35 - Carla Prado Silva	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1.1.3.1.1.03.37 - Fernanda Ferreira Villela	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.38 - Rubens Schroder Sobrinho	0,00	3.453,72	3.453,72	0,00
1.1.3.1.1.03.39 - Fabiola Moura da Costa	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.40 - Martha Maria Junqueira de Oliveira	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.41 - Adriano Correa Marcelino	0,00	1.056,89	1.056,89	0,00
1.1.3.1.1.03.42 - Cláudeci De Castro Pereira	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1.03.44 - Rodrigo Colli	0,00	750,00	750,00	0,00
1.1.3.1.1.03.48 - Ana Lígia Nunes Amorim Bleichueh	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.49 - Elizabeth Albuquerque de Mello	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1.1.3.1.1.03.51 - Wander Henrique de Almeida Costa	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.54 - Jane Vilela de Oliveira	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.03.55 - Paula Domingues Ferreira Maciel	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.56 - Adriana Maria Soares Aquino	0,00	850,00	850,00	0,00
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	305.326,00D	0,00	305.326,00	0,00
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	305.326,00D	0,00	305.326,00	0,00
1.1.3.5.1.03 - Banco do Brasil S.A - Durocap	305.326,00D	0,00	305.326,00	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	115.001,00D	12.182,02	32.069,63	95.113,39D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	115.001,00D	12.182,02	32.069,63	95.113,39D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	91.865,67D	10.720,12	10.634,41	91.951,38D
1.1.3.8.1.01.01 - Conselho Federal De Enfermagem	81.116,01D	0,00	0,00	81.116,01D
1.1.3.8.1.01.02 - Receita Federal Do Brasil	0,00	8.721,94	8.656,75	65,19D
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	1.055,31D	1.927,53	1.977,66	1.005,18D
1.1.3.8.1.01.08 - São Paulo Tribunal de Justiça	0,00	70,65	0,00	70,65D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:4/60

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	23.135,33D	1.461,90	21.435,22	3.162,01D
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	23.135,33D	1.461,90	21.435,22	3.162,01D
1.1.3.8.1.02.04.02 - Elane Ribeiro de Almeida	600,11D	0,00	0,00	600,11D
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
1.1.3.8.1.02.04.07 - Maria Vicentina de Souza Abreu	20.789,17D	0,00	20.789,17	0,00
1.1.3.8.1.02.04.08 - Thais Araujo Rocha	646,05D	0,00	646,05	0,00
1.1.3.8.1.02.04.09 - Marlene Cristina dos Santos	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00D
1.1.3.8.1.02.04.10 - Kênia Fernanda Souza Batista	0,00	196,00	0,00	196,00D
1.1.3.8.1.02.04.11 - Paula Domingues Ferreira Maciel	0,00	238,00	0,00	238,00D
1.1.3.8.1.02.04.12 - Nuno de Moura Rangel	0,00	2,90	0,00	2,90D
1.1.5 - ESTOQUES	176.077,73D	115.534,81	127.998,20	163.614,34D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	176.077,73D	115.534,81	127.998,20	163.614,34D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	176.077,73D	115.534,81	127.998,20	163.614,34D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	176.077,73D	115.534,81	127.998,20	163.614,34D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	176.077,73D	115.534,81	127.998,20	163.614,34D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	452.089,47	452.089,47	0,00
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	0,00	1.448,30	1.448,30	0,00
1.1.9.7.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.448,30	1.448,30	0,00
1.1.9.7.1.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	0,00	1.448,30	1.448,30	0,00
1.1.9.7.1.01.01 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador A Apropriar	0,00	1.448,30	1.448,30	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	450.641,17	450.641,17	0,00
1.1.9.9.2 - Baixa de Valores do Ativo (interferências)	0,00	450.641,17	450.641,17	0,00
1.1.9.9.2.01 - Baixa de Valores do Ativo (interferências)	0,00	450.641,17	450.641,17	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	37.619.224,69D	66.237.934,61	59.167.145,28	44.690.014,02D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:5/60

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	29.658.497,57D	64.606.289,98	57.826.922,89	36.437.864,66D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	29.650.188,85D	64.495.784,36	57.716.417,27	36.429.555,94D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	29.650.188,85D	64.495.784,36	57.716.417,27	36.429.555,94D
1.2.1.1.1.03 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	29.650.188,85D	0,00	29.650.188,85	0,00
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	64.495.784,36	1.735.223,26	62.760.561,10D
1.2.1.1.1.04.01 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	64.495.784,36	1.735.223,26	62.760.561,10D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	26.331.005,16	26.331.005,16C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	26.331.005,16	26.331.005,16C
1.2.1.1.1.99.04.01 - (-) Ajuste de perdas da Dívida Ativa tributária	0,00	0,00	26.331.005,16	26.331.005,16C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	5.280,00D	110.505,62	110.505,62	5.280,00D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	5.280,00D	110.505,62	110.505,62	5.280,00D
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	5.280,00D	110.505,62	110.505,62	5.280,00D
1.2.1.2.1.01.01 - Adiantamentos Concedidos A Pessoal E A Terceiros	0,00	110.505,62	110.505,62	0,00
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 - Inalide 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	7.957.277,12D	1.631.644,63	1.340.222,39	8.248.699,36D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	3.344.955,66D	1.412.158,64	476.497,99	4.280.616,31D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	3.344.955,66D	1.412.158,64	476.497,99	4.280.616,31D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	3.344.955,66D	1.412.158,64	476.497,99	4.280.616,31D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:6/60

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	4.780,00D	0,00	4.780,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	8.157,00D	0,00	2.000,00	6.157,00D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	1.536.900,17D	903.974,75	99.730,82	2.341.144,10D
1.2.3.1.1.01.05 - Instalações	1.543,00D	2.740,00	4.283,00	0,00
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	944.228,15D	25.445,63	282.564,17	687.109,61D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	805.273,21D	162.271,09	83.140,00	884.404,30D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	40.750,00D	145.759,00	0,00	186.509,00D
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	1.748,38D	45.514,09	0,00	47.262,47D
1.2.3.1.1.01.10 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.124,00D	5.182,48	0,00	6.306,48D
1.2.3.1.1.01.11 - Equipamentos Diversos	451,75D	121.271,60	0,00	121.723,35D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	4.612.321,46D	219.485,99	863.724,40	3.968.083,05D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	4.612.321,46D	219.485,99	863.724,40	3.968.083,05D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	4.612.321,46D	219.485,99	863.724,40	3.968.083,05D
1.2.3.2.1.01.04 - Instalações	148.034,86D	0,00	148.034,86	0,00
1.2.3.2.1.01.05 - Salas	4.451.286,60D	0,00	715.689,54	3.735.597,06D
1.2.3.2.1.01.06 - Outros bens imóveis	13.000,00D	219.485,99	0,00	232.485,99D
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-CONSOLIDAÇÃO	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	55.836.782,02C	79.539.213,37	90.017.997,43	66.315.566,08C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.066.562,55C	36.656.597,19	37.201.946,85	1.611.912,21C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.909,68C	14.608.170,10	14.625.924,79	23.664,37C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	11.068.060,59	11.081.333,45	13.272,86C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.068.060,59	11.081.333,45	13.272,86C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:7/60

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	11.068.060,59	11.081.333,45	13.272,86C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	10.181.863,23	10.195.136,09	13.272,86C
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	526.251,03	526.251,03	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	0,00	359.946,33	359.946,33	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.909,68C	3.540.109,51	3.544.591,34	10.391,51C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.909,68C	3.540.109,51	3.544.591,34	10.391,51C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	5.909,68C	2.873.700,29	2.878.182,12	10.391,51C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	7.213,06C	2.869.855,43	2.877.467,66	14.825,29C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Du Avulsos	1.303,38D	3.844,86	714,46	4.433,78D
2.1.1.4.1.02 - FGTS	0,00	666.409,22	666.409,22	0,00
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	0,00	666.409,22	666.409,22	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	32.655,61C	8.725.749,61	8.748.339,50	55.245,50C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	32.655,61C	8.725.749,61	8.748.339,50	55.245,50C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	32.655,61C	8.725.749,61	8.748.339,50	55.245,50C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	30.120,59C	7.787.664,61	7.811.243,10	53.699,08C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	30.120,59C	7.489.689,16	7.475.119,56	15.550,99C
2.1.3.1.1.01.02 - Bolsas Estágio a Pagar	0,00	276.604,21	276.604,21	0,00
2.1.3.1.1.01.03 - DESPESAS COM FORNECEDORES RECONHECIDAS ANTES DO EMPENHO (P)	0,00	18.991,38	18.991,38	0,00
2.1.3.1.1.01.03.01 - Claro S/A	0,00	15.927,31	15.927,31	0,00
2.1.3.1.1.01.03.02 - Algar Telecom S/A	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.03 - Sênior Informática	0,00	1.864,07	1.864,07	0,00
2.1.3.1.1.01.04 - 23ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte - MG	0,00	2.379,86	2.379,86	0,00
2.1.3.1.1.01.05 - Plano de Saúde - cota do servidor	0,00	0,00	38.148,09	38.148,09C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	2.535,02C	938.085,00	937.096,40	1.546,42C
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	0,00	46.515,78	46.515,78	0,00
2.1.3.1.1.02.01.10 - Restos a pagar processados	0,00	46.515,78	46.515,78	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:8/60

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.02.02 - Restos A Pagar Não Processados	2.535,02C	891.569,22	890.580,62	1.546,42C
2.1.3.1.1.02.02.04 - Algar Multimídia S.A	1.091,69D	0,00	1.091,69	0,00
2.1.3.1.1.02.02.06 - Beldips Distribuidora Ltda	1.668,96C	1.668,96	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.02.07 - Promosystem Telecomunicações, Informática e Eletricidade Ltda	440,00C	440,00	0,00	0,00
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	0,00	756.308,93	756.337,60	28,67C
2.1.3.1.1.02.02.29 - Restos a pagar não processados - Cota Parte COFEN	0,00	133.151,33	133.151,33	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.764,14C	1.641.023,48	1.653.319,56	20.060,22C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.764,14C	1.641.023,48	1.653.319,56	20.060,22C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.764,14C	1.641.023,48	1.653.319,56	20.060,22C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.764,14C	1.641.023,48	1.653.319,56	20.060,22C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	109.490,75	109.490,75	0,00
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	1.449,12C	985.263,19	990.414,60	6.600,53C
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	695,20C	42.121,59	42.858,90	1.432,51C
2.1.4.1.1.01.09 - Outros Tributos E Contribuições Federais	5.204,37D	495.075,76	500.632,53	352,40C
2.1.4.1.1.01.10 - Outros Tributos E Contribuições Estaduais/Df E Municipais	1.285,54C	7.035,69	7.459,21	1.709,06C
2.1.4.1.1.01.11 - Prefeitura Municipal de Governador Valadares	1.287,13C	409,76	771,61	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	207,90	207,90	682,82C
2.1.4.1.1.01.14 - Prefeitura Municipal de Passos	1.037,42C	299,31	299,31	1.037,42C
2.1.4.1.1.01.15 - Prefeitura Municipal de Pouso Alegre	1.129,21C	75,12	75,12	1.129,21C
2.1.4.1.1.01.16 - Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni	1.164,63C	311,68	239,68	1.092,63C
2.1.4.1.1.01.17 - Prefeitura Municipal de Uberaba	1.112,58C	241,12	291,53	1.162,99C
2.1.4.1.1.01.18 - Prefeitura Municipal de Uberlândia	1.304,12C	280,84	338,34	1.361,62C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:9/60

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01.19 - Prefeitura Municipal de Varginha	1.258,66C	210,77	240,08	1.287,97C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	7.883.709,51	8.031.366,68	147.657,17C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	7.883.709,51	8.031.366,68	147.657,17C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	7.883.709,51	8.031.366,68	147.657,17C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	7.883.709,51	8.031.366,68	147.657,17C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.020.233,12C	3.797.944,49	4.142.996,32	1.365.284,95C
2.1.8.2 - OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS	688.517,43C	34.891,26	156.440,05	810.066,22C
2.1.8.2.2 - Depósitos de Diversas origens	688.517,43C	34.891,26	156.440,05	810.066,22C
2.1.8.2.2.01 - Receitas Não Classificadas	688.517,43C	34.891,26	156.440,05	810.066,22C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	31.543,70C	170.243,64	142.920,39	4.220,45C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	31.543,70C	170.243,64	142.920,39	4.220,45C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	782,61C	99.235,84	102.673,68	4.220,45C
2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	296,95C	8.753,11	8.800,97	344,81C
2.1.8.8.1.01.05 - Contribuição Associativa	0,00	583,14	587,91	4,77C
2.1.8.8.1.01.06 - Pensão Alimentícia	485,66C	89.899,59	93.284,80	3.870,87C
2.1.8.8.1.02 - Honorários Advocáticos (F)	30.761,09C	71.007,80	40.246,71	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	300.171,99C	3.592.809,59	3.843.635,88	550.998,28C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	751,04C	916.914,52	916.163,48	0,00
2.1.8.9.1.01 - Diárias de Conselheiros a Pagar	0,00	200.491,56	200.491,56	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias de Funcionários a Pagar	259,04C	607.142,46	606.883,42	0,00
2.1.8.9.1.03 - Diárias a colaboradores	492,00C	109.280,50	108.788,50	0,00
2.1.8.9.2 - Auxílio Representação a Pagar	4.396,50C	1.785.745,50	1.801.725,00	20.376,00C
2.1.8.9.2.01 - Auxílio Representação Conselheiros a Pagar	1.687,50C	1.276.144,50	1.282.017,00	7.560,00C
2.1.8.9.2.02 - Auxílio Representação de Colaboradores a Pagar	2.709,00C	509.601,00	519.708,00	12.816,00C
2.1.8.9.3 - Restituições a Inscritos	480,06C	2.247,30	1.767,32	0,08C
2.1.8.9.3.01 - Restituições aos Inscritos Coren-MG (F)	480,06C	2.247,30	1.767,32	0,08C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:10/60



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.4 - Pagamento de Jeton	10.120,00C	132.680,00	122.560,00	0,00
2.1.8.9.4.01 - Gratificação Jeton	10.120,00C	132.680,00	122.560,00	0,00
2.1.8.9.5 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	144,01	144,01	0,00
2.1.8.9.5.01 - Pagamentos a Estagiários	0,00	144,01	144,01	0,00
2.1.8.9.6 - Custas e Outras Demandas Judiciais a Pagar	143,44C	158.317,95	158.205,03	30,52C
2.1.8.9.6.01 - Custas Judiciais a Pagar	143,44C	158.277,97	158.165,05	30,52C
2.1.8.9.6.02 - Sentenças Judiciais a Pagar	0,00	39,98	39,98	0,00
2.1.8.9.7 - Reembolsos de despesas	525,60C	70.672,48	70.146,88	0,00
2.1.8.9.7.01 - Reembolsos de despesas	525,60C	70.672,48	70.146,88	0,00
2.1.8.9.8 - Credores da Entidade	283.755,35C	526.087,83	766.948,72	524.616,24C
2.1.8.9.8.01 - Amarildo de Paula Batista	0,18C	0,00	0,00	0,18C
2.1.8.9.8.02 - Emerson Januário da Silva	161,85C	0,00	0,00	161,85C
2.1.8.9.8.03 - Esdras Alves Regis	39,96C	0,00	0,00	39,96C
2.1.8.9.8.04 - Glaucileia Oliveira Campos	6,16C	4,60	9,60	11,16C
2.1.8.9.8.05 - Honorários Advocatórios	283.487,83C	489.110,49	729.901,49	524.278,83C
2.1.8.9.8.06 - Kênia Fernanda Souza Batista	4,00C	4,00	0,00	0,00
2.1.8.9.8.07 - Madalena Gonçalves de Andrade Vieira	0,02C	110,66	110,66	0,02C
2.1.8.9.8.08 - Najla Celestino Soares Mombelli	21,45C	3,45	3,65	21,65C
2.1.8.9.8.09 - Rodrigo Colli	18,55C	0,00	0,00	18,55C
2.1.8.9.8.10 - Sandro Henrique Murça Mansur	1,47C	0,40	1,21	2,28C
2.1.8.9.8.11 - Wander Henrique de Almeida Costa	13,68C	0,08	0,00	13,60C
2.1.8.9.8.12 - Maria Perpétua de Guimarães Coimbra	0,20C	0,20	0,00	0,00
2.1.8.9.8.14 - Suprimento de fundos a pagar	0,00	36.808,00	36.808,00	0,00
2.1.8.9.8.15 - Fabíola Moura da Costa	0,00	0,05	56,05	56,00C
2.1.8.9.8.16 - Rubens Schroder Sobrinho	0,00	42,92	53,72	10,80C
2.1.8.9.8.17 - Andréia Oliveira de Paula Murta	0,00	0,00	0,86	0,86C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:11/60

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.8.18 - Fernando Ferreira Alves	0,00	0,08	0,08	0,00
2.1.8.9.8.19 - Adriano Correa Marcelino	0,00	0,00	0,50	0,50C
2.1.8.9.8.21 - Nuno de Moura Rangel	0,00	2,90	2,90	0,00
2.1.8.9.9 - Entidades Públicas Credoras	0,00	0,00	5.975,44	5.975,44C
2.1.8.9.9.01 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte (F)	0,00	0,00	5.975,44	5.975,44C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.129,03C	10.322,35	10.300,35	4.107,03C
2.2.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.107,03C	10.300,35	10.300,35	4.107,03C
2.2.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	10.300,35	10.300,35	0,00
2.2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.300,35	10.300,35	0,00
2.2.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.300,35	10.300,35	0,00
2.2.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	10.300,35	10.300,35	0,00
2.2.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.107,03C	0,00	0,00	4.107,03C
2.2.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.107,03C	0,00	0,00	4.107,03C
2.2.1.4.1.01 - INSS a Pagar	4.107,03C	0,00	0,00	4.107,03C
2.2.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	4.107,03C	0,00	0,00	4.107,03C
2.2.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	22,00C	22,00	0,00	0,00
2.2.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	22,00C	22,00	0,00	0,00
2.2.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	22,00C	22,00	0,00	0,00
2.2.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	22,00C	22,00	0,00	0,00
2.2.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher - Longo prazo	22,00C	22,00	0,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.766.090,44C	42.872.293,83	52.805.750,23	64.699.546,84C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	54.766.090,44C	42.872.293,83	52.805.750,23	64.699.546,84C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	54.766.090,44C	42.872.293,83	52.805.750,23	64.699.546,84C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	54.766.090,44C	42.872.293,83	52.805.750,23	64.699.546,84C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.081.105,60C	42.872.293,83	42.724.644,63	9.933.456,40C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	10.081.105,60C	42.872.293,83	42.724.644,63	9.933.456,40C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:12/60

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.684.984,84C	0,00	10.081.105,60	54.766.090,44C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	44.684.984,84C	0,00	10.081.105,60	54.766.090,44C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	33.847.705,12	33.847.705,12	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	14.929.412,33	14.929.412,33	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	10.096.118,42	10.096.118,42	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	10.096.118,42	10.096.118,42	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	10.096.118,42	10.096.118,42	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.096.118,42	10.096.118,42	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	7.204.881,50	7.204.881,50	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	579.417,26	579.417,26	0,00
3.1.1.2.1.01.03 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	386.636,33	386.636,33	0,00
3.1.1.2.1.01.06 - Férias	0,00	991.464,99	991.464,99	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	739.882,66	739.882,66	0,00
3.1.1.2.1.01.09 - Abono Pecuniário	0,00	16.576,70	16.576,70	0,00
3.1.1.2.1.01.10 - Substituições	0,00	20.769,60	20.769,60	0,00
3.1.1.2.1.01.12 - Serviços Extraordinários	0,00	25.033,16	25.033,16	0,00
3.1.1.2.1.01.99 - Outras Despesas De Pessoal	0,00	131.456,22	131.456,22	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.018.910,39	3.018.910,39	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	109.490,75	109.490,75	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	109.490,75	109.490,75	0,00
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	109.490,75	109.490,75	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	755.820,70	755.820,70	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	755.820,70	755.820,70	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	755.820,70	755.820,70	0,00
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.153.598,94	2.153.598,94	0,00
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.153.598,94	2.153.598,94	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:13/60

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.9.1.02 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	2.153.598,94	2.153.598,94	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.814.383,52	1.814.383,52	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.814.383,52	1.814.383,52	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.814.383,52	1.814.383,52	0,00
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Alimentação	0,00	1.325.969,75	1.325.969,75	0,00
3.1.3.2.1.01.01 - Programa de alimentação ao Trabalhador	0,00	1.325.969,75	1.325.969,75	0,00
3.1.3.2.1.02 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	53.848,52	53.848,52	0,00
3.1.3.2.1.02.02 - Auxílio Transporte-Pessoal Civil	0,00	53.848,52	53.848,52	0,00
3.1.3.2.1.05 - Auxílio Creche	0,00	19.166,22	19.166,22	0,00
3.1.3.2.1.08 - PLANO DE SAÚDE	0,00	415.399,03	415.399,03	0,00
3.1.3.2.1.08.01 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	415.399,03	415.399,03	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	6.550.137,36	6.550.137,36	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	657.086,11	657.086,11	0,00
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	620.636,11	620.636,11	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	620.636,11	620.636,11	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	76.084,08	76.084,08	0,00
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	67.533,75	67.533,75	0,00
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	412,91	412,91	0,00
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	25.763,95	25.763,95	0,00
3.3.1.1.1.06 - Material De Copa E Cozinha	0,00	1.586,55	1.586,55	0,00
3.3.1.1.1.08 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	16.648,39	16.648,39	0,00
3.3.1.1.1.09 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	17.251,04	17.251,04	0,00
3.3.1.1.1.10 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	19.059,88	19.059,88	0,00
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	95.707,64	95.707,64	0,00
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	45.898,50	45.898,50	0,00
3.3.1.1.1.16 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	2.412,24	2.412,24	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:14/60

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.17 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	109.154,41	109.154,41	0,00
3.3.1.1.1.20 - Utensílios Diversos	0,00	1.179,90	1.179,90	0,00
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	8.035,98	8.035,98	0,00
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	133.906,89	133.906,89	0,00
3.3.1.2 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	36.450,00	36.450,00	0,00
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.450,00	36.450,00	0,00
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	36.450,00	36.450,00	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	5.893.051,25	5.893.051,25	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	849.964,99	849.964,99	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	849.964,99	849.964,99	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	849.964,99	849.964,99	0,00
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	191.977,00	191.977,00	0,00
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	554.397,24	554.397,24	0,00
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	103.590,75	103.590,75	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	280.468,72	280.468,72	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	280.468,72	280.468,72	0,00
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	277.108,22	277.108,22	0,00
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	3.360,50	3.360,50	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.762.617,54	4.762.617,54	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.762.617,54	4.762.617,54	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	778.093,42	778.093,42	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	3.079,66	3.079,66	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higieneização	0,00	729.282,64	729.282,64	0,00
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	45.731,12	45.731,12	0,00
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.624.764,15	3.624.764,15	0,00
3.3.2.3.1.02.02 - Confeccção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	167.943,12	167.943,12	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:15/60

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.193.886,37	1.193.886,37	0,00
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	46.457,21	46.457,21	0,00
3.3.2.3.1.02.06 - Encadernação	0,00	45,00	45,00	0,00
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	185.220,71	185.220,71	0,00
3.3.2.3.1.02.08 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	3,00	3,00	0,00
3.3.2.3.1.02.09 - Fotografia E Vídeo	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	144.978,74	144.978,74	0,00
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	330.270,47	330.270,47	0,00
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	30.164,49	30.164,49	0,00
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	6.312,56	6.312,56	0,00
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	76.008,50	76.008,50	0,00
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	5.241,74	5.241,74	0,00
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	7.251,98	7.251,98	0,00
3.3.2.3.1.02.23 - Serviço De Alimentação	0,00	50.852,44	50.852,44	0,00
3.3.2.3.1.02.24 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	7.046,00	7.046,00	0,00
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	0,00	343.589,55	343.589,55	0,00
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	204.538,82	204.538,82	0,00
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	30.359,70	30.359,70	0,00
3.3.2.3.1.02.30 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	106.280,62	106.280,62	0,00
3.3.2.3.1.02.34 - Outros Serviços e Encargos	0,00	31.517,82	31.517,82	0,00
3.3.2.3.1.02.99 - Serviços Bancários	0,00	649.045,31	649.045,31	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	359.759,97	359.759,97	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	0,00	123.518,68	123.518,68	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	0,00	198.797,51	198.797,51	0,00
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Colaboradores	0,00	33.029,47	33.029,47	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:16/60

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	0,00	4.414,31	4.414,31	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	8.214.614,10	8.214.614,10	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.214.614,10	8.214.614,10	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.214.614,10	8.214.614,10	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	8.214.614,10	8.214.614,10	0,00
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	8.214.614,10	8.214.614,10	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	1.354.561,90	1.354.561,90	0,00
3.6.4 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.287,44	3.287,44	0,00
3.6.4.1 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.287,44	3.287,44	0,00
3.6.4.1.1 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.287,44	3.287,44	0,00
3.6.4.1.1.01 - Incorporação de Passivo por verificação	0,00	3.287,44	3.287,44	0,00
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.351.274,46	1.351.274,46	0,00
3.6.5.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.351.274,46	1.351.274,46	0,00
3.6.5.1.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.351.274,46	1.351.274,46	0,00
3.6.5.1.1.01 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.351.274,46	1.351.274,46	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.798.979,43	2.798.979,43	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.798.979,43	2.798.979,43	0,00
3.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.798.979,43	2.798.979,43	0,00
3.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.798.979,43	2.798.979,43	0,00
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.914.553,97	1.914.553,97	0,00
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	1.792.793,97	1.792.793,97	0,00
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	121.760,00	121.760,00	0,00
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	167.855,89	167.855,89	0,00
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	133.379,15	133.379,15	0,00
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	34.205,80	34.205,80	0,00
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	270,94	270,94	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:17/60

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.09 - Custas Judiciais	0,00	156.943,11	156.943,11	0,00
3.9.9.9.1.10 - Despesas com condomínio	0,00	557.874,22	557.874,22	0,00
3.9.9.9.1.99 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	1.752,24	1.752,24	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	42.750.992,94	42.750.992,94	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	26.205.332,02	26.205.332,02	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	26.205.332,02	26.205.332,02	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.205.332,02	26.205.332,02	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	26.175.208,89	26.175.208,89	0,00
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	21.541.185,88	21.541.185,88	0,00
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	0,00	9.354.181,06	9.354.181,06	0,00
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	0,00	10.377.739,35	10.377.739,35	0,00
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	0,00	1.809.265,47	1.809.265,47	0,00
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	2.069.442,60	2.069.442,60	0,00
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	2.069.442,60	2.069.442,60	0,00
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	2.564.580,41	2.564.580,41	0,00
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	30.123,13	30.123,13	0,00
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	27.895,63	27.895,63	0,00
4.2.4.1.2.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	2.227,50	2.227,50	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	2.633.033,65	2.633.033,65	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.633.033,65	2.633.033,65	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.633.033,65	2.633.033,65	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.633.033,65	2.633.033,65	0,00
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.633.033,65	2.633.033,65	0,00
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.216.617,72	1.216.617,72	0,00
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	0,00	967.512,42	967.512,42	0,00
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	180.432,53	180.432,53	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:18/60

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39.11 - Serviços De Fotocópias	0,00	223,60	223,60	0,00
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	268.247,38	268.247,38	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.689.404,05	4.689.404,05	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.692.531,04	2.692.531,04	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.692.531,04	2.692.531,04	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.692.531,04	2.692.531,04	0,00
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	12.395,88	12.395,88	0,00
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	1.022.825,38	1.022.825,38	0,00
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	4.739,35	4.739,35	0,00
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	815.549,07	815.549,07	0,00
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	831.038,77	831.038,77	0,00
4.4.2.9.1.08 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	5.982,59	5.982,59	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.996.873,01	1.996.873,01	0,00
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.931,34	1.931,34	0,00
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.931,34	1.931,34	0,00
4.4.5.1.1.01 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	1.931,34	1.931,34	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.994.941,67	1.994.941,67	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.994.941,67	1.994.941,67	0,00
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	274.037,51	274.037,51	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	1.720.904,16	1.720.904,16	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	9.048.230,89	9.048.230,89	0,00
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	9.046.037,67	9.046.037,67	0,00
4.6.3.9 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	9.046.037,67	9.046.037,67	0,00
4.6.3.9.1 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.046.037,67	9.046.037,67	0,00
4.6.3.9.1.02 - Ganhos com incorporação de ativos por verificação	0,00	9.046.037,67	9.046.037,67	0,00
4.6.4 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.193,22	2.193,22	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:19/60

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.6.4.0.1 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.193,22	2.193,22	0,00
4.6.4.0.1.01 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS POR VERIFICAÇÃO	0,00	2.193,22	2.193,22	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	174.992,33	174.992,33	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	174.992,33	174.992,33	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.361,04	1.361,04	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.361,04	1.361,04	0,00
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	0,00	1.361,04	1.361,04	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	85.605,65	85.605,65	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	85.605,65	85.605,65	0,00
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	0,00	84.325,64	84.325,64	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.280,01	1.280,01	0,00
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	0,00	1.280,01	1.280,01	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	88.025,64	88.025,64	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	88.025,64	88.025,64	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	84.289,18	84.289,18	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	3.736,46	3.736,46	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento De Restos A Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	3.736,46	3.736,46	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.168.215,060	103.422.948,07	102.595.140,43	1.996.022,700
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	100.258.710,31	100.258.710,31	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	36.705.577,47	36.705.577,47	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	36.705.577,47	36.705.577,47	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	36.690.577,47	36.690.577,47	0,00
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	24.630.043,16	24.630.043,16	0,00
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	24.630.043,16	24.630.043,16	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	24.590.043,16	24.590.043,16	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	22.520.600,57	22.520.600,57	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:20/60

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	1.720.600,57	1.720.600,57	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	2.069.442,59	2.069.442,59	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	2.069.442,59	2.069.442,59	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	2.059.941,67	2.059.941,67	0,00
5.2.1.1.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.13.10.01 - Aluguéis	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	2.054.941,67	2.054.941,67	0,00
5.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	274.037,51	274.037,51	0,00
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	1.720.904,16	1.720.904,16	0,00
5.2.1.1.1.13.20.99 - Outras Receitas De Valores Mobiliários	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.815.805,73	2.815.805,73	0,00
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.815.805,73	2.815.805,73	0,00
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	967.242,42	967.242,42	0,00
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	180.432,53	180.432,53	0,00
5.2.1.1.1.16.13.11 - Serviços De Fotocópias	0,00	213,40	213,40	0,00
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	267.917,38	267.917,38	0,00
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	7.184.786,91	7.184.786,91	0,00
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	2.801.432,35	2.801.432,35	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.130.979,25	1.130.979,25	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:21/60

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	1.025.239,90	1.025.239,90	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	4.739,35	4.739,35	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.665.453,10	1.665.453,10	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	76.674,72	76.674,72	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	413,43	413,43	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	1.582.382,36	1.582.382,36	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	5.982,59	5.982,59	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	93.701,95	93.701,95	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	93.701,95	93.701,95	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	83.701,95	83.701,95	0,00
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	4.286.790,59	4.286.790,59	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.286.790,59	4.286.790,59	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	4.286.790,59	4.286.790,59	0,00
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	2.862,02	2.862,02	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	2.862,02	2.862,02	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	2.862,01	2.862,01	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.1.1.2.2 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.1.1.2.2.10 - Alienação De Bens Móveis	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	63.553.132,84	63.553.132,84	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:22/60

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	55.544.739,23	55.544.739,23	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	36.837.952,01	36.837.952,01	0,00
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	16.623.012,35	16.623.012,35	0,00
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.623.012,35	16.623.012,35	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.249.819,20	11.249.819,20	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	7.846.000,00	7.846.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	745.729,31	745.729,31	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	466.980,74	466.980,74	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	1.020.083,60	1.020.083,60	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	798.075,75	798.075,75	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	0,00	112.460,55	112.460,55	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.010 - Substituições	0,00	46.025,04	46.025,04	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	35.656,38	35.656,38	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	0,00	178.807,83	178.807,83	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.401.698,67	3.401.698,67	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	858.127,02	858.127,02	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	2.401.571,65	2.401.571,65	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	142.000,00	142.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.971.494,48	1.971.494,48	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.001 - Programa de alimentação ao Trabalhador	0,00	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte-Pessoal Civil	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.005 - Auxílio Creche	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Auxílio Especialização	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.010 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	341.494,48	341.494,48	0,00
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.214.939,66	20.214.939,66	0,00
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:23/60

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.714.939,66	11.714.939,66	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	960.000,00	960.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.004 - Representantes Regionais	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	800.080,00	800.080,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	139.000,00	139.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	81.080,00	81.080,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.014 - Materiais Para Filmagem E Fotografia	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	109.000,00	109.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.018 - Material Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:24/60

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	125.978,40	125.978,40	0,00
5.2.2.1.1.33.90.32.001 - Mercadorias Para Doação	0,00	28.680,00	28.680,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	97.298,40	97.298,40	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	293.000,00	293.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.004 - Representantes Regionais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.982.881,26	5.982.881,26	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	930.581,26	930.581,26	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	780.581,26	780.581,26	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.052.300,00	5.052.300,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.195.000,00	1.195.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:25/60

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	395.000,00	395.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	181.000,00	181.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	675.800,00	675.800,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Serviços Bancários	0,00	810.000,00	810.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Outros Serviços e Encargos	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:26/60



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.92.001 - Dea - Diárias	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.005 - Dea - Passagens E Locomoções	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.198.000,00	3.198.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.030.000,00	2.030.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	1.830.000,00	1.830.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.009 - Custas Judiciais	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.010 - Despesas com condomínio	0,00	558.000,00	558.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.099 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	3.530.000,00	3.530.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.610.000,00	2.610.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.610.000,00	2.610.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:27/60

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.44.90.52.002 - Veículos	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	920.000,00	920.000,00	0,00
5.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	920.000,00	920.000,00	0,00
5.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	920.000,00	920.000,00	0,00
5.2.2.1.2.45.90.61.003 - Salas E Escritórios	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.2.45.90.61.004 - Instalações	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	15.176.787,22	15.176.787,22	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	7.168.393,61	7.168.393,61	0,00
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.588.393,61	7.588.393,61	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	8.008.393,61	8.008.393,61	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	5.548.393,61	5.548.393,61	0,00
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.019.012,35	3.019.012,35	0,00
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.019.012,35	3.019.012,35	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.107.819,20	2.107.819,20	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	157.729,31	157.729,31	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	92.980,74	92.980,74	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	165.083,60	165.083,60	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	135.075,75	135.075,75	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:28/60

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	0,00	12.460,55	12.460,55	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.010 - Substituições	0,00	6.025,04	6.025,04	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	5.656,38	5.656,38	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	0,00	32.807,83	32.807,83	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	669.698,67	669.698,67	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	158.127,02	158.127,02	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13.003 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	461.571,65	461.571,65	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	241.494,48	241.494,48	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16.001 - Programa de alimentação ao Trabalhador	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16.006 - Auxílio Especialização	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16.010 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	41.494,48	41.494,48	0,00
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.529.381,26	2.529.381,26	0,00
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.529.381,26	1.529.381,26	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	149.000,00	149.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:29/60

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.32.001 - Mercadorias Para Doação	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	894.381,26	894.381,26	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	180.581,26	180.581,26	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higieneização	0,00	60.581,26	60.581,26	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	713.800,00	713.800,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	375.800,00	375.800,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.033 - Serviços Bancários	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.034 - Outros Serviços e Encargos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxilio Representação	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.51.003 - Instalações	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:30/60



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	990.000,00	990.000,00	0,00
5.2.2.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.2.44.90.52.002 - Veículos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
5.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	490.000,00	490.000,00	0,00
5.2.2.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	920.000,00	920.000,00	0,00
5.2.2.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	920.000,00	920.000,00	0,00
5.2.2.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	920.000,00	920.000,00	0,00
5.2.2.2.45.90.61.003 - Salas E Escritórios	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.2.45.90.61.004 - Instalações	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.168.215,06D	3.164.237,76	2.336.430,12	1.996.022,70D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.121.661,72D	2.920.743,25	2.243.323,44	1.799.081,53D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.121.661,72D	2.920.743,25	2.243.323,44	1.799.081,53D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.121.661,72	1.121.661,72	0,00
5.3.1.1.1.01 - Restos a pagar não processados	0,00	1.121.661,72	1.121.661,72	0,00
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.196,35	0,00	1.196,35D
5.3.1.1.2.01 - Restos a pagar não processados	0,00	1.196,35	0,00	1.196,35D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.121.661,72D	1.797.885,18	1.121.661,72	1.797.885,18D
5.3.1.1.7.01 - Restos a pagar não processados	1.121.661,72D	1.797.885,18	1.121.661,72	1.797.885,18D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	46.553,34D	243.494,51	93.106,68	196.941,17D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	46.553,34D	243.494,51	93.106,68	196.941,17D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	46.553,34	46.553,34	0,00
5.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processados	0,00	46.553,34	46.553,34	0,00
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	66,23	0,00	66,23D
5.3.2.1.2.01 - Restos a pagar processados	0,00	66,23	0,00	66,23D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	46.553,34D	196.874,94	46.553,34	196.874,94D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:31/60

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.7.01 - Restos a pagar processados	46.553,34D	196.874,94	46.553,34	196.874,94D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.168.215,06C	222.565.517,31	223.393.324,95	1.996.022,70C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	218.085.262,02	218.085.262,02	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	72.081.405,70	72.081.405,70	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	36.731.925,78	36.731.925,78	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	36.716.925,78	36.716.925,78	0,00
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	24.655.157,58	24.655.157,58	0,00
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	24.655.157,58	24.655.157,58	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	24.615.157,58	24.615.157,58	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	22.545.714,99	22.545.714,99	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	10.309.313,95	10.309.313,95	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	10.509.720,24	10.509.720,24	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	1.726.680,80	1.726.680,80	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	2.069.442,59	2.069.442,59	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	2.069.442,59	2.069.442,59	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	2.059.941,67	2.059.941,67	0,00
6.2.1.1.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.13.10.01 - Aluguéis	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	2.054.941,67	2.054.941,67	0,00
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	274.037,51	274.037,51	0,00
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	1.720.904,16	1.720.904,16	0,00
6.2.1.1.1.13.20.99 - Outras Receltas De Valores Mobiliários	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.816.415,93	2.816.415,93	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:32/60

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.816.415,93	2.816.415,93	0,00
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	967.512,42	967.512,42	0,00
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	180.432,53	180.432,53	0,00
6.2.1.1.1.16.13.11 - Serviços De Fotocópias	0,00	223,60	223,60	0,00
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	268.247,38	268.247,38	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	7.185.410,60	7.185.410,60	0,00
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	2.801.432,35	2.801.432,35	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.130.979,25	1.130.979,25	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	1.025.239,90	1.025.239,90	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	4.739,35	4.739,35	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.665.453,10	1.665.453,10	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	76.674,72	76.674,72	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	413,43	413,43	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	1.582.382,36	1.582.382,36	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	5.982,59	5.982,59	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	94.325,64	94.325,64	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	94.325,64	94.325,64	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	84.325,64	84.325,64	0,00
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	4.286.790,59	4.286.790,59	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:33/60

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.286.790,59	4.286.790,59	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	4.286.790,59	4.286.790,59	0,00
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	2.862,02	2.862,02	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	2.862,02	2.862,02	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	2.862,01	2.862,01	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.1.1.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.1.1.2.22.10 - Alienação De Bens Móveis	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	35.349.479,92	35.349.479,92	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	35.349.479,92	35.349.479,92	0,00
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	23.638.337,08	23.638.337,08	0,00
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	23.638.337,08	23.638.337,08	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	23.608.213,95	23.608.213,95	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	21.538.771,36	21.538.771,36	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	9.390.244,52	9.390.244,52	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	10.421.846,04	10.421.846,04	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	1.726.680,80	1.726.680,80	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	2.069.442,59	2.069.442,59	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	2.069.442,59	2.069.442,59	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	30.123,13	30.123,13	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	27.895,63	27.895,63	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	2.227,50	2.227,50	0,00
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.994.941,67	1.994.941,67	0,00
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.994.941,67	1.994.941,67	0,00
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	274.037,51	274.037,51	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:34/60

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	1.720.904,16	1.720.904,16	0,00
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.633.033,65	2.633.033,65	0,00
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.633.033,65	2.633.033,65	0,00
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.216.617,72	1.216.617,72	0,00
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	967.512,42	967.512,42	0,00
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	180.432,53	180.432,53	0,00
6.2.1.2.1.16.13.11 - Serviços De Fotocópias	0,00	223,60	223,60	0,00
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	268.247,38	268.247,38	0,00
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	7.083.167,52	7.083.167,52	0,00
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	2.709.189,27	2.709.189,27	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.042.375,13	1.042.375,13	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	12.395,88	12.395,88	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	1.025.239,90	1.025.239,90	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	4.739,35	4.739,35	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.665.453,10	1.665.453,10	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	76.674,72	76.674,72	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	413,43	413,43	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	1.582.382,36	1.582.382,36	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	5.982,59	5.982,59	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	1.361,04	1.361,04	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	1.361,04	1.361,04	0,00
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	84.325,64	84.325,64	0,00
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	84.325,64	84.325,64	0,00
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	84.325,64	84.325,64	0,00
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	4.286.790,59	4.286.790,59	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.286.790,59	4.286.790,59	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:35/60

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	4.286.790,59	4.286.790,59	0,00
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	2.862,02	2.862,02	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	2.862,02	2.862,02	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	2.862,01	2.862,01	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	146.003.856,32	146.003.856,32	0,00
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	42.961.500,20	42.961.500,20	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	39.305.604,57	39.305.604,57	0,00
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	17.563.734,91	17.563.734,91	0,00
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.563.734,91	17.563.734,91	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.913.557,89	11.913.557,89	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	8.115.466,36	8.115.466,36	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	758.373,35	758.373,35	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	490.265,17	490.265,17	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	1.213.336,65	1.213.336,65	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	829.056,73	829.056,73	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	0,00	195.883,85	195.883,85	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Substituições	0,00	65.255,44	65.255,44	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	40.623,22	40.623,22	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	0,00	205.297,12	205.297,12	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.577.308,05	3.577.308,05	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	892.475,13	892.475,13	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	2.488.049,21	2.488.049,21	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	196.783,71	196.783,71	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.072.868,97	2.072.868,97	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.001 - Programa de alimentação ao Trabalhador	0,00	1.565.478,55	1.565.478,55	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:36/60

Handwritten signature

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte-Pessoal Civil	0,00	58.800,05	58.800,05	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.005 - Auxílio Creche	0,00	30.833,78	30.833,78	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Auxílio Especialização	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	397.756,59	397.756,59	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	21.741.869,66	21.741.869,66	0,00
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.241.869,66	13.241.869,66	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	1.143.757,77	1.143.757,77	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	211.356,09	211.356,09	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	765.411,93	765.411,93	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	146.989,75	146.989,75	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Representantes Regionais	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	889.684,98	889.684,98	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	84.430,31	84.430,31	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	135.200,00	135.200,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	30.522,75	30.522,75	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	37.001,48	37.001,48	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	37.230,42	37.230,42	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	139.000,00	139.000,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:37/60

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	89.726,00	89.726,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Materiais Para Filmagem E Fotografia	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	20.120,00	20.120,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	109.000,00	109.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.018 - Material Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	93.454,02	93.454,02	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	125.978,40	125.978,40	0,00
6.2.2.1.1.33.90.32.001 - Mercadorias Para Doação	0,00	28.680,00	28.680,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	97.298,40	97.298,40	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	345.727,23	345.727,23	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	123.804,07	123.804,07	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	147.387,57	147.387,57	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	44.314,31	44.314,31	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.004 - Representantes Regionais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	20.221,28	20.221,28	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	355.567,39	355.567,39	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	330.567,39	330.567,39	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.942.052,53	6.942.052,53	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	931.320,19	931.320,19	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	10.000,01	10.000,01	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	781.243,28	781.243,28	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:38/60

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	140.076,90	140.076,90	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.010.732,34	6.010.732,34	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	303.959,70	303.959,70	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.666.390,04	1.666.390,04	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	137.828,26	137.828,26	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	261.925,09	261.925,09	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	160.100,10	160.100,10	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	443.511,65	443.511,65	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	32.862,89	32.862,89	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	10.219,44	10.219,44	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	267.586,50	267.586,50	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	684.557,26	684.557,26	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	253.794,33	253.794,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	123.197,24	123.197,24	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Serviços Bancários	0,00	975.877,42	975.877,42	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Outros Serviços e Encargos	0,00	355.422,42	355.422,42	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.001 - Dea - Diárias	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.005 - Dea - Passagens E Locomoções	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.409.101,36	3.409.101,36	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.205.356,50	2.205.356,50	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	1.977.676,50	1.977.676,50	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	227.680,00	227.680,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	359.852,76	359.852,76	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	268.622,58	268.622,58	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	61.230,18	61.230,18	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Custas Judiciais	0,00	264.289,64	264.289,64	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.010 - Despesas com condomínio	0,00	559.587,46	559.587,46	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	20.015,00	20.015,00	0,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.655.895,63	3.655.895,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.735.425,63	2.735.425,63	0,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.735.425,63	2.735.425,63	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.185.425,63	2.185.425,63	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - Veículos	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	1.125.425,63	1.125.425,63	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	920.470,00	920.470,00	0,00
6.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	920.470,00	920.470,00	0,00
6.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	920.470,00	920.470,00	0,00
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	420.470,00	420.470,00	0,00
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	36.610.785,67	36.610.785,67	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	34.766.806,34	34.766.806,34	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.875.577,81	15.875.577,81	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.875.577,81	15.875.577,81	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.759.857,11	10.759.857,11	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	7.474.347,86	7.474.347,86	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	592.061,30	592.061,30	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:41/60

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	409.920,76	409.920,76	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	1.184.718,04	1.184.718,04	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	770.863,64	770.863,64	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.010 - Substituições	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	0,00	157.945,51	157.945,51	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.194.519,77	3.194.519,77	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	790.168,81	790.168,81	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.003 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	2.240.076,50	2.240.076,50	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	164.274,46	164.274,46	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.921.200,93	1.921.200,93	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.001 - Programa de alimentação ao Trabalhador	0,00	1.351.448,30	1.351.448,30	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte-Pessoal Civil	0,00	72.648,57	72.648,57	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.005 - Auxílio Creche	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.010 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	477.104,06	477.104,06	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.891.228,53	18.891.228,53	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.201.533,44	8.201.533,44	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.201.533,44	8.201.533,44	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	8.201.533,44	8.201.533,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.689.695,09	10.689.695,09	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	1.039.326,55	1.039.326,55	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	204.308,09	204.308,09	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	724.437,96	724.437,96	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	110.580,50	110.580,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	564.587,39	564.587,39	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:42/60

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	82.934,02	82.934,02	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	51.981,00	51.981,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	412,91	412,91	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	21.306,40	21.306,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	1.586,55	1.586,55	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	12.798,14	12.798,14	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	12.718,44	12.718,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessórios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	49.564,92	49.564,92	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	96.756,32	96.756,32	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	28.927,58	28.927,58	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	2.269,99	2.269,99	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	108.734,21	108.734,21	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	1.179,90	1.179,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	87.854,02	87.854,02	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	5.562,99	5.562,99	0,00
6.2.2.4.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	60.750,00	60.750,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	60.750,00	60.750,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	386.673,99	386.673,99	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	139.859,66	139.859,66	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	196.645,05	196.645,05	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	45.923,91	45.923,91	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	4.245,37	4.245,37	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	309.499,61	309.499,61	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	307.789,61	307.789,61	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:43/60

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	210,00	210,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.315.329,19	5.315.329,19	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	793.003,88	793.003,88	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	3.477,67	3.477,67	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	705.150,78	705.150,78	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	84.375,43	84.375,43	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.522.325,31	4.522.325,31	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	234.982,82	234.982,82	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.536.813,44	1.536.813,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	84.285,47	84.285,47	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	244.470,00	244.470,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmes E Digitalização	0,00	3,00	3,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	145.538,84	145.538,84	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	372.492,28	372.492,28	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	33.189,65	33.189,65	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	1.832,00	1.832,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	126.689,97	126.689,97	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	5.241,74	5.241,74	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	5.731,91	5.731,91	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	50.852,44	50.852,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	2.960,00	2.960,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	405.119,90	405.119,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	244.052,22	244.052,22	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:44/60

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	45.950,98	45.950,98	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	123.053,02	123.053,02	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Serviços Bancários	0,00	814.922,73	814.922,73	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.034 - Outros Serviços e Encargos	0,00	40.992,90	40.992,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.013.528,36	3.013.528,36	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.107.406,47	2.107.406,47	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	1.957.966,47	1.957.966,47	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	149.440,00	149.440,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	165.244,15	165.244,15	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	129.537,23	129.537,23	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	35.435,98	35.435,98	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	270,94	270,94	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.009 - Custas Judiciais	0,00	179.232,75	179.232,75	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.010 - Despesas com condomínio	0,00	559.877,75	559.877,75	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.099 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	1.767,24	1.767,24	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.843.979,33	1.843.979,33	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.363.509,33	1.363.509,33	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.363.509,33	1.363.509,33	0,00
6.2.2.4.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.249,00	3.249,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.51.003 - Instalações	0,00	3.249,00	3.249,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.360.260,33	1.360.260,33	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	233.650,01	233.650,01	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.002 - Veículos	0,00	145.759,00	145.759,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:45/60

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	25.445,63	25.445,63	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	952.260,71	952.260,71	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	2.674,98	2.674,98	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	470,00	470,00	0,00
6.2.2.4.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	480.470,00	480.470,00	0,00
6.2.2.4.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	480.470,00	480.470,00	0,00
6.2.2.4.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	480.470,00	480.470,00	0,00
6.2.2.4.2.45.90.61.003 - Salas E Escritórios	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00
6.2.2.4.2.45.90.61.004 - Instalações	0,00	470,00	470,00	0,00
6.2.2.6 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	32.826.712,31	32.826.712,31	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	31.994.563,52	31.994.563,52	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.119.080,07	15.119.080,07	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.119.080,07	15.119.080,07	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.140.956,40	10.140.956,40	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	7.242.657,61	7.242.657,61	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	579.698,57	579.698,57	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	386.636,33	386.636,33	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	991.464,99	991.464,99	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	746.663,22	746.663,22	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	0,00	16.576,70	16.576,70	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.010 - Substituições	0,00	20.769,60	20.769,60	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	25.033,16	25.033,16	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	0,00	131.456,22	131.456,22	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.018.910,39	3.018.910,39	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	755.820,70	755.820,70	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.003 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	2.153.598,94	2.153.598,94	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:46/60

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	109.490,75	109.490,75	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.959.213,28	1.959.213,28	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.001 - Programa de alimentação ao Trabalhador	0,00	1.327.418,05	1.327.418,05	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte-Pessoal Civil	0,00	86.200,54	86.200,54	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.005 - Auxílio Creche	0,00	19.166,22	19.166,22	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.010 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	526.428,47	526.428,47	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.875.483,45	16.875.483,45	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.075.487,33	8.075.487,33	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.075.487,33	8.075.487,33	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	8.075.487,33	8.075.487,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.799.996,12	8.799.996,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	916.163,48	916.163,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	199.787,00	199.787,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	607.587,98	607.587,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	108.788,50	108.788,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	470.700,42	470.700,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	67.856,56	67.856,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	51.076,00	51.076,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	412,91	412,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Géneros Alimentícios	0,00	18.790,65	18.790,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	1.586,55	1.586,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	12.796,66	12.796,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	12.692,68	12.692,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	37.526,76	37.526,76	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	95.707,64	95.707,64	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:47/60

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	20.118,50	20.118,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	2.269,99	2.269,99	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	108.558,61	108.558,61	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	1.179,90	1.179,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	34.564,02	34.564,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	5.562,99	5.562,99	0,00
6.2.2.6.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	36.450,00	36.450,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	36.450,00	36.450,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	337.123,41	337.123,41	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	106.707,20	106.707,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	196.178,44	196.178,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	30.049,60	30.049,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	4.188,17	4.188,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	277.468,22	277.468,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	277.018,22	277.018,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.969.404,21	3.969.404,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	707.348,21	707.348,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	2.776,66	2.776,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	660.020,57	660.020,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	44.550,98	44.550,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.262.056,00	3.262.056,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	130.033,12	130.033,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.060.423,40	1.060.423,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	46.457,21	46.457,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	185.220,71	185.220,71	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:48/60

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	3,00	3,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	143.798,74	143.798,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	283.042,00	283.042,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	28.415,29	28.415,29	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	1.737,16	1.737,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	50.608,50	50.608,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	5.241,74	5.241,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	5.694,91	5.694,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	50.852,44	50.852,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	2.960,00	2.960,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	300.116,47	300.116,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	178.352,32	178.352,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	30.359,70	30.359,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.030 - Serviços Pericia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	78.538,17	78.538,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Serviços Bancários	0,00	649.120,05	649.120,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.034 - Outros Serviços e Encargos	0,00	27.931,07	27.931,07	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.792.686,38	2.792.686,38	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.931.826,97	1.931.826,97	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxilio Representação	0,00	1.808.786,97	1.808.786,97	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	123.040,00	123.040,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	144.077,85	144.077,85	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:49/60

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	109.476,15	109.476,15	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	34.330,76	34.330,76	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	270,94	270,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.009 - Custas Judiciais	0,00	157.879,62	157.879,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.010 - Despesas com condomínio	0,00	557.134,70	557.134,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.099 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	1.767,24	1.767,24	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	832.148,79	832.148,79	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	832.148,79	832.148,79	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	832.148,79	832.148,79	0,00
6.2.2.6.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.249,00	3.249,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.51.003 - Instalações	0,00	3.249,00	3.249,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	828.899,79	828.899,79	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	5.864,00	5.864,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.002 - Veículos	0,00	145.759,00	145.759,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	25.445,63	25.445,63	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	648.686,18	648.686,18	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	2.674,98	2.674,98	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	470,00	470,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	31.610.098,02	31.610.098,02	0,00
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	30.777.949,23	30.777.949,23	0,00
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.375.673,43	14.375.673,43	0,00
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.375.673,43	14.375.673,43	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.584.491,53	9.584.491,53	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	6.705.953,06	6.705.953,06	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	575.637,27	575.637,27	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	386.636,33	386.636,33	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:50/60

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	976.746,95	976.746,95	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	745.682,24	745.682,24	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	0,00	16.576,70	16.576,70	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.010 - Substituições	0,00	20.769,60	20.769,60	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	25.033,16	25.033,16	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	0,00	131.456,22	131.456,22	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.018.833,89	3.018.833,89	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	755.820,70	755.820,70	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.003 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	2.153.522,44	2.153.522,44	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	109.490,75	109.490,75	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.772.348,01	1.772.348,01	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.001 - Programa de alimentação ao Trabalhador	0,00	1.325.969,75	1.325.969,75	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte-Pessoal Civil	0,00	51.826,97	51.826,97	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.005 - Auxílio Creche	0,00	19.166,22	19.166,22	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.010 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	375.385,07	375.385,07	0,00
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.402.275,80	16.402.275,80	0,00
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.876.296,72	7.876.296,72	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.876.296,72	7.876.296,72	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	7.876.296,72	7.876.296,72	0,00
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.525.979,08	8.525.979,08	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	822.658,49	822.658,49	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	188.627,00	188.627,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	531.904,74	531.904,74	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	102.126,75	102.126,75	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	446.917,61	446.917,61	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	67.754,19	67.754,19	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:51/60

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	48.961,34	48.961,34	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	412,91	412,91	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	15.517,55	15.517,55	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	1.586,55	1.586,55	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	12.796,66	12.796,66	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	12.488,02	12.488,02	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	37.526,76	37.526,76	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	91.723,64	91.723,64	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	18.298,50	18.298,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	2.149,99	2.149,99	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	108.558,61	108.558,61	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	1.179,90	1.179,90	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	5.562,99	5.562,99	0,00
6.2.2.7.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	36.450,00	36.450,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	36.450,00	36.450,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	255.255,88	255.255,88	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	88.054,34	88.054,34	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	137.901,24	137.901,24	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	25.986,64	25.986,64	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	3.313,66	3.313,66	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	276.315,18	276.315,18	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	275.865,18	275.865,18	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.945.606,76	3.945.606,76	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:52/60

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	705.964,41	705.964,41	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	2.776,66	2.776,66	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	658.714,25	658.714,25	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	44.473,50	44.473,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.239.642,35	3.239.642,35	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	130.033,12	130.033,12	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.060.423,40	1.060.423,40	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	46.457,21	46.457,21	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	184.360,94	184.360,94	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	3,00	3,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	142.698,74	142.698,74	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	283.042,00	283.042,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	27.928,84	27.928,84	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	1.612,56	1.612,56	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	50.608,50	50.608,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	5.241,74	5.241,74	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	5.694,91	5.694,91	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	50.852,44	50.852,44	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	2.960,00	2.960,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	298.619,15	298.619,15	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	163.830,29	163.830,29	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	30.359,70	30.359,70	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:53/60

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	74.929,10	74.929,10	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Serviços Bancários	0,00	649.050,90	649.050,90	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.034 - Outros Serviços e Encargos	0,00	27.785,81	27.785,81	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.742.775,16	2.742.775,16	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.892.326,00	1.892.326,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	1.770.966,00	1.770.966,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	121.360,00	121.360,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	143.874,32	143.874,32	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	109.456,37	109.456,37	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	34.147,01	34.147,01	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	270,94	270,94	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.009 - Custas Judiciais	0,00	150.440,07	150.440,07	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.010 - Despesas com condomínio	0,00	554.382,53	554.382,53	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.099 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	1.752,24	1.752,24	0,00
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	832.148,79	832.148,79	0,00
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	832.148,79	832.148,79	0,00
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	832.148,79	832.148,79	0,00
6.2.2.7.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.249,00	3.249,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.51.003 - Instalações	0,00	3.249,00	3.249,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	828.899,79	828.899,79	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	5.864,00	5.864,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.002 - Veículos	0,00	145.759,00	145.759,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	25.445,63	25.445,63	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	648.686,18	648.686,18	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	2.674,98	2.674,98	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:54/60

[Handwritten signatures and initials]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	470,00	470,00	0,00
6.2.2.8 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	1.797.885,18	1.797.885,18	0,00
6.2.2.8.1 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	831.950,17	831.950,17	0,00
6.2.2.8.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	23.735,94	23.735,94	0,00
6.2.2.8.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.735,94	23.735,94	0,00
6.2.2.8.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	23.735,94	23.735,94	0,00
6.2.2.8.1.31.90.16.010 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	23.735,94	23.735,94	0,00
6.2.2.8.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	808.214,23	808.214,23	0,00
6.2.2.8.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	126.046,11	126.046,11	0,00
6.2.2.8.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	126.046,11	126.046,11	0,00
6.2.2.8.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	126.046,11	126.046,11	0,00
6.2.2.8.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	682.168,12	682.168,12	0,00
6.2.2.8.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	5.603,79	5.603,79	0,00
6.2.2.8.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	975,00	975,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	4.628,79	4.628,79	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45.314,28	45.314,28	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	10.723,78	10.723,78	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	705,00	705,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.993,10	1.993,10	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessórios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	30.505,04	30.505,04	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	1.048,68	1.048,68	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	163,08	163,08	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	175,60	175,60	0,00
6.2.2.8.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	24.300,00	24.300,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	24.300,00	24.300,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:55/60

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	15.813,77	15.813,77	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	9.348,39	9.348,39	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	3.811,55	3.811,55	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	93,83	93,83	0,00
6.2.2.8.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.464,00	1.464,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	204,00	204,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	210,00	210,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	561.582,19	561.582,19	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	86.299,54	86.299,54	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	701,00	701,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higieneização	0,00	45.774,51	45.774,51	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	39.824,03	39.824,03	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	475.282,65	475.282,65	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.002 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	990,00	990,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	47.324,20	47.324,20	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	70.938,63	70.938,63	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	3.911,47	3.911,47	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	72.494,97	72.494,97	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	37,00	37,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	96.246,17	96.246,17	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	61.905,57	61.905,57	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:56/60

UAT - R

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	15.591,28	15.591,28	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	31.563,95	31.563,95	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.034 - Outros Serviços e Encargos	0,00	7.639,41	7.639,41	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	28.090,09	28.090,09	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	17.496,00	17.496,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	17.496,00	17.496,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	1.438,50	1.438,50	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	1.438,50	1.438,50	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.009 - Custas Judiciais	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.010 - Despesas com condomínio	0,00	1.155,59	1.155,59	0,00
6.2.2.8.2 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	965.935,01	965.935,01	0,00
6.2.2.8.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	485.935,01	485.935,01	0,00
6.2.2.8.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	485.935,01	485.935,01	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	485.935,01	485.935,01	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	227.786,01	227.786,01	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	258.149,00	258.149,00	0,00
6.2.2.8.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00
6.2.2.8.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00
6.2.2.8.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00
6.2.2.8.2.45.90.61.003 - Salas E Escritórios	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00
6.2.2.9 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	196.874,94	196.874,94	0,00
6.2.2.9.1 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	196.874,94	196.874,94	0,00
6.2.2.9.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	13.272,86	13.272,86	0,00
6.2.2.9.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.272,86	13.272,86	0,00
6.2.2.9.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	13.272,86	13.272,86	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:57/60

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.9.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	13.272,86	13.272,86	0,00
6.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	183.602,08	183.602,08	0,00
6.2.2.9.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	147.657,17	147.657,17	0,00
6.2.2.9.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	147.657,17	147.657,17	0,00
6.2.2.9.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	147.657,17	147.657,17	0,00
6.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	35.944,91	35.944,91	0,00
6.2.2.9.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.191,66	11.191,66	0,00
6.2.2.9.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	2.114,66	2.114,66	0,00
6.2.2.9.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.273,00	3.273,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	3.984,00	3.984,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.346,73	4.346,73	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.382,80	1.382,80	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higieneização	0,00	1.306,32	1.306,32	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	76,48	76,48	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.963,93	2.963,93	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	859,77	859,77	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	1.004,16	1.004,16	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.406,52	20.406,52	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	20.376,00	20.376,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	20.376,00	20.376,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.009 - Custas Judiciais	0,00	30,52	30,52	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.168.215,06C	4.480.255,29	5.308.062,93	1.996.022,70C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.121.661,72C	4.340.670,39	5.018.090,20	1.799.081,53C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.121.661,72C	4.340.670,39	5.018.090,20	1.799.081,53C


Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:58/60

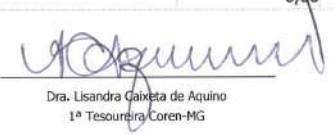
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	1.122.648,66	1.123.845,01	1.196,35C
6.3.1.1.1.01 - Restos a pagar não processados	0,00	1.122.648,66	1.123.845,01	1.196,35C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	975.894,64	975.894,64	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a pagar não processados	0,00	975.894,64	975.894,64	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	973.682,68	973.682,68	0,00
6.3.1.1.4.01 - Restos a pagar não processados	0,00	973.682,68	973.682,68	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.121.661,72C	1.121.661,72	1.797.885,18	1.797.885,18C
6.3.1.1.7.01 - Restos a pagar não processados	1.121.661,72C	1.121.661,72	1.797.885,18	1.797.885,18C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	146.782,69	146.782,69	0,00
6.3.1.1.9.01 - Restos a pagar não processados	0,00	146.782,69	146.782,69	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	46.553,34C	139.584,90	289.972,73	196.941,17C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	46.553,34C	139.584,90	289.972,73	196.941,17C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	46.515,78	46.582,01	66,23C
6.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processados	0,00	46.515,78	46.582,01	66,23C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	42.779,32	42.779,32	0,00
6.3.2.1.2.01 - Restos a pagar processados	0,00	42.779,32	42.779,32	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	46.553,34C	46.553,34	196.874,94	196.874,94C
6.3.2.1.7.01 - Restos a pagar processados	46.553,34C	46.553,34	196.874,94	196.874,94C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	3.736,46	3.736,46	0,00
6.3.2.1.9.01 - Restos a pagar processados	0,00	3.736,46	3.736,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	660.946.500,10	660.946.500,10	0,00


Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro de 2016



Dr. Marcos Rubio
Presidente Coren-MG



Dra. Lisandra Gaiveta de Aquino
1ª Tesoureira Coren-MG



Diego Andrade
Assessor Esp. Administrativo
CRC MG-105049

COREN/MG

Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais
CNPJ: 21.699.889/0001-17

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	66.315.566,08D	4.433.571.708,30	4.411.867.578,09	88.019.696,29D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	21.625.552,06D	160.315.256,61	154.113.668,51	27.827.140,16D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.351.721,35D	110.246.235,51	104.182.771,82	27.415.185,04D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.351.721,35D	110.246.235,51	104.182.771,82	27.415.185,04D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	21.351.721,35D	110.246.235,51	104.182.771,82	27.415.185,04D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.348,86C	47.311.338,80	46.746.541,78	561.448,16D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal	0,00	6.300,08	6.264,58	35,50D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco Do Brasil	3.348,86C	47.305.038,72	46.740.277,20	561.412,66D
1.1.1.1.1.30 - Rede Bancária Arrecadação Banco Do Brasil	1.370.577,98D	40.174.164,64	41.448.134,93	96.607,69D
1.1.1.1.1.32 - BB- ARRECADÇÃO JUDIC. 16273-6	2.661,28D	45.650,74	1.400,51	46.911,51D
1.1.1.1.1.33 - Banco do Brasil Arrecadação 54300-4	0,00	924.583,06	432.886,58	491.696,48D
1.1.1.1.1.33.01 - Banco do Brasil 54300-4 Agência 1615-2	0,00	924.583,06	432.886,58	491.696,48D
1.1.1.1.1.40 - Rede Bancária Arrecadação Caixa Econômica Federal	1.754,48D	119.717,64	60.488,80	60.983,32D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	19.980.076,47D	21.670.780,63	15.493.319,22	26.157.537,88D
1.1.1.1.1.50.03 - Poupança	9.725.232,47D	9.855.356,93	15.493.319,22	4.087.270,18D
1.1.1.1.1.50.03.01 - Poupança Ouro - Banco do Brasil S.A	497.391,34D	34.343,39	0,00	531.734,73D
1.1.1.1.1.50.03.02 - Poupança Azul - Caixa Econômica Federal	1.105.936,52D	110.016,57	0,00	1.215.953,09D
1.1.1.1.1.50.03.03 - Poupança Ouro - Banco do Brasil Variação 51	7.867.861,21D	9.693.664,08	15.493.319,22	2.068.206,07D
1.1.1.1.1.50.03.04 - Poupança Ouro - Banco do Brasil Cta. 16273-6	68.342,37D	4.664,39	0,00	73.006,76D
1.1.1.1.1.50.03.05 - Banco do Brasil Conta 29634-1	185.701,03D	12.668,50	0,00	198.369,53D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:1/62

COREN/MG

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.04 - Demais Aplicações De Disponibilidade Financeiras	10.254.844,00D	11.815.423,70	0,00	22.070.267,70D
1.1.1.1.1.50.04.01 - CDB Caixa Econômica Federal - 9400300500574-1	10.254.844,00D	11.815.423,70	0,00	22.070.267,70D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	47.499.405,50	47.499.405,50	0,00
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00	47.499.405,50	47.499.405,50	0,00
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.499.405,50	47.499.405,50	0,00
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	47.447.631,76	47.447.631,76	0,00
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	0,00	47.447.631,76	47.447.631,76	0,00
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	51.773,74	51.773,74	0,00
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	0,00	51.773,74	51.773,74	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	110.216,37D	1.581.159,72	1.397.103,48	294.272,61D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	15.102,98D	1.562.649,77	1.393.166,60	184.586,15D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	15.102,98D	1.562.649,77	1.393.166,60	184.586,15D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	15.102,98D	1.483.156,45	1.313.673,28	184.586,15D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários	0,00	487.989,35	487.989,35	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias	10.560,38D	0,00	0,00	10.560,38D
1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	0,00	216.120,48	98.083,48	118.037,00D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	0,00	76.447,48	72.711,76	3.735,72D
1.1.3.1.1.01.07 - Plano de Saúde - Cota do Servidor	4.542,60D	565.686,29	517.858,25	52.370,64D
1.1.3.1.1.01.08 - Salário Maternidade	0,00	136.912,85	136.912,85	0,00
1.1.3.1.1.01.09 - Estouro do mês - Acertos de folha Pagto	0,00	0,00	117,59	117,59C
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	79.493,32	79.493,32	0,00
1.1.3.1.1.03.02 - Roseane Lima Guimarães	0,00	1.800,05	1.800,05	0,00
1.1.3.1.1.03.03 - Kássia Juvêncio	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.03.04 - Elane Ribeiro de Almeida	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.3.1.1.03.06 - Sandro Henrique Murça Mansur	0,00	3.630,20	3.630,20	0,00
1.1.3.1.1.03.07 - Najla Celestino Soares Mombelli	0,00	3.000,26	3.000,26	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:2/62

COREN/MG

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.03.08 - Cristiane Teixeira de Faria	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
1.1.3.1.1.03.09 - Rosana da Luz Cordeiro Trindade	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.10 - Fernando Ferreira Alves	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00
1.1.3.1.1.03.12 - William Teixeira Rodrigues	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
1.1.3.1.1.03.14 - Raquel Dias Botelho Borborema	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.15 - Nuno de Moura Rangel	0,00	800,80	800,80	0,00
1.1.3.1.1.03.16 - Raquel Curcino de Andrade	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1.1.3.1.1.03.19 - Amarildo de Paula Batista	0,00	851,38	851,38	0,00
1.1.3.1.1.03.20 - Marlene Silva Ferreira	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.21 - Érico Barbosa Pereira	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
1.1.3.1.1.03.23 - Daniela Espírito Santo Vargas	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.3.1.1.03.24 - Ciça Pontes Cardoso	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1.03.25 - Esdras Alves Regis	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
1.1.3.1.1.03.26 - Farley Sindeaux Ribeiro	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.27 - Valéria Bernardina Vinhal Arashiro	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.3.1.1.03.28 - Madalena Gonçalves de Andrade Vieira	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
1.1.3.1.1.03.30 - Paulo Cezar Soares	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1.1.3.1.1.03.31 - Juliana Estevão Albino	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1.1.3.1.1.03.33 - Kênia Fernanda Souza Batista	0,00	3.004,00	3.004,00	0,00
1.1.3.1.1.03.35 - Carla Prado Silva	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.37 - Fernanda Ferreira Villela	0,00	1.631,20	1.631,20	0,00
1.1.3.1.1.03.39 - Fabioli Moura da Costa	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.3.1.1.03.40 - Martha Maria Junqueira de Oliveira	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1.1.3.1.1.03.41 - Adriano Correa Marcelino	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
1.1.3.1.1.03.43 - Rosiane Pereira de Souza	0,00	797,61	797,61	0,00
1.1.3.1.1.03.44 - Rodrigo Colli	0,00	900,00	900,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:3/62

COREN/MG

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.03.45 - Vanilza Maria Paiva Carneiro	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.3.1.1.03.46 - Francisco José Starling	0,00	400,12	400,12	0,00
1.1.3.1.1.03.48 - Ana Lígia Nunes Amorim Bleichueh	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.49 - Elizabeth Albuquerque de Mello	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.3.1.1.03.50 - Vânia Rúbia Lopes Duarte Moreira	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1.03.51 - Wander Henrique de Almeida Costa	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.3.1.1.03.54 - Jane Viela 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	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.56 - Adriana Maria Soares Aquino	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.3.1.1.03.57 - Daiane Marcela Silva Souza	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.58 - Laís Oliveira Rodrigues Bertoldi	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
1.1.3.1.1.03.59 - Luciana Brasil Moreira de Oliveira	0,00	550,00	550,00	0,00
1.1.3.1.1.03.60 - Octávia Maria Silva Gomes Lycarião	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1.1.3.1.1.03.61 - Carolina Calixto dos Santos Rodrigues	0,00	1.051,70	1.051,70	0,00
1.1.3.1.1.03.62 - Diego Egidio Moreira Andrade	0,00	1.206,00	1.206,00	0,00
1.1.3.1.1.03.63 - Regina Soares de Andrade Ávila	0,00	150,00	150,00	0,00
1.1.3.1.1.03.64 - Fernanda Borges Sada	0,00	250,00	250,00	0,00
1.1.3.1.1.03.65 - Marlon Patrick Costa Moreira	0,00	250,00	250,00	0,00
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	16.556,27	0,00	16.556,27D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.556,27	0,00	16.556,27D
1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	0,00	15.356,27	0,00	15.356,27D
1.1.3.5.1.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	95.113,39D	1.953,68	3.936,88	93.130,19D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	95.113,39D	1.953,68	3.936,88	93.130,19D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	91.951,38D	1.105,21	1.026,57	92.030,02D
1.1.3.8.1.01.01 - Conselho Federal De Enfermagem	81.116,01D	0,00	0,00	81.116,01D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:4/62

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.01.02 - Receita Federal Do Brasil	65,19D	0,00	0,00	65,19D
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	1.026,57	1.026,57	1.005,18D
1.1.3.8.1.01.08 - São Paulo Tribunal de Justiça	70,65D	0,00	0,00	70,65D
1.1.3.8.1.01.99 - Outras Entidades Públicas	0,00	78,64	0,00	78,64D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.162,01D	848,47	2.910,31	1.100,17D
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	3.162,01D	848,47	2.910,31	1.100,17D
1.1.3.8.1.02.04.02 - Elane Ribeiro de Almeida	600,11D	0,00	600,11	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
1.1.3.8.1.02.04.09 - Marlene Cristina dos Santos	1.025,00D	0,00	1.025,00	0,00
1.1.3.8.1.02.04.10 - Kênia Fernanda Souza Batista	196,00D	4,00	200,00	0,00
1.1.3.8.1.02.04.11 - Paula Domingues Ferreira Maciel	238,00D	0,00	238,00	0,00
1.1.3.8.1.02.04.12 - Nuno de Moura Rangel	2,90D	0,00	2,90	0,00
1.1.3.8.1.02.04.13 - Multas e Juros restituíveis	0,00	844,30	844,30	0,00
1.1.3.8.1.02.04.14 - Sandro Henrique Murça Mansur	0,00	0,12	0,00	0,12D
1.1.3.8.1.02.04.15 - Roseane Lima Guimarães	0,00	0,05	0,00	0,05D
1.1.5 - ESTOQUES	163.614,34D	290.630,26	336.562,09	117.682,51D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	163.614,34D	290.630,26	336.562,09	117.682,51D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	163.614,34D	290.630,26	336.562,09	117.682,51D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	163.614,34D	290.630,26	336.562,09	117.682,51D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	163.614,34D	290.630,26	336.562,09	117.682,51D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	697.825,62	697.825,62	0,00
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	0,00	834,54	834,54	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:5/62

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.7.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	834,54	834,54	0,00
1.1.9.7.1.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	0,00	834,54	834,54	0,00
1.1.9.7.1.01.01 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador A Apropriar	0,00	834,54	834,54	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	696.991,08	696.991,08	0,00
1.1.9.9.2 - Baixa de Valores do Ativo (interferências)	0,00	696.991,08	696.991,08	0,00
1.1.9.9.2.01 - Baixa de Valores do Ativo (interferências)	0,00	696.991,08	696.991,08	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	44.690.014,02D	4.273.256.451,69	4.257.753.909,58	60.192.556,13D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	36.437.864,66D	17.773.197,28	13.250.059,88	40.961.002,06D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	36.429.555,94D	17.771.997,28	13.248.859,88	40.952.693,34D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	36.429.555,94D	17.771.997,28	13.248.859,88	40.952.693,34D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	62.760.561,10D	16.888.178,63	9.245.496,21	70.403.243,52D
1.2.1.1.1.04.01 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	62.760.561,10D	16.888.178,63	9.245.496,21	70.403.243,52D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	26.331.005,16C	883.818,65	4.003.363,67	29.450.550,18C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	26.331.005,16C	883.818,65	4.003.363,67	29.450.550,18C
1.2.1.1.1.99.04.01 - (-) Ajuste de perdas da Dívida Ativa tributária	26.331.005,16C	883.818,65	4.003.363,67	29.450.550,18C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	5.280,00D	1.200,00	1.200,00	5.280,00D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	5.280,00D	1.200,00	1.200,00	5.280,00D
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	5.280,00D	1.200,00	1.200,00	5.280,00D
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 - Idaef 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
1.2.1.2.1.01.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1.2.1.2.1.01.98.01 - Depósitos Judiciais	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	3.028,72D	0,00	0,00	3.028,72D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:6/62



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.248.699,36D	4.255.483.254,41	4.244.503.849,70	19.228.104,07D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	4.280.616,31D	32.548.548,63	34.061.350,56	2.767.814,38D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	4.280.616,31D	32.548.548,63	34.061.350,56	2.767.814,38D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	4.280.616,31D	32.548.548,63	34.061.350,56	2.767.814,38D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	6.157,00D	0,00	615,70	5.541,30D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	2.341.144,10D	332.252,76	1.256.616,55	1.416.780,31D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	687.109,61D	9.930.116,80	10.309.243,99	307.982,42D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	884.404,30D	21.614.336,01	21.717.504,52	781.235,79D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	186.509,00D	0,00	0,00	186.509,00D
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	47.262,47D	622.785,45	643.065,92	26.982,00D
1.2.3.1.1.01.10 - Utensílios de Copa e Cozinha	6.306,48D	0,00	2.859,20	3.447,28D
1.2.3.1.1.01.11 - Equipamentos Diversos	121.723,35D	49.057,61	131.444,68	39.336,28D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	3.968.083,05D	4.222.934.705,78	4.210.442.499,14	16.460.289,69D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	3.968.083,05D	4.222.934.705,78	4.210.442.499,14	16.460.289,69D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	3.968.083,05D	4.222.934.705,78	4.210.442.499,14	16.460.289,69D
1.2.3.2.1.01.05 - Salas	3.735.597,06D	4.222.005.771,77	4.210.442.499,14	15.298.869,69D
1.2.3.2.1.01.06 - Outros bens imóveis	232.485,99D	928.934,01	0,00	1.161.420,00D
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-CONSOLIDAÇÃO	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	66.315.566,08C	119.636.441,25	141.340.571,46	88.019.696,29C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:7/62

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.611.912,21C	40.663.336,49	41.897.729,48	2.846.305,20C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.664,37C	15.136.375,00	16.172.637,51	1.059.926,88C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	13.272,86C	10.849.343,10	11.703.047,71	866.977,47C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	13.272,86C	10.849.343,10	11.703.047,71	866.977,47C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	13.272,86C	10.849.343,10	11.703.047,71	866.977,47C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	13.272,86C	9.403.920,48	10.257.625,09	866.977,47C
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	1.060.658,65	1.060.658,65	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	0,00	384.763,97	384.763,97	0,00
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.391,51C	4.287.031,90	4.469.589,80	192.949,41C
2.1.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.391,51C	4.287.031,90	4.469.589,80	192.949,41C
2.1.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	10.391,51C	3.182.270,17	3.362.990,99	191.112,33C
2.1.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	14.825,29C	3.178.640,63	3.359.449,45	195.634,11C
2.1.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	4.433,78D	3.629,54	3.541,54	4.521,78D
2.1.1.1.4.1.02 - FGTS	0,00	1.104.761,73	1.106.598,81	1.837,08C
2.1.1.1.4.1.02.01 - FGTS	0,00	1.104.761,73	1.106.598,81	1.837,08C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	55.245,50C	9.292.148,03	9.130.130,33	106.772,20D
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	55.245,50C	9.292.148,03	9.130.130,33	106.772,20D
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	55.245,50C	9.292.148,03	9.130.130,33	106.772,20D
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	53.699,08C	7.640.763,28	7.649.289,62	62.225,42C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	15.550,99C	7.126.607,28	7.136.518,11	25.461,82C
2.1.3.1.1.01.02 - Bolsas Estágio a Pagar	0,00	476.007,91	512.138,12	36.130,21C
2.1.3.1.1.01.05 - Plano de Saúde - cota do servidor	38.148,09C	38.148,09	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.06 - Restituições de passagens aéreas	0,00	0,00	633,39	633,39C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	1.546,42C	1.651.384,75	1.480.840,71	168.997,62D
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	0,00	170.582,28	0,00	170.582,28D
2.1.3.1.1.02.01.10 - Restos a pagar processados	0,00	170.582,28	0,00	170.582,28D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:8/62

UAG - [Assinatura]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.02.02 - Restos A Pagar Não Processados	1.546,42C	1.480.802,47	1.480.840,71	1.584,66C
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	28,67C	1.354.756,36	1.354.794,60	66,91C
2.1.3.1.1.02.02.29 - Restos a pagar não processados - Cota Parte COFEN	0,00	126.046,11	126.046,11	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	20.060,22C	1.748.758,45	1.769.800,72	41.102,49C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	20.060,22C	1.748.758,45	1.769.800,72	41.102,49C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	20.060,22C	1.748.758,45	1.769.800,72	41.102,49C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	20.060,22C	1.748.758,45	1.769.800,72	41.102,49C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	105.825,37	115.024,60	9.199,23C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	6.600,53C	997.910,59	1.011.286,20	19.976,14C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF Autônomos	135,29C	1.661,18	1.661,18	135,29C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher - Belo Horizonte	1.432,51C	49.660,87	49.660,87	1.432,51C
2.1.4.1.1.01.09 - Outros Tributos E Contribuições Federais	352,40C	524.552,35	523.019,78	1.180,17D
2.1.4.1.1.01.10 - Outros Tributos E Contribuições Estaduais/Df E Municipais	1.709,06C	612,68	612,68	1.709,06C
2.1.4.1.1.01.11 - Prefeitura Municipal de Governador Valadares	1.648,98C	704,67	704,67	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	381,47	381,47	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	303,91	303,91	1.129,21C
2.1.4.1.1.01.16 - Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni	1.092,63C	358,43	358,43	1.092,63C
2.1.4.1.1.01.17 - Prefeitura Municipal de Uberaba	1.162,99C	383,41	383,41	1.162,99C
2.1.4.1.1.01.18 - Prefeitura Municipal de Uberlândia	1.361,62C	492,32	492,32	1.361,62C
2.1.4.1.1.01.19 - Prefeitura Municipal de Varginha	1.287,97C	381,75	381,75	1.287,97C
2.1.4.1.1.01.20 - Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro	0,00	906,25	906,25	0,00
2.1.4.1.1.01.21 - IRRF S/HONORÁRIOS	0,00	64.623,20	64.623,20	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:9/62

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	147.657,17C	9.769.077,63	10.073.553,62	452.133,16C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	147.657,17C	9.769.077,63	10.073.553,62	452.133,16C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	147.657,17C	9.769.077,63	10.073.553,62	452.133,16C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	147.657,17C	9.769.077,63	10.073.553,62	452.133,16C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.365.284,95C	4.716.977,38	4.751.607,30	1.399.914,87C
2.1.8.2 - OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS	810.066,22C	2.884,76	168.850,01	976.031,47C
2.1.8.2.2 - Depósitos de Diversas origens	810.066,22C	2.884,76	168.850,01	976.031,47C
2.1.8.2.2.01 - Receitas Não Classificadas	810.066,22C	2.884,76	168.850,01	976.031,47C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.220,45C	636.495,97	977.642,38	345.366,86C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.220,45C	636.495,97	977.642,38	345.366,86C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	4.220,45C	112.065,93	108.781,62	936,14C
2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	344,81C	10.500,23	10.757,74	602,32C
2.1.8.8.1.01.05 - Contribuição Associativa	4,77C	709,47	656,84	47,86D
2.1.8.8.1.01.06 - Pensão Alimentícia	3.870,87C	100.856,23	97.367,04	381,68C
2.1.8.8.1.02 - Honorários Advocáticos (F)	0,00	524.430,04	864.213,10	339.783,06C
2.1.8.8.1.04 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	0,00	4.647,66	4.647,66C
2.1.8.8.1.04.03 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	4.647,66	4.647,66C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	550.998,28C	4.077.596,65	3.605.114,91	78.516,54C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.085.233,52	1.105.974,53	20.741,01C
2.1.8.9.1.01 - Diárias de Conselheiros a Pagar	0,00	312.581,58	312.581,58	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias de Funcionários a Pagar	0,00	666.558,36	666.558,36	0,00
2.1.8.9.1.03 - Diárias a colaboradores	0,00	105.613,62	105.613,62	0,00
2.1.8.9.1.04 - Créditos em conta bancária a identificar	0,00	479,96	21.220,97	20.741,01C
2.1.8.9.2 - Auxílio Representação a Pagar	20.376,00C	2.023.213,50	2.048.539,50	45.702,00C
2.1.8.9.2.01 - Auxílio Representação Conselheiros a Pagar	7.560,00C	1.170.387,00	1.194.687,00	31.860,00C
2.1.8.9.2.02 - Auxílio Representação de Colaboradores a Pagar	12.816,00C	852.826,50	853.852,50	13.842,00C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:10/62

33 UOH

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.3 - Restituições a Inscritos	0,08C	6.458,76	6.458,76	0,08C
2.1.8.9.3.01 - Restituições aos Inscritos Coren-MG (F)	0,08C	6.419,86	6.419,86	0,08C
2.1.8.9.3.02 - Restituições aos Inscritos Coren-MG (P)	0,00	38,90	38,90	0,00
2.1.8.9.4 - Pagamento de Jeton	0,00	168.760,00	168.760,00	0,00
2.1.8.9.4.01 - Gratificação Jeton	0,00	168.760,00	168.760,00	0,00
2.1.8.9.6 - Custas e Outras Demandas Judiciais a Pagar	30,52C	161.720,52	169.736,48	8.046,48C
2.1.8.9.6.01 - Custas Judiciais a Pagar	30,52C	161.720,52	169.736,48	8.046,48C
2.1.8.9.7 - Reembolsos de despesas	0,00	101.773,82	101.773,82	0,00
2.1.8.9.7.01 - Reembolsos de despesas	0,00	101.773,82	101.773,82	0,00
2.1.8.9.8 - Credores da Entidade	524.616,24C	524.461,09	3.871,82	4.026,97C
2.1.8.9.8.01 - Amarelido de Paula Batista	0,18C	0,18	0,00	0,00
2.1.8.9.8.02 - Emerson Januário da Silva	161,85C	0,00	0,00	161,85C
2.1.8.9.8.03 - Esdras Alves Regis	39,96C	39,96	0,00	0,00
2.1.8.9.8.04 - Glaucielei Oliveira Campos	11,16C	11,16	0,00	0,00
2.1.8.9.8.05 - Honorários Advocatícios	524.278,83C	524.278,83	3.862,24	3.862,24C
2.1.8.9.8.06 - Kênia Fernanda Souza Batista	0,00	4,00	4,00	0,00
2.1.8.9.8.07 - Madalena Gonçalves de Andrade Vieira	0,02C	0,02	0,00	0,00
2.1.8.9.8.08 - Najla Celestino Soares Mombelli	21,65C	21,65	0,26	0,26C
2.1.8.9.8.09 - Rodrigo Colli	18,55C	18,55	0,00	0,00
2.1.8.9.8.10 - Sandro Henrique Murça Mansur	2,28C	2,28	0,00	0,00
2.1.8.9.8.11 - Wander Henrique de Almeida Costa	13,60C	13,60	0,00	0,00
2.1.8.9.8.15 - Fabiela Moura da Costa	56,00C	56,27	0,27	0,00
2.1.8.9.8.16 - Rubens Schroder Sobrinho	10,80C	10,80	0,00	0,00
2.1.8.9.8.17 - Andréia Oliveira de Paula Murta	0,86C	0,86	0,00	0,00
2.1.8.9.8.19 - Adriano Correa Marcelino	0,50C	0,50	0,00	0,00
2.1.8.9.8.21 - Nuno de Moura Rangel	0,00	0,00	0,80	0,80C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:11/62

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.8.22 - Marlene Silva Ferreira	0,00	2,38	2,38	0,00
2.1.8.9.8.23 - Carolina Calixto dos Santos Rodrigues	0,00	0,00	1,70	1,70C
2.1.8.9.8.24 - Francisco José Starling	0,00	0,00	0,12	0,12C
2.1.8.9.8.25 - Roseane Lima Guimarães	0,00	0,05	0,05	0,00
2.1.8.9.9 - Entidades Públicas Credoras	5.975,44C	5.975,44	0,00	0,00
2.1.8.9.9.01 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte (F)	5.975,44C	5.975,44	0,00	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.107,03C	0,00	0,00	4.107,03C
2.2.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.107,03C	0,00	0,00	4.107,03C
2.2.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.107,03C	0,00	0,00	4.107,03C
2.2.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.107,03C	0,00	0,00	4.107,03C
2.2.1.4.1.01 - INSS a Pagar	4.107,03C	0,00	0,00	4.107,03C
2.2.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	4.107,03C	0,00	0,00	4.107,03C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	64.699.546,84C	78.973.104,76	99.442.841,98	85.169.284,06C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	64.699.546,84C	78.973.104,76	99.442.841,98	85.169.284,06C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	64.699.546,84C	78.973.104,76	99.442.841,98	85.169.284,06C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	64.699.546,84C	78.973.104,76	99.442.841,98	85.169.284,06C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.933.456,40C	78.973.104,76	89.509.385,58	20.469.737,22C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	9.933.456,40C	78.973.104,76	89.509.385,58	20.469.737,22C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.766.090,44C	0,00	9.933.456,40	64.699.546,84C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	54.766.090,44C	0,00	9.933.456,40	64.699.546,84C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4.283.670.141,38	4.283.670.141,38	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	16.006.911,07	16.006.911,07	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	10.391.285,30	10.391.285,30	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	10.391.285,30	10.391.285,30	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	10.391.285,30	10.391.285,30	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.391.285,30	10.391.285,30	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:12/62

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	7.245.224,27	7.245.224,27	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	739.995,75	739.995,75	0,00
3.1.1.2.1.01.03 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	398.174,95	398.174,95	0,00
3.1.1.2.1.01.06 - Férias	0,00	1.057.825,04	1.057.825,04	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	722.118,66	722.118,66	0,00
3.1.1.2.1.01.09 - Abono Pecuniário	0,00	77.670,66	77.670,66	0,00
3.1.1.2.1.01.10 - Substituições	0,00	31.261,08	31.261,08	0,00
3.1.1.2.1.01.12 - Serviços Extraordinários	0,00	7.508,85	7.508,85	0,00
3.1.1.2.1.01.99 - Outras Despesas De Pessoal	0,00	111.506,04	111.506,04	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.669.345,11	3.669.345,11	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	123.992,55	123.992,55	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	123.992,55	123.992,55	0,00
3.1.2.2.1.02 - PIS/Pasep	0,00	123.992,55	123.992,55	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.014.391,75	1.014.391,75	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.014.391,75	1.014.391,75	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	1.014.391,75	1.014.391,75	0,00
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.530.960,81	2.530.960,81	0,00
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.530.960,81	2.530.960,81	0,00
3.1.2.9.1.02 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	2.530.960,81	2.530.960,81	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.946.280,66	1.946.280,66	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.946.280,66	1.946.280,66	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.946.280,66	1.946.280,66	0,00
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Alimentação	0,00	1.451.986,00	1.451.986,00	0,00
3.1.3.2.1.01.01 - Programa de alimentação ao Trabalhador	0,00	1.451.986,00	1.451.986,00	0,00
3.1.3.2.1.02 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	26.947,30	26.947,30	0,00
3.1.3.2.1.02.02 - Auxílio Transporte-Pessoal Civil	0,00	26.947,30	26.947,30	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:13/62

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.05 - Auxílio Creche	0,00	89.063,94	89.063,94	0,00
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Especialização	0,00	16.264,03	16.264,03	0,00
3.1.3.2.1.08 - PLANO DE SAÚDE	0,00	362.019,39	362.019,39	0,00
3.1.3.2.1.08.01 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	362.019,39	362.019,39	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	7.729.514,11	7.729.514,11	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	913.352,29	913.352,29	0,00
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	824.787,29	824.787,29	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	824.787,29	824.787,29	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	77.814,07	77.814,07	0,00
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	70.934,01	70.934,01	0,00
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	472,18	472,18	0,00
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	24.510,04	24.510,04	0,00
3.3.1.1.1.06 - Material De Copa E Cozinha	0,00	1.179,94	1.179,94	0,00
3.3.1.1.1.08 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	473,50	473,50	0,00
3.3.1.1.1.09 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	1.679,06	1.679,06	0,00
3.3.1.1.1.10 - Materiais E Acessórios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	35.706,56	35.706,56	0,00
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	89.253,55	89.253,55	0,00
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	12.496,71	12.496,71	0,00
3.3.1.1.1.15 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	66.667,58	66.667,58	0,00
3.3.1.1.1.16 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	517,95	517,95	0,00
3.3.1.1.1.17 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	34.134,45	34.134,45	0,00
3.3.1.1.1.95 - Consumo de materiais de almoxarifado diversos	0,00	336.562,09	336.562,09	0,00
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	130,20	130,20	0,00
3.3.1.1.1.98 - Dea - Material De Consumo	0,00	10,00	10,00	0,00
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	72.245,40	72.245,40	0,00
3.3.1.2 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	88.565,00	88.565,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:14/62



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	88.565,00	88.565,00	0,00
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	88.565,00	88.565,00	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	6.816.161,82	6.816.161,82	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	1.024.677,25	1.024.677,25	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.024.677,25	1.024.677,25	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	1.024.677,25	1.024.677,25	0,00
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	300.740,00	300.740,00	0,00
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	620.753,25	620.753,25	0,00
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	103.184,00	103.184,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	527.398,48	527.398,48	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	527.398,48	527.398,48	0,00
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	510.578,98	510.578,98	0,00
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	14.060,00	14.060,00	0,00
3.3.2.2.1.03 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	2.759,50	2.759,50	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.264.086,09	5.264.086,09	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.264.086,09	5.264.086,09	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	884.160,18	884.160,18	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	339.070,13	339.070,13	0,00
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	542.770,05	542.770,05	0,00
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.206.184,18	4.206.184,18	0,00
3.3.2.3.1.02.02 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	266.620,00	266.620,00	0,00
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.109.788,30	1.109.788,30	0,00
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	73.808,13	73.808,13	0,00
3.3.2.3.1.02.06 - Encadernação	0,00	441,00	441,00	0,00
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	159.098,42	159.098,42	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:15/62

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.08 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	16,50	16,50	0,00
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	175.080,82	175.080,82	0,00
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	410.934,95	410.934,95	0,00
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	37.127,13	37.127,13	0,00
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	177.715,33	177.715,33	0,00
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	91.022,40	91.022,40	0,00
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	5.347,75	5.347,75	0,00
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	3.605,38	3.605,38	0,00
3.3.2.3.1.02.23 - Serviço De Alimentação	0,00	136.872,95	136.872,95	0,00
3.3.2.3.1.02.24 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	0,00	336.652,21	336.652,21	0,00
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	400.666,62	400.666,62	0,00
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	17.558,09	17.558,09	0,00
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	97.242,84	97.242,84	0,00
3.3.2.3.1.02.34 - Outros Serviços e Encargos	0,00	44.181,26	44.181,26	0,00
3.3.2.3.1.02.98 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	218,00	218,00	0,00
3.3.2.3.1.02.99 - Serviços Bancários	0,00	659.986,10	659.986,10	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	173.741,73	173.741,73	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	0,00	63.537,55	63.537,55	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	0,00	88.777,26	88.777,26	0,00
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Colaboradores	0,00	19.836,92	19.836,92	0,00
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	10.232.103,15	10.232.103,15	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.232.103,15	10.232.103,15	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.232.103,15	10.232.103,15	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	10.232.103,15	10.232.103,15	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:16/62

402 - 

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	10.232.103,15	10.232.103,15	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	4.246.771.220,36	4.246.771.220,36	0,00
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	4.230.944.009,95	4.230.944.009,95	0,00
3.6.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	4.230.060.191,30	4.230.060.191,30	0,00
3.6.1.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.230.060.191,30	4.230.060.191,30	0,00
3.6.1.1.1.01 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	4.230.060.191,30	4.230.060.191,30	0,00
3.6.1.7 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	0,00	883.818,65	883.818,65	0,00
3.6.1.7.1 - Créditos tributários passíveis de prescrição	0,00	883.818,65	883.818,65	0,00
3.6.1.7.1.01 - Créditos tributários identificados com passíveis de prescrição	0,00	883.818,65	883.818,65	0,00
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	1.394.653,70	1.394.653,70	0,00
3.6.3.9 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	1.394.653,70	1.394.653,70	0,00
3.6.3.9.1 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.394.653,70	1.394.653,70	0,00
3.6.3.9.1.01 - Cancelamento de dívida ativa	0,00	267.742,58	267.742,58	0,00
3.6.3.9.1.02 - Remissão de dívida ativa	0,00	1.126.911,12	1.126.911,12	0,00
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	14.432.556,71	14.432.556,71	0,00
3.6.5.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	14.432.556,71	14.432.556,71	0,00
3.6.5.1.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.432.556,71	14.432.556,71	0,00
3.6.5.1.1.01 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	14.432.556,71	14.432.556,71	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.930.392,69	2.930.392,69	0,00
3.9.1 - PREMIAÇÕES	0,00	1.596,32	1.596,32	0,00
3.9.1.9 - OUTRAS PREMIAÇOES	0,00	1.596,32	1.596,32	0,00
3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIAÇOES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.596,32	1.596,32	0,00
3.9.1.9.1.01 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	0,00	1.596,32	1.596,32	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.928.796,37	2.928.796,37	0,00
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.928.796,37	2.928.796,37	0,00
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.928.796,37	2.928.796,37	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:17/62

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.238.125,50	2.238.125,50	0,00
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	2.069.365,50	2.069.365,50	0,00
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	168.760,00	168.760,00	0,00
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	57.522,57	57.522,57	0,00
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	53.338,85	53.338,85	0,00
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	4.183,72	4.183,72	0,00
3.9.9.9.1.09 - Custas Judiciais	0,00	163.171,44	163.171,44	0,00
3.9.9.9.1.10 - Despesas com condomínio	0,00	467.434,73	467.434,73	0,00
3.9.9.9.1.99 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	2.542,13	2.542,13	0,00
4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	106.626.142,83	106.626.142,83	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	54.457.698,82	54.457.698,82	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	54.457.698,82	54.457.698,82	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.457.698,82	54.457.698,82	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	54.403.657,14	54.403.657,14	0,00
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	40.007.637,55	40.007.637,55	0,00
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	0,00	15.935.357,65	15.935.357,65	0,00
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	0,00	19.878.394,00	19.878.394,00	0,00
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	0,00	4.193.885,90	4.193.885,90	0,00
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	1.031.014,98	1.031.014,98	0,00
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	1.031.014,98	1.031.014,98	0,00
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	13.365.004,61	13.365.004,61	0,00
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	54.041,68	54.041,68	0,00
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	53.834,68	53.834,68	0,00
4.2.4.1.2.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	207,00	207,00	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	3.688.600,85	3.688.600,85	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.688.600,85	3.688.600,85	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:18/62

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.688.600,85	3.688.600,85	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.688.600,85	3.688.600,85	0,00
4.3.3.1.1.03 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	7.408,79	7.408,79	0,00
4.3.3.1.1.03.01 - Aluguéis	0,00	7.408,79	7.408,79	0,00
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.681.192,06	3.681.192,06	0,00
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.355.383,46	1.355.383,46	0,00
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	0,00	1.509.103,36	1.509.103,36	0,00
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	393.735,26	393.735,26	0,00
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	231.842,59	231.842,59	0,00
4.3.3.1.1.39.11 - Serviços De Fotocópias	0,00	302,85	302,85	0,00
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	190.824,54	190.824,54	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	6.518.532,82	6.518.532,82	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	4.166.288,85	4.166.288,85	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	4.166.288,85	4.166.288,85	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.166.288,85	4.166.288,85	0,00
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	950.972,33	950.972,33	0,00
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	28.021,04	28.021,04	0,00
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	251.310,65	251.310,65	0,00
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	2.935.984,83	2.935.984,83	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.352.243,97	2.352.243,97	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.352.243,97	2.352.243,97	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.352.243,97	2.352.243,97	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	2.352.243,97	2.352.243,97	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	9.734.418,70	9.734.418,70	0,00
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	9.734.418,70	9.734.418,70	0,00
4.6.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	9.734.418,70	9.734.418,70	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:19/62

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.6.1.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.734.418,70	9.734.418,70	0,00
4.6.1.1.1.01 - Reavaliação De Imobilizado	0,00	9.734.418,70	9.734.418,70	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	32.226.891,64	32.226.891,64	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	32.226.891,64	32.226.891,64	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.684,05	1.684,05	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.684,05	1.684,05	0,00
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	0,00	999,25	999,25	0,00
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	0,00	684,80	684,80	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	76.390,49	76.390,49	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.390,49	76.390,49	0,00
4.9.9.6.1.03 - Restituições De Convênios	0,00	53.855,76	53.855,76	0,00
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	0,00	22.534,73	22.534,73	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	32.148.817,10	32.148.817,10	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.148.817,10	32.148.817,10	0,00
4.9.9.9.1.02 - Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de almoxarifado	0,00	288.152,20	288.152,20	0,00
4.9.9.9.1.03 - Ajustes aumentativos das contas de imobilizado	0,00	31.860.664,90	31.860.664,90	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.996.022,70D	128.654.034,47	125.018.441,69	5.631.615,48D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	121.028.921,45	121.028.921,45	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	60.637.323,09	60.637.323,09	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	50.424.323,09	50.424.323,09	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	41.851.323,09	41.851.323,09	0,00
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	27.417.599,73	27.417.599,73	0,00
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	27.417.599,73	27.417.599,73	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	27.382.997,48	27.382.997,48	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	24.972.271,09	24.972.271,09	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	10.962.554,56	10.962.554,56	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:20/62

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	12.289.128,70	12.289.128,70	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	1.720.587,83	1.720.587,83	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	2.410.726,39	2.410.726,39	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	2.410.726,39	2.410.726,39	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	34.602,25	34.602,25	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	34.395,25	34.395,25	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	207,00	207,00	0,00
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	2.366.191,35	2.366.191,35	0,00
5.2.1.1.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	7.408,79	7.408,79	0,00
5.2.1.1.1.13.10.01 - Aluguéis	0,00	7.408,79	7.408,79	0,00
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	2.358.782,56	2.358.782,56	0,00
5.2.1.1.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	1,93	1,93	0,00
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	2.358.780,63	2.358.780,63	0,00
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.042.047,05	3.042.047,05	0,00
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.042.047,05	3.042.047,05	0,00
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.355.118,46	1.355.118,46	0,00
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	1.115.208,10	1.115.208,10	0,00
5.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	34.716,58	34.716,58	0,00
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	231.842,59	231.842,59	0,00
5.2.1.1.1.16.13.11 - Serviços De Fotocópias	0,00	479,41	479,41	0,00
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	304.681,91	304.681,91	0,00
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	9.025.484,96	9.025.484,96	0,00
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	3.303.058,22	3.303.058,22	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	987.178,09	987.178,09	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	29.636,98	29.636,98	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	929.520,07	929.520,07	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:21/62

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	28.021,04	28.021,04	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.311.849,61	2.311.849,61	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	91.858,60	91.858,60	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	2.219.991,01	2.219.991,01	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	4.030,52	4.030,52	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	3.345,72	3.345,72	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	684,80	684,80	0,00
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	125.008,73	125.008,73	0,00
5.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	48.562,24	48.562,24	0,00
5.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	48.562,24	48.562,24	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	76.446,49	76.446,49	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02.001 - Restituições De Convênios	0,00	53.855,76	53.855,76	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	22.590,73	22.590,73	0,00
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	5.597.418,01	5.597.418,01	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.597.418,01	5.597.418,01	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	5.597.418,01	5.597.418,01	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	8.573.000,00	8.573.000,00	0,00
5.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	8.573.000,00	8.573.000,00	0,00
5.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	0,00	8.573.000,00	8.573.000,00	0,00
5.2.1.1.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	0,00	8.573.000,00	8.573.000,00	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	10.213.000,00	10.213.000,00	0,00
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00
5.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
5.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
5.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
5.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:22/62

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	740.000,00	740.000,00	0,00
5.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	740.000,00	740.000,00	0,00
5.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	740.000,00	740.000,00	0,00
5.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	740.000,00	740.000,00	0,00
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	8.573.000,00	8.573.000,00	0,00
5.2.1.2.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	8.573.000,00	8.573.000,00	0,00
5.2.1.2.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	0,00	8.573.000,00	8.573.000,00	0,00
5.2.1.2.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	0,00	8.573.000,00	8.573.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	60.391.598,36	60.391.598,36	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	49.878.598,36	49.878.598,36	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	43.837.398,36	43.837.398,36	0,00
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	17.016.477,93	17.016.477,93	0,00
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.016.477,93	17.016.477,93	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.479.278,07	11.479.278,07	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	8.143.594,60	8.143.594,60	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	786.973,36	786.973,36	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	404.797,96	404.797,96	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	1.095.252,64	1.095.252,64	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	804.939,48	804.939,48	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	0,00	80.437,63	80.437,63	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.010 - Substituições	0,00	31.366,22	31.366,22	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	0,00	123.916,18	123.916,18	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.384.111,98	3.384.111,98	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:23/62

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	913.235,96	913.235,96	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	2.351.856,02	2.351.856,02	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	119.020,00	119.020,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.153.087,88	2.153.087,88	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.001 - Programa de alimentação ao Trabalhador	0,00	1.462.277,88	1.462.277,88	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte-Pessoal Civil	0,00	42.144,00	42.144,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.005 - Auxílio Creche	0,00	93.888,00	93.888,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Auxílio Especialização	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.010 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	504.778,00	504.778,00	0,00
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	26.820.920,43	26.820.920,43	0,00
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.962.000,00	10.962.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.962.000,00	10.962.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	10.962.000,00	10.962.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.858.920,43	15.858.920,43	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	1.158.149,52	1.158.149,52	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	394.000,00	394.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	587.269,84	587.269,84	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	166.879,68	166.879,68	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.004 - Representantes Regionais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.906.445,11	1.906.445,11	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	152.000,00	152.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:24/62

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	684.000,00	684.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	483.600,00	483.600,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	68.065,40	68.065,40	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	39.288,70	39.288,70	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	129.491,01	129.491,01	0,00
5.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	106.850,00	106.850,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	106.850,00	106.850,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	511.000,00	511.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	228.000,00	228.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	228.000,00	228.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.004 - Representantes Regionais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	672.809,52	672.809,52	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	617.588,00	617.588,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	51.080,13	51.080,13	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	4.141,39	4.141,39	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:25/62

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.156.494,10	8.156.494,10	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.498.354,03	1.498.354,03	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higieneização	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	588.354,03	588.354,03	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.658.140,07	6.658.140,07	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.722.452,21	1.722.452,21	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	448.083,98	448.083,98	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	219.696,88	219.696,88	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:26/62

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	767.900,00	767.900,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	401.232,00	401.232,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	48.675,00	48.675,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	115.200,00	115.200,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Serviços Bancários	0,00	967.900,00	967.900,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Outros Serviços e Encargos	0,00	198.000,00	198.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.005 - Dea - Passagens E Locomoções	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.324.672,18	3.324.672,18	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.467.879,98	2.467.879,98	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxilio Representação	0,00	2.252.879,98	2.252.879,98	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	165.613,71	165.613,71	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	75.802,00	75.802,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	66.589,28	66.589,28	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	20.722,43	20.722,43	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.009 - Custas Judiciais	0,00	192.528,68	192.528,68	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.010 - Despesas com condomínio	0,00	496.000,00	496.000,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:27/62

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.099 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	2.649,81	2.649,81	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	5.041.200,00	5.041.200,00	0,00
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.866.200,00	1.866.200,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.866.200,00	1.866.200,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.851.200,00	1.851.200,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	655.000,00	655.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	414.500,00	414.500,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	691.700,00	691.700,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	3.175.000,00	3.175.000,00	0,00
5.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.175.000,00	3.175.000,00	0,00
5.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	3.175.000,00	3.175.000,00	0,00
5.2.2.1.2.45.90.61.003 - Salas E Escritórios	0,00	3.175.000,00	3.175.000,00	0,00
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contingência	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	10.513.000,00	10.513.000,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	6.472.000,00	6.472.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	431.400,00	431.400,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	431.400,00	431.400,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	197.400,00	197.400,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	99.400,00	99.400,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:28/62

UOA - [assinatura]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.010 - Substituições	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	154.000,00	154.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte-Pessoal Civil	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16.006 - Auxílio Especialização	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16.010 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.040.600,00	6.040.600,00	0,00
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.880.000,00	1.880.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.880.000,00	1.880.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.880.000,00	1.880.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.160.600,00	4.160.600,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	303.000,00	303.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	204.000,00	204.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.302.600,00	1.302.600,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	679.000,00	679.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	437.600,00	437.600,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:29/62

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.606.000,00	1.606.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.546.000,00	1.546.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.002 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	268.000,00	268.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:30/62

COREN/MG

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	611.500,00	611.500,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.034 - Outros Serviços e Encargos	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	670.000,00	670.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.009 - Custas Judiciais	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.010 - Despesas com condomínio	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	4.041.000,00	4.041.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.461.000,00	1.461.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.461.000,00	1.461.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.51.003 - Instalações	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.446.000,00	1.446.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	590.000,00	590.000,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:31/62

COREN/MG

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	414.500,00	414.500,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	351.500,00	351.500,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.2.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00
5.2.2.2.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00
5.2.2.2.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00
5.2.2.2.2.45.90.61.003 - Salas E Escritórios	0,00	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.996.022,70D	7.625.113,02	3.989.520,24	5.631.615,48D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.799.081,53D	5.980.877,08	3.595.770,36	4.184.188,25D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.799.081,53D	5.980.877,08	3.595.770,36	4.184.188,25D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.797.885,18	1.797.885,18	0,00
5.3.1.1.1.01 - Restos a pagar não processados	0,00	1.797.885,18	1.797.885,18	0,00
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.196,35D	28.825,24	0,00	30.021,59D
5.3.1.1.2.01 - Restos a pagar não processados	1.196,35D	28.825,24	0,00	30.021,59D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.797.885,18D	4.154.166,66	1.797.885,18	4.154.166,66D
5.3.1.1.7.01 - Restos a pagar não processados	1.797.885,18D	4.154.166,66	1.797.885,18	4.154.166,66D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	196.941,17D	1.644.235,94	393.749,88	1.447.427,23D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	196.941,17D	1.644.235,94	393.749,88	1.447.427,23D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	196.874,94	196.874,94	0,00
5.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processados	0,00	196.874,94	196.874,94	0,00
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	66,23D	1.421,04	0,00	1.487,27D
5.3.2.1.2.01 - Restos a pagar processados	66,23D	1.421,04	0,00	1.487,27D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	196.874,94D	1.445.939,96	196.874,94	1.445.939,96D
5.3.2.1.7.01 - Restos a pagar processados	196.874,94D	1.445.939,96	196.874,94	1.445.939,96D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.996.022,70C	274.294.723,52	277.930.316,30	5.631.615,48C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:32/62

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	266.733.498,84	266.733.498,84	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	92.674.446,07	92.674.446,07	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	50.874.714,58	50.874.714,58	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	42.301.714,58	42.301.714,58	0,00
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	27.451.821,74	27.451.821,74	0,00
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	27.451.821,74	27.451.821,74	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	27.417.219,49	27.417.219,49	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	25.006.493,10	25.006.493,10	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	10.973.689,95	10.973.689,95	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	12.306.904,44	12.306.904,44	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	1.725.898,71	1.725.898,71	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	2.410.726,39	2.410.726,39	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	2.410.726,39	2.410.726,39	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	34.602,25	34.602,25	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	34.395,25	34.395,25	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	207,00	207,00	0,00
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	2.366.191,35	2.366.191,35	0,00
6.2.1.1.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	7.408,79	7.408,79	0,00
6.2.1.1.1.13.10.01 - Aluguéis	0,00	7.408,79	7.408,79	0,00
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	2.358.782,56	2.358.782,56	0,00
6.2.1.1.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	1,93	1,93	0,00
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	2.358.780,63	2.358.780,63	0,00
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.436.562,31	3.436.562,31	0,00
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.436.562,31	3.436.562,31	0,00
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.355.383,46	1.355.383,46	0,00
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	1.115.368,10	1.115.368,10	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:33/62

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	428.451,84	428.451,84	0,00
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	231.842,59	231.842,59	0,00
6.2.1.1.1.16.13.11 - Serviços De Fotocópias	0,00	479,41	479,41	0,00
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	305.036,91	305.036,91	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	9.047.139,18	9.047.139,18	0,00
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	3.324.510,48	3.324.510,48	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.008.630,35	1.008.630,35	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	29.636,98	29.636,98	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	950.972,33	950.972,33	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	28.021,04	28.021,04	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.311.849,61	2.311.849,61	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	91.858,60	91.858,60	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	2.219.991,01	2.219.991,01	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	4.030,52	4.030,52	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	3.345,72	3.345,72	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	684,80	684,80	0,00
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	125.210,69	125.210,69	0,00
6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	48.562,24	48.562,24	0,00
6.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	48.562,24	48.562,24	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	76.648,45	76.648,45	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02.001 - Restituições De Convênios	0,00	53.855,76	53.855,76	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	22.792,69	22.792,69	0,00
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	5.597.418,01	5.597.418,01	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.597.418,01	5.597.418,01	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	5.597.418,01	5.597.418,01	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	8.573.000,00	8.573.000,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:34/62

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	8.573.000,00	8.573.000,00	0,00
6.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	0,00	8.573.000,00	8.573.000,00	0,00
6.2.1.1.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	0,00	8.573.000,00	8.573.000,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	41.799.731,49	41.799.731,49	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	41.799.731,49	41.799.731,49	0,00
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	27.144.245,07	27.144.245,07	0,00
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	27.144.245,07	27.144.245,07	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	27.117.243,92	27.117.243,92	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	25.006.493,10	25.006.493,10	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	10.973.689,95	10.973.689,95	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	12.306.904,44	12.306.904,44	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	1.725.898,71	1.725.898,71	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	2.110.750,82	2.110.750,82	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	2.110.750,82	2.110.750,82	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	27.001,15	27.001,15	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	26.794,15	26.794,15	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	207,00	207,00	0,00
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	2.366.191,35	2.366.191,35	0,00
6.2.1.2.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	7.408,79	7.408,79	0,00
6.2.1.2.1.13.10.01 - Aluguéis	0,00	7.408,79	7.408,79	0,00
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	2.358.782,56	2.358.782,56	0,00
6.2.1.2.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	1,93	1,93	0,00
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	2.358.780,63	2.358.780,63	0,00
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.322.701,58	3.322.701,58	0,00
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.322.701,58	3.322.701,58	0,00
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.355.383,46	1.355.383,46	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:35/62

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	1.115.368,10	1.115.368,10	0,00
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	428.451,84	428.451,84	0,00
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	231.842,59	231.842,59	0,00
6.2.1.2.1.16.13.11 - Serviços De Fotocópias	0,00	302,85	302,85	0,00
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	191.352,74	191.352,74	0,00
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	8.966.593,49	8.966.593,49	0,00
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	3.292.527,03	3.292.527,03	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	978.993,37	978.993,37	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	950.972,33	950.972,33	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	28.021,04	28.021,04	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.311.849,61	2.311.849,61	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	91.858,60	91.858,60	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	2.219.991,01	2.219.991,01	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	1.684,05	1.684,05	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	999,25	999,25	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	684,80	684,80	0,00
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	76.648,45	76.648,45	0,00
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	76.648,45	76.648,45	0,00
6.2.1.2.1.19.20.02.001 - Restituições De Convênios	0,00	53.855,76	53.855,76	0,00
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	22.792,69	22.792,69	0,00
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	5.597.418,01	5.597.418,01	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.597.418,01	5.597.418,01	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	5.597.418,01	5.597.418,01	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	174.059.052,77	174.059.052,77	0,00
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	53.783.620,98	53.783.620,98	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	47.730.719,98	47.730.719,98	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:36/62

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	18.817.371,50	18.817.371,50	0,00
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.817.371,50	18.817.371,50	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	13.121.677,56	13.121.677,56	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	9.500.018,96	9.500.018,96	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	902.889,54	902.889,54	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	404.797,96	404.797,96	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	1.178.989,51	1.178.989,51	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	890.093,35	890.093,35	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	0,00	81.605,84	81.605,84	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Substituições	0,00	31.366,22	31.366,22	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	0,00	123.916,18	123.916,18	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.528.967,68	3.528.967,68	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	1.055.452,40	1.055.452,40	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	2.351.856,02	2.351.856,02	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	121.659,26	121.659,26	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.166.726,26	2.166.726,26	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.001 - Programa de alimentação ao Trabalhador	0,00	1.462.277,88	1.462.277,88	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte-Pessoal Civil	0,00	49.716,70	49.716,70	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.005 - Auxílio Creche	0,00	93.888,00	93.888,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Auxílio Especialização	0,00	50.953,40	50.953,40	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	509.890,28	509.890,28	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	28.913.348,48	28.913.348,48	0,00
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	11.162.000,00	11.162.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.162.000,00	11.162.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	11.162.000,00	11.162.000,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:37/62

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.751.348,48	17.751.348,48	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	1.344.988,49	1.344.988,49	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	412.478,00	412.478,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	743.982,81	743.982,81	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	178.527,68	178.527,68	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Representantes Regionais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.003.603,78	2.003.603,78	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	158.756,65	158.756,65	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	152.000,00	152.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	55.372,10	55.372,10	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	684.665,41	684.665,41	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	17.287,32	17.287,32	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	486.820,00	486.820,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	68.065,40	68.065,40	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	15.152,44	15.152,44	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	39.288,70	39.288,70	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	99.100,20	99.100,20	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	132.095,56	132.095,56	0,00
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:38/62

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	107.041,00	107.041,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	107.041,00	107.041,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	744.849,63	744.849,63	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	318.305,75	318.305,75	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	348.927,74	348.927,74	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	61.616,14	61.616,14	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.004 - Representantes Regionais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	783.357,96	783.357,96	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	728.136,44	728.136,44	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	51.080,13	51.080,13	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	4.141,39	4.141,39	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.242.347,26	9.242.347,26	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.503.063,09	1.503.063,09	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	11.006,21	11.006,21	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higieneização	0,00	903.152,85	903.152,85	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	588.904,03	588.904,03	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.739.284,17	7.739.284,17	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	2.118.452,47	2.118.452,47	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	5.270,00	5.270,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	256.754,55	256.754,55	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:39/62

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	40.016,50	40.016,50	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	183.975,89	183.975,89	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	452.516,77	452.516,77	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	57.192,21	57.192,21	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	219.921,88	219.921,88	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	305.909,32	305.909,32	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	1.070.157,96	1.070.157,96	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	402.122,04	402.122,04	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	48.675,00	48.675,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	124.371,01	124.371,01	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Serviços Bancários	0,00	1.281.142,25	1.281.142,25	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Outros Serviços e Encargos	0,00	205.806,32	205.806,32	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:40/62

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.92.005 - Dea - Passagens E Locomoções	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.502.660,36	3.502.660,36	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.596.671,98	2.596.671,98	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	2.338.031,98	2.338.031,98	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	258.640,00	258.640,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	168.063,51	168.063,51	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	75.802,00	75.802,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	68.965,55	68.965,55	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	20.795,96	20.795,96	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Custas Judiciais	0,00	213.778,71	213.778,71	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.010 - Despesas com condomínio	0,00	521.496,35	521.496,35	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	2.649,81	2.649,81	0,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.052.901,00	5.052.901,00	0,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.877.901,00	1.877.901,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.877.901,00	1.877.901,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.862.901,00	1.862.901,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	655.000,00	655.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	414.500,00	414.500,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	703.401,00	703.401,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:41/62

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	3.175.000,00	3.175.000,00	0,00
6.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.175.000,00	3.175.000,00	0,00
6.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	3.175.000,00	3.175.000,00	0,00
6.2.2.1.2.45.90.61.003 - Salas E Escritórios	0,00	3.175.000,00	3.175.000,00	0,00
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	44.159.005,69	44.159.005,69	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	42.077.198,28	42.077.198,28	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	18.034.039,51	18.034.039,51	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.034.039,51	18.034.039,51	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.110.370,30	12.110.370,30	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	8.648.788,55	8.648.788,55	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	855.911,93	855.911,93	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	398.174,95	398.174,95	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	1.146.315,55	1.146.315,55	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	807.272,53	807.272,53	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	0,00	82.622,85	82.622,85	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.010 - Substituições	0,00	31.366,22	31.366,22	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	0,00	131.917,72	131.917,72	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.974.749,78	3.974.749,78	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	1.156.608,19	1.156.608,19	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.003 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	2.689.551,69	2.689.551,69	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	128.589,90	128.589,90	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:42/62



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.948.919,43	1.948.919,43	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.001 - Programa de alimentação ao Trabalhador	0,00	1.451.986,00	1.451.986,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte-Pessoal Civil	0,00	34.735,00	34.735,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.005 - Auxílio Creche	0,00	93.500,00	93.500,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Auxílio Especialização	0,00	19.939,14	19.939,14	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.010 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	348.759,29	348.759,29	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	24.043.158,77	24.043.158,77	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.976.096,05	10.976.096,05	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.976.096,05	10.976.096,05	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	10.976.096,05	10.976.096,05	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.067.062,72	13.067.062,72	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	1.205.912,43	1.205.912,43	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	318.243,00	318.243,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	772.837,43	772.837,43	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	114.832,00	114.832,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	700.546,11	700.546,11	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	95.172,58	95.172,58	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	70.934,01	70.934,01	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	472,18	472,18	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	26.592,54	26.592,54	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	3.275,38	3.275,38	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	473,50	473,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	18.623,59	18.623,59	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessórios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	8.108,84	8.108,84	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	200.525,19	200.525,19	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:43/62

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	12.496,71	12.496,71	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	67.812,58	67.812,58	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	3.891,81	3.891,81	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	33.958,85	33.958,85	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	79.230,40	79.230,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	78.977,95	78.977,95	0,00
6.2.2.4.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	1.596,32	1.596,32	0,00
6.2.2.4.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	0,00	1.596,32	1.596,32	0,00
6.2.2.4.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	100.356,00	100.356,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	100.356,00	100.356,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	452.529,88	452.529,88	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	177.398,27	177.398,27	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	220.570,94	220.570,94	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	51.660,67	51.660,67	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	636.749,88	636.749,88	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	621.137,88	621.137,88	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	13.010,00	13.010,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	2.602,00	2.602,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.856.487,80	6.856.487,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	900.021,88	900.021,88	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	3.081,21	3.081,21	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	347.488,92	347.488,92	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	549.451,75	549.451,75	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.956.465,92	5.956.465,92	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:44/62

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	351.090,00	351.090,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.854.960,40	1.854.960,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	84.346,13	84.346,13	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	711,00	711,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	195.815,02	195.815,02	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	33,00	33,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	184.393,45	184.393,45	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	403.747,41	403.747,41	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	37.816,31	37.816,31	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	184.620,33	184.620,33	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	100.040,72	100.040,72	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	5.421,75	5.421,75	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	3.588,38	3.588,38	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	139.849,92	139.849,92	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	845.633,16	845.633,16	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	385.962,56	385.962,56	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	24.023,19	24.023,19	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	120.674,47	120.674,47	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Serviços Bancários	0,00	973.228,35	973.228,35	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.034 - Outros Serviços e Encargos	0,00	58.310,37	58.310,37	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	228,00	228,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	0,00	10,00	10,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:45/62

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	218,00	218,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.112.656,30	3.112.656,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.371.165,50	2.371.165,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	2.158.765,50	2.158.765,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	212.400,00	212.400,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	60.272,37	60.272,37	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	56.015,12	56.015,12	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	4.257,25	4.257,25	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.009 - Custas Judiciais	0,00	184.421,47	184.421,47	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.010 - Despesas com condomínio	0,00	494.254,83	494.254,83	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.099 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	2.542,13	2.542,13	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.081.807,41	2.081.807,41	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.446.807,41	1.446.807,41	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.446.807,41	1.446.807,41	0,00
6.2.2.4.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.477,49	3.477,49	0,00
6.2.2.4.2.44.90.51.003 - Instalações	0,00	3.477,49	3.477,49	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.443.329,92	1.443.329,92	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	609.722,00	609.722,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	143.715,00	143.715,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	658.358,32	658.358,32	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	31.534,60	31.534,60	0,00
6.2.2.4.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	635.000,00	635.000,00	0,00
6.2.2.4.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	635.000,00	635.000,00	0,00
6.2.2.4.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	635.000,00	635.000,00	0,00
6.2.2.4.2.45.90.61.003 - Salas E Escritórios	0,00	635.000,00	635.000,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:46/62



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	36.671.724,57	36.671.724,57	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	36.481.189,04	36.481.189,04	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	16.141.414,37	16.141.414,37	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.141.414,37	16.141.414,37	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.451.876,19	10.451.876,19	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	7.256.243,58	7.256.243,58	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	747.345,41	747.345,41	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	398.174,95	398.174,95	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	1.096.553,42	1.096.553,42	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	724.452,19	724.452,19	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	0,00	78.830,67	78.830,67	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.010 - Substituições	0,00	31.261,08	31.261,08	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	7.508,85	7.508,85	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	0,00	111.506,04	111.506,04	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.766.993,46	3.766.993,46	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	1.106.598,81	1.106.598,81	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.003 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	2.536.205,93	2.536.205,93	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	124.188,72	124.188,72	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.922.544,72	1.922.544,72	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.001 - Programa de alimentação ao Trabalhador	0,00	1.451.986,00	1.451.986,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte-Pessoal Civil	0,00	26.947,30	26.947,30	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.005 - Auxílio Creche	0,00	89.063,94	89.063,94	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Auxílio Especialização	0,00	16.264,03	16.264,03	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.010 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	338.283,45	338.283,45	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.339.774,67	20.339.774,67	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.395.849,88	10.395.849,88	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:47/62

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.395.849,88	10.395.849,88	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	10.395.849,88	10.395.849,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.943.924,79	9.943.924,79	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	1.086.947,67	1.086.947,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	316.085,00	316.085,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	663.974,67	663.974,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	106.888,00	106.888,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	458.015,10	458.015,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	73.650,23	73.650,23	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	70.934,01	70.934,01	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	472,18	472,18	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	23.041,44	23.041,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	1.179,94	1.179,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	473,50	473,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	1.679,06	1.679,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	7.488,84	7.488,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	91.226,54	91.226,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	12.496,71	12.496,71	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	66.667,58	66.667,58	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	517,95	517,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	33.958,85	33.958,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	260,40	260,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	73.967,87	73.967,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	1.596,32	1.596,32	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:48/62

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	0,00	1.596,32	1.596,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	64.265,00	64.265,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	64.265,00	64.265,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	173.741,73	173.741,73	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	63.537,55	63.537,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	88.777,26	88.777,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	19.836,92	19.836,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	528.136,56	528.136,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	512.524,56	512.524,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	13.010,00	13.010,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	2.602,00	2.602,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.699.472,28	4.699.472,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	805.683,00	805.683,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.825,00	1.825,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	300.911,98	300.911,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	502.946,02	502.946,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.893.789,28	3.893.789,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.002 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	266.620,00	266.620,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.081.291,70	1.081.291,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	73.808,13	73.808,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	441,00	441,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	150.473,76	150.473,76	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	33,00	33,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	176.312,87	176.312,87	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:49/62

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	351.454,73	351.454,73	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	33.215,66	33.215,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	177.842,53	177.842,53	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	38.140,00	38.140,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	5.347,75	5.347,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	3.588,38	3.588,38	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	136.872,95	136.872,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	240.476,87	240.476,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	360.800,82	360.800,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	6.304,00	6.304,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	84.296,24	84.296,24	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Serviços Bancários	0,00	663.637,48	663.637,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.034 - Outros Serviços e Encargos	0,00	40.631,41	40.631,41	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	228,00	228,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	0,00	10,00	10,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	218,00	218,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.931.522,13	2.931.522,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.223.563,50	2.223.563,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	2.054.803,50	2.054.803,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	168.760,00	168.760,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	59.670,28	59.670,28	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:50/62



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	55.413,03	55.413,03	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	4.257,25	4.257,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.009 - Custas Judiciais	0,00	179.017,62	179.017,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.010 - Despesas com condomínio	0,00	466.728,60	466.728,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.099 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	2.542,13	2.542,13	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	190.535,53	190.535,53	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	115.535,53	115.535,53	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	115.535,53	115.535,53	0,00
6.2.2.6.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.477,49	3.477,49	0,00
6.2.2.6.2.44.90.51.003 - Instalações	0,00	3.477,49	3.477,49	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	112.058,04	112.058,04	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	48.348,00	48.348,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	63.710,04	63.710,04	0,00
6.2.2.6.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6.2.2.6.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6.2.2.6.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6.2.2.6.2.45.90.61.003 - Salas E Escritórios	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	33.844.594,91	33.844.594,91	0,00
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	33.665.761,18	33.665.761,18	0,00
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	13.881.338,35	13.881.338,35	0,00
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.881.338,35	13.881.338,35	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.081.463,60	9.081.463,60	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	6.162.803,76	6.162.803,76	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	621.228,31	621.228,31	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	360.820,42	360.820,42	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	1.009.128,40	1.009.128,40	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:51/62

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	722.118,66	722.118,66	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	0,00	77.670,66	77.670,66	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.010 - Substituições	0,00	25.587,52	25.587,52	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	7.364,03	7.364,03	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	0,00	94.741,84	94.741,84	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.998.582,07	2.998.582,07	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	867.082,41	867.082,41	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.003 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	2.026.080,07	2.026.080,07	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	105.419,59	105.419,59	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.801.292,68	1.801.292,68	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.001 - Programa de alimentação ao Trabalhador	0,00	1.338.836,36	1.338.836,36	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte-Pessoal Civil	0,00	26.837,30	26.837,30	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.005 - Auxílio Creche	0,00	81.071,54	81.071,54	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Auxílio Especialização	0,00	16.264,03	16.264,03	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.010 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	338.283,45	338.283,45	0,00
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	19.784.422,83	19.784.422,83	0,00
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.077.277,84	10.077.277,84	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.077.277,84	10.077.277,84	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	10.077.277,84	10.077.277,84	0,00
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.707.144,99	9.707.144,99	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	1.005.843,69	1.005.843,69	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	298.755,00	298.755,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	609.168,69	609.168,69	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	97.920,00	97.920,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	447.866,75	447.866,75	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	73.061,38	73.061,38	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:52/62

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	70.934,01	70.934,01	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	472,18	472,18	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	23.041,44	23.041,44	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	1.179,94	1.179,94	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	473,50	473,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	1.679,06	1.679,06	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	5.201,52	5.201,52	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	84.084,56	84.084,56	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	12.496,71	12.496,71	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	66.667,58	66.667,58	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	517,95	517,95	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	33.958,85	33.958,85	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	130,20	130,20	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	73.967,87	73.967,87	0,00
6.2.2.7.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	1.596,32	1.596,32	0,00
6.2.2.7.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	1.596,32	1.596,32	0,00
6.2.2.7.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	64.265,00	64.265,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	64.265,00	64.265,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	173.623,17	173.623,17	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	63.537,55	63.537,55	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	88.658,70	88.658,70	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	19.836,92	19.836,92	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	489.553,24	489.553,24	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:53/62

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	473.941,24	473.941,24	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	13.010,00	13.010,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	2.602,00	2.602,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.656.742,04	4.656.742,04	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	805.377,08	805.377,08	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.825,00	1.825,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	300.606,06	300.606,06	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	502.946,02	502.946,02	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.851.364,96	3.851.364,96	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	266.620,00	266.620,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.081.291,70	1.081.291,70	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	73.332,13	73.332,13	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	441,00	441,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	150.458,74	150.458,74	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	16,50	16,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	173.393,82	173.393,82	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	351.454,73	351.454,73	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	32.065,16	32.065,16	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	177.842,53	177.842,53	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	38.140,00	38.140,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	5.328,75	5.328,75	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	3.588,38	3.588,38	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	136.872,95	136.872,95	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:54/62

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	240.476,87	240.476,87	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	326.786,05	326.786,05	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	6.304,00	6.304,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	84.210,04	84.210,04	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Serviços Bancários	0,00	659.944,10	659.944,10	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.034 - Outros Serviços e Encargos	0,00	40.597,51	40.597,51	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	228,00	228,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	0,00	10,00	10,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	218,00	218,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.867.426,78	2.867.426,78	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.174.977,50	2.174.977,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	2.006.617,50	2.006.617,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	168.360,00	168.360,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	56.802,94	56.802,94	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	52.619,22	52.619,22	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	4.183,72	4.183,72	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.009 - Custas Judiciais	0,00	168.971,95	168.971,95	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.010 - Despesas com condomínio	0,00	464.132,26	464.132,26	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.099 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	2.542,13	2.542,13	0,00
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	178.833,73	178.833,73	0,00
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	103.833,73	103.833,73	0,00
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	103.833,73	103.833,73	0,00
6.2.2.7.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.477,49	3.477,49	0,00
6.2.2.7.2.44.90.51.003 - Instalações	0,00	3.477,49	3.477,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.356,24	100.356,24	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	48.348,00	48.348,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	52.008,24	52.008,24	0,00
6.2.2.7.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6.2.2.7.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6.2.2.7.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6.2.2.7.2.45.90.61.003 - Salas E Escritórios	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6.2.2.8 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	4.154.166,66	4.154.166,66	0,00
6.2.2.8.1 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	2.274.595,78	2.274.595,78	0,00
6.2.2.8.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	249.970,81	249.970,81	0,00
6.2.2.8.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	249.970,81	249.970,81	0,00
6.2.2.8.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	76.685,51	76.685,51	0,00
6.2.2.8.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	47.139,92	47.139,92	0,00
6.2.2.8.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	4.753,64	4.753,64	0,00
6.2.2.8.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	0,00	3.783,98	3.783,98	0,00
6.2.2.8.1.31.90.11.010 - Substituições	0,00	105,14	105,14	0,00
6.2.2.8.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	491,15	491,15	0,00
6.2.2.8.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	0,00	20.411,68	20.411,68	0,00
6.2.2.8.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	160.548,97	160.548,97	0,00
6.2.2.8.1.31.90.13.003 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	158.590,88	158.590,88	0,00
6.2.2.8.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	1.958,09	1.958,09	0,00
6.2.2.8.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.736,33	12.736,33	0,00
6.2.2.8.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte-Pessoal Civil	0,00	215,00	215,00	0,00
6.2.2.8.1.31.90.16.005 - Auxílio Creche	0,00	4.436,06	4.436,06	0,00
6.2.2.8.1.31.90.16.006 - Auxílio Especialização	0,00	2.721,71	2.721,71	0,00
6.2.2.8.1.31.90.16.010 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	5.363,56	5.363,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.024.624,97	2.024.624,97	0,00
6.2.2.8.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	664.063,57	664.063,57	0,00
6.2.2.8.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	664.063,57	664.063,57	0,00
6.2.2.8.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	664.063,57	664.063,57	0,00
6.2.2.8.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.360.561,40	1.360.561,40	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	152.614,85	152.614,85	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	12.846,55	12.846,55	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.179,00	3.179,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	2.095,44	2.095,44	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	16.279,12	16.279,12	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	620,00	620,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	109.100,32	109.100,32	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	1.145,00	1.145,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	3.221,42	3.221,42	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	4.128,00	4.128,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	35.900,00	35.900,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	35.900,00	35.900,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	44.938,52	44.938,52	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	23.554,97	23.554,97	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	10.865,94	10.865,94	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	10.207,61	10.207,61	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	310,00	310,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	131,00	131,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	131,00	131,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.103.047,15	1.103.047,15	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:57/62

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	89.935,74	89.935,74	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	43.730,01	43.730,01	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	45.955,73	45.955,73	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.013.111,41	1.013.111,41	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jomais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	84.470,00	84.470,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	377.668,44	377.668,44	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	538,00	538,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	38.601,73	38.601,73	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	1.844,74	1.844,74	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	57.042,70	57.042,70	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	4.408,44	4.408,44	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	6.680,00	6.680,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Trelnamentos E Seleção De Pessoal	0,00	40.991,40	40.991,40	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	74,00	74,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	2.976,97	2.976,97	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	302.898,33	302.898,33	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	40.080,13	40.080,13	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	17.719,19	17.719,19	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	27.238,70	27.238,70	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.034 - Outros Serviços e Encargos	0,00	9.878,64	9.878,64	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	23.929,88	23.929,88	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:58/62

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.010 - Despesas com condomínio	0,00	2.029,88	2.029,88	0,00
6.2.2.8.2 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.879.570,88	1.879.570,88	0,00
6.2.2.8.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.319.570,88	1.319.570,88	0,00
6.2.2.8.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.319.570,88	1.319.570,88	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.319.570,88	1.319.570,88	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	561.374,00	561.374,00	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	143.715,00	143.715,00	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	582.947,28	582.947,28	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	31.534,60	31.534,60	0,00
6.2.2.8.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00
6.2.2.8.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00
6.2.2.8.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00
6.2.2.8.2.45.90.61.003 - Salas E Escritórios	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00
6.2.2.9 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	1.445.939,96	1.445.939,96	0,00
6.2.2.9.1 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	1.445.939,96	1.445.939,96	0,00
6.2.2.9.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.037.171,11	1.037.171,11	0,00
6.2.2.9.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.037.171,11	1.037.171,11	0,00
6.2.2.9.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	732.562,57	732.562,57	0,00
6.2.2.9.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	584.651,27	584.651,27	0,00
6.2.2.9.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	56.833,81	56.833,81	0,00
6.2.2.9.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	37.354,53	37.354,53	0,00
6.2.2.9.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	39.142,10	39.142,10	0,00
6.2.2.9.1.31.90.11.010 - Substituições	0,00	5.673,56	5.673,56	0,00


Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:59/62

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.9.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	144,82	144,82	0,00
6.2.2.9.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	0,00	8.762,48	8.762,48	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	183.466,50	183.466,50	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	1.837,08	1.837,08	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.003 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	172.430,19	172.430,19	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	9.199,23	9.199,23	0,00
6.2.2.9.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	121.142,04	121.142,04	0,00
6.2.2.9.1.31.90.16.001 - Programa de alimentação ao Trabalhador	0,00	113.149,64	113.149,64	0,00
6.2.2.9.1.31.90.16.005 - Auxílio Creche	0,00	7.992,40	7.992,40	0,00
6.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	408.768,85	408.768,85	0,00
6.2.2.9.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	304.475,99	304.475,99	0,00
6.2.2.9.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	304.475,99	304.475,99	0,00
6.2.2.9.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	304.475,99	304.475,99	0,00
6.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	104.292,86	104.292,86	0,00
6.2.2.9.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	36.130,21	36.130,21	0,00
6.2.2.9.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	36.130,21	36.130,21	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	33.726,69	33.726,69	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	305,92	305,92	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	305,92	305,92	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	33.420,77	33.420,77	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	179,00	179,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	19,00	19,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	33.222,77	33.222,77	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	34.435,96	34.435,96	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO L DESLOCAMENTOS	0,00	25.326,00	25.326,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	25.326,00	25.326,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:60/62

404 - 

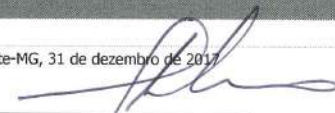
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.9.1.33.90.93.009 - Custas Judiciais	0,00	8.015,96	8.015,96	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.010 - Despesas com condomínio	0,00	1.094,00	1.094,00	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.996.022,70C	7.561.224,68	11.196.817,46	5.631.615,48C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.799.081,53C	6.973.365,46	9.358.472,18	4.184.188,25C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.799.081,53C	6.973.365,46	9.358.472,18	4.184.188,25C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	1.196,35C	1.770.252,22	1.799.077,46	30.021,59C
6.3.1.1.1.01 - Restos a pagar não processados	1.196,35C	1.770.252,22	1.799.077,46	30.021,59C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.630.597,43	1.630.597,43	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a pagar não processados	0,00	1.630.597,43	1.630.597,43	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.629.366,91	1.629.366,91	0,00
6.3.1.1.4.01 - Restos a pagar não processados	0,00	1.629.366,91	1.629.366,91	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.797.885,18C	1.797.885,18	4.154.166,66	4.154.166,66C
6.3.1.1.7.01 - Restos a pagar não processados	1.797.885,18C	1.797.885,18	4.154.166,66	4.154.166,66C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	145.263,72	145.263,72	0,00
6.3.1.1.9.01 - Restos a pagar não processados	0,00	145.263,72	145.263,72	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	196.941,17C	587.859,22	1.838.345,28	1.447.427,23C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	196.941,17C	587.859,22	1.838.345,28	1.447.427,23C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	66,23C	195.492,14	196.913,18	1.487,27C
6.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processados	66,23C	195.492,14	196.913,18	1.487,27C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	195.492,14	195.492,14	0,00
6.3.2.1.2.01 - Restos a pagar processados	0,00	195.492,14	195.492,14	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	196.874,94C	196.874,94	1.445.939,96	1.445.939,96C
6.3.2.1.7.01 - Restos a pagar processados	196.874,94C	196.874,94	1.445.939,96	1.445.939,96C


Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.


Página:61/62

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	9.346.453.191,75	9.346.453.191,75	0,00

Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro de 2017


Dr. Marcos Rubio
Presidente Coren-MG


Dra. Lisandra Caixeta de Aquino
1ª Tesoureira Coren-MG


Diego Andrade
Assessor Esp. Administrativo
CRC MG-105049