

**COREN/MG**

Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais

CNPJ: 21.699.889/0001-17


Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

**Balanco Patrimonial**

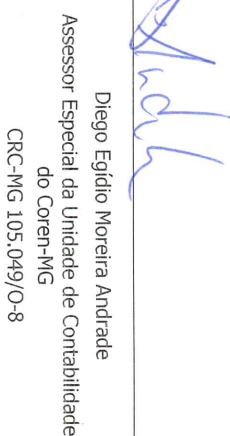
| <b>ATIVO</b>   |                        | <b>PASSIVO</b>   |                        |
|--|------------------------|--|------------------------|
| <b>Especificação</b>                                     | <b>Exercício Atual</b> | <b>Especificação</b>   | <b>Exercício Atual</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                  | <b>72.381.949,72</b>   | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  | <b>3.060.443,93</b>    |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                            | 53.347.357,44          | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 42.579,97              |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                   | 17.872.761,43          | EMPRESTÍMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                     | 0,00                   |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                  | 562.450,94             | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 229.068,54             |
| ESTOQUES   | 376.421,34             | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO   | 243.744,65             |
| VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 222.958,57             | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES  | 0,00                   |
|  | 0,00                   | PROVISÕES A CURTO PRAZO  | 0,00                   |
|  | 0,00                   | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | 2.545.050,77           |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                              | <b>71.684.432,48</b>   | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>  | <b>0,00</b>            |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                           | 57.837.477,22          | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00                   |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                   | 57.829.698,50          | EMPRESTÍMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                                     | 0,00                   |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                           | 11.897.799,82          | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO                                    | 0,00                   |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                  | 76.699.938,39          | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO   | 0,00                   |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO           | 30.706.414,46C         | PROVISÕES A LONGO PRAZO  | 0,00                   |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO                  | 4.750,00               | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO  | 0,00                   |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO     | 3.028,72               | RESULTADO DIFERIDO   | 0,00                   |
| INVESTIMENTOS  | 0,00                   |  | 0,00                   |
| IMOBILIZADO  | 13.839.368,02          |  | 0,00                   |
| BENS MOVEIS  | 4.477.114,27           |  | 0,00                   |
| BENS IMÓVEIS   | 11.166.740,78          |  | 0,00                   |
| (-) DEPRECAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS        | 1.804.487,03C          |  | 0,00                   |
| INTANGÍVEL   | 7.587,24               |  | 0,00                   |
| SOFTWARES  | 7.587,24               |  | 0,00                   |
| DIFERIDO   | 0,00                   |  | 0,00                   |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                                  |                        |  | <b>3.060.443,93</b>    |

|   |                        | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                 |                           |
|---|------------------------|--|---------------------------|
|   |                        | Especificação                                      | Exercício Atual           |
|   |                        | Patrimônio Social e Capital Social                 | 0,00                      |
|   |                        | Ajuste de avaliação Patrimonial                    | 0,00                      |
|   |                        | Demais Reservas                                    | 0,00                      |
|   |                        | Resultados Acumulados                              | 141.005.938,27            |
|   |                        | <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                 | <b>141.005.938,27</b>     |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>144.066.382,20</b>  | <b>TOTAL</b>                                       | <b>144.066.382,20</b>     |
| ATIVO FINANCEIRO                                  | 54.118.644,27          | PASSIVO FINANCEIRO                                 | 28.822.924,69             |
| ATIVO PERMANENTE                                  | 89.947.737,93          | PASSIVO PERMANENTE                                 | 0,00                      |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b>                          |                        |  | <b>115.243.457,51</b>     |
| <b>Compensações</b>                               |                        |  |                           |
| <b>ESPECIFICAÇÃO</b>                              | <b>Exercício</b>       | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>                               | <b>Exercício</b>          |
| <b>Saldo do Atos Potenciais Ativos</b>            | <b>Atual</b>           | <b>Saldo do Atos Potenciais Passivos</b>           | <b>Atual</b>              |
| Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas | 0,00                   | Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas | 0,00                      |
| Execução de Direitos Convençados                  | 0,00                   | Execução de Obrigações Convençadas                 | 0,00                      |
| Execução de Direitos Contratuais                  | 0,00                   | Execução de Obrigações Contratuais                 | 19.413.071,25             |
| Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo       | 0,00                   | Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo      | 0,00                      |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>0,00</b>            | <b>TOTAL</b>                                       | <b>19.413.071,25</b>      |
| <b>Quadro do Superávit/Déficit Financeiro</b>     |                        |  |                           |
|   | <b>Exercício Atual</b> |  | <b>Exercício Anterior</b> |
| Superávit Financeiro                              | 25.295.719,58          |  | 36.219.729,03             |

Belo Horizonte-MG, 31 de março de 2021

  
 En.º Bruno Souza Farias  
 Presidente Coren-MG

  
 Sra. Adriana Aparecida da Silva Pinheiro  
 1ª Tesoureira Coren-MG

  
 Diego Egídio Moreira Andrade  
 Assessor Especial da Unidade de Contabilidade  
 do Coren-MG  
 CRC-MG 105.049/O-8

Variações Patrimoniais

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

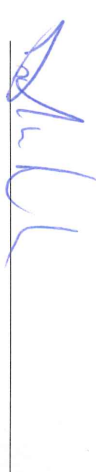
|   | Exercício Atual | Exercício Anterior | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA  | 41.194.408,49   | 39.255.159,02      | 12.260.265,87   | 16.038.875,47      |
| CONTRIBUIÇÕES   | 39.231.378,06   | 35.669.822,75      | 4.158.763,59    | 4.600.408,73       |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS                     | 39.231.378,06   | 35.669.822,75      | 3.328.684,87    | 3.145.592,11       |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                             | 1.205.786,64    | 1.130.315,41       | 3.328.684,87    | 3.145.592,11       |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                       | 1.205.786,64    | 1.130.315,41       | 691.841,84      | 1.319.192,20       |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS        | 1.205.786,64    | 1.130.315,41       | 523.856,24      | 955.637,75         |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                             | 701.315,12      | 2.445.540,07       | 167.985,60      | 363.554,45         |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA  | 471.495,43      | 196.613,03         | 138.236,88      | 135.624,42         |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS                         | 471.495,43      | 196.613,03         | 138.236,88      | 135.624,42         |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                 | 229.819,69      | 442.536,45         | 2.038.028,17    | 4.663.937,92       |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS  | 125.812,80      | 269.115,70         | 59.504,16       | 113.362,81         |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                       | 104.006,89      | 173.420,75         | 43.604,48       | 29.401,18          |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS                    | 0,00            | 1.806.390,59       | 15.899,68       | 83.961,63          |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                       | 248,71          | 2.286,00           | 1.755.543,59    | 2.586.243,36       |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                | 248,71          | 2.286,00           | 76.296,03       | 193.635,92         |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                  | 55.679,96       | 7.194,79           | 149.370,45      | 216.336,55         |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                | 55.679,96       | 7.194,79           | 1.529.877,11    | 2.176.270,89       |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS  | 414,08          | 939,32             | 222.980,42      | 1.964.331,75       |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 6.886,59        | 6.121,72           | 222.980,42      | 1.964.331,75       |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 48.379,29       | 133,75             | 6.410.340,56    | 5.556.322,04       |
|   |                 |                    | 6.410.340,56    | 5.556.322,04       |
|   |                 |                    | 6.410.340,56    | 5.556.322,04       |
|   |                 |                    | -745.137,02     | 614.518,46         |
|   |                 |                    | 0,00            | 614.518,46         |
|   |                 |                    | 0,00            | 36.527,38          |
|   |                 |                    | 0,00            | 36.527,38          |
|   |                 |                    | 0,00            | 36.527,38          |

|                                     | Exercício Atual      | Exercício Anterior           | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Total das Variações Ativas :</b> |                      |                              |                      |                      |
|                                     | 41.194.408,49        | 39.255.159,02                | 12.260.265,87        | 16.038.875,47        |
| <b>Déficit do Exercício</b>         |                      |                              |                      |                      |
|                                     |                      | <b>RESULTADO PATRIMONIAL</b> |                      |                      |
|                                     |                      | Superávit do Exercício       | 28.934.142,62        | 23.216.283,55        |
| <b>Total</b>                        | <b>41.194.408,49</b> | <b>39.255.159,02 Total</b>   | <b>41.194.408,49</b> | <b>39.255.159,02</b> |

Belo Horizonte-MG, 31 de março de 2021

  
 Entº. Bruno Souza Farias  
 Presidente Coren-MG

  
 Sra. Adriana Aparecida da Silva Pinheiro  
 1ª Tesoureira Coren-MG

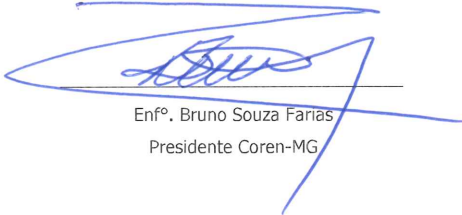
  
 Diego Egídio Moreira Andrade  
 Assessor Especial da Unidade de Contabilidade  
 do Coren-MG  
 CRC-MG 105.049/O-8

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

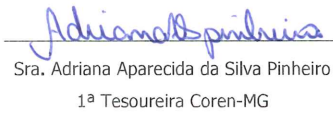
|  | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>             |                      |                      |
| <b>INGRESSOS</b>   |                      |                      |
| RECEITAS CORRENTE  | 25.061.589,40        | 22.798.528,74        |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                      | 23.618.433,69        | 21.202.416,31        |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS        | 23.618.433,69        | 21.202.416,31        |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                                    | 23.498.694,86        | 21.173.489,99        |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF                                    | 19.591.216,46        | 17.184.923,87        |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF                        | 3.907.478,40         | 3.988.566,12         |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                                  | 119.738,83           | 28.926,32            |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ                                    | 118.247,70           | 27.459,55            |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ                        | 1.491,13             | 1.466,77             |
| RECEITAS PATRIMONIAIS  | 229.819,69           | 442.536,45           |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                | 229.819,69           | 442.536,45           |
| RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                 | 125.812,80           | 269.115,70           |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS                              | 104.006,89           | 173.420,75           |
| Outras Receitas de Valores Mobiliários                         | 76.980,21            | 142.353,90           |
| RECEITAS DE SERVIÇOS   | 1.205.660,11         | 1.130.315,41         |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                       | 1.205.660,11         | 1.130.315,41         |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                      | 7.675,91             | 23.260,57            |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 414,08               | 939,32               |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO                     | 7.261,83             | 22.321,25            |
| OUTROS INGRESSOS   | 1.724.343,48         | 1.285.418,57         |
| <b>DESEMBOLSOS</b>   |                      |                      |
| CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE            | 11.841.317,49        | 10.587.908,11        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     | 4.122.692,68         | 2.984.260,79         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | 7.718.624,81         | 7.603.647,32         |
| OUTROS DESEMBOLSOS   | 3.299.858,87         | 3.001.037,50         |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>     | <b>11.644.756,52</b> | <b>10.495.001,70</b> |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>           |                      |                      |
| <b>INGRESSOS</b>   |                      |                      |
| <b>DESEMBOLSOS</b>   |                      |                      |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>          |                      |                      |
| <b>INGRESSOS</b>   |                      |                      |
| <b>DESEMBOLSOS</b>   |                      |                      |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>                   |                      |                      |

|  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 11.644.756,52   | 10.495.001,70      |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL            | 41.702.600,92   | 36.843.259,71      |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL              | 53.347.357,44   | 47.338.261,41      |

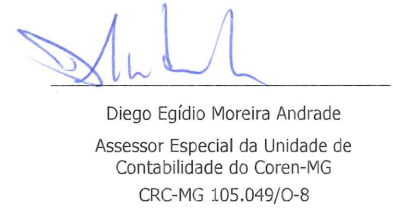
Belo Horizonte-MG, 31 de março de 2021



Enf. Bruno Souza Farias  
Presidente Coren-MG



Sra. Adriana Aparecida da Silva Pinheiro  
1ª Tesoureira Coren-MG



Diego Egídio Moreira Andrade  
Assessor Especial da Unidade de  
Contabilidade do Coren-MG  
CRC-MG 105.049/O-8

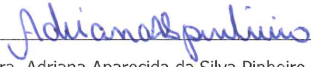
## Comparativo da Receita

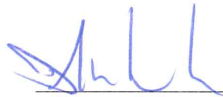
| Receita   | Orçado               | Arrec. Período       | Arrec. Exerc.        | Diferença            |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>RECEITA REALIZADA</b>  | <b>41.396.000,00</b> | <b>25.061.589,40</b> | <b>25.061.589,40</b> | <b>16.334.410,60</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTE</b>  | <b>41.396.000,00</b> | <b>25.061.589,40</b> | <b>25.061.589,40</b> | <b>16.334.410,60</b> |
| <b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>                                    | <b>38.032.500,00</b> | <b>23.618.433,69</b> | <b>23.618.433,69</b> | <b>14.414.066,31</b> |
| <b>CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>      | <b>38.032.500,00</b> | <b>23.618.433,69</b> | <b>23.618.433,69</b> | <b>14.414.066,31</b> |
| <b>ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>                                  | <b>37.970.000,00</b> | <b>23.498.694,86</b> | <b>23.498.694,86</b> | <b>14.471.305,14</b> |
| <b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>                                  | <b>26.000.000,00</b> | <b>19.591.216,46</b> | <b>19.591.216,46</b> | <b>6.408.783,54</b>  |
| Enfermeiro  | 11.200.000,00        | 8.708.576,58         | 8.708.576,58         | 2.491.423,42         |
| Técnico   | 13.000.000,00        | 9.879.560,69         | 9.879.560,69         | 3.120.439,31         |
| Auxiliar  | 1.100.000,00         | 793.936,65           | 793.936,65           | 306.063,35           |
| Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF                         | 700.000,00           | 209.142,54           | 209.142,54           | 490.857,46           |
| <b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>                      | <b>11.970.000,00</b> | <b>3.907.478,40</b>  | <b>3.907.478,40</b>  | <b>8.062.521,60</b>  |
| Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal                 | 4.000.000,00         | 2.174.044,28         | 2.174.044,28         | 1.825.955,72         |
| Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 70.000,00            | 90.748,00            | 90.748,00            | -20.748,00           |
| Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal                            | 5.900.000,00         | 1.103.149,03         | 1.103.149,03         | 4.796.850,97         |
| Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal            | 2.000.000,00         | 539.537,09           | 539.537,09           | 1.460.462,91         |
| <b>ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>                                | <b>62.500,00</b>     | <b>119.738,83</b>    | <b>119.738,83</b>    | <b>-57.238,83</b>    |
| <b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>                                  | <b>52.000,00</b>     | <b>118.247,70</b>    | <b>118.247,70</b>    | <b>-66.247,70</b>    |
| Anuidades do Exercício - PJ   | 50.000,00            | 24.409,93            | 24.409,93            | 25.590,07            |
| Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ                        | 2.000,00             | 93.837,77            | 93.837,77            | -91.837,77           |
| <b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>                      | <b>10.500,00</b>     | <b>1.491,13</b>      | <b>1.491,13</b>      | <b>9.008,87</b>      |
| Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ                             | 10.000,00            | 1.224,00             | 1.224,00             | 8.776,00             |
| Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ            | 500,00               | 267,13               | 267,13               | 232,87               |
| <b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>  | <b>920.000,00</b>    | <b>229.819,69</b>    | <b>229.819,69</b>    | <b>690.180,31</b>    |
| <b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>                              | <b>920.000,00</b>    | <b>229.819,69</b>    | <b>229.819,69</b>    | <b>690.180,31</b>    |
| <b>RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>               | <b>800.000,00</b>    | <b>125.812,80</b>    | <b>125.812,80</b>    | <b>674.187,20</b>    |
| Remuneração de Depósitos Bancários                                  | 800.000,00           | 125.812,80           | 125.812,80           | 674.187,20           |
| <b>RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>                            | <b>120.000,00</b>    | <b>104.006,89</b>    | <b>104.006,89</b>    | <b>15.993,11</b>     |
| Juros e Correção da Poupança  | 120.000,00           | 27.026,68            | 27.026,68            | 92.973,32            |
| Outras Receitas de Valores Mobiliários                              | <b>0,00</b>          | <b>76.980,21</b>     | <b>76.980,21</b>     | <b>-76.980,21</b>    |
| Rentabilidade de Fundo de Investimento                              | 0,00                 | 76.980,21            | 76.980,21            | -76.980,21           |
| <b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>   | <b>2.420.000,00</b>  | <b>1.205.660,11</b>  | <b>1.205.660,11</b>  | <b>1.214.339,89</b>  |
| <b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>                                     | <b>2.420.000,00</b>  | <b>1.205.660,11</b>  | <b>1.205.660,11</b>  | <b>1.214.339,89</b>  |

| Receita   | Orçado               | Arrec. Período       | Arrec. Exerc.        | Diferença            |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas                                   | 1.300.000,00         | 737.390,14           | 737.390,14           | 562.609,86           |
| Expedição de Carteira   | 800.000,00           | 331.322,10           | 331.322,10           | 468.677,90           |
| Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas                                 | 220.000,00           | 81.097,00            | 81.097,00            | 138.903,00           |
| Outros Serviços Administrativos                                       | 100.000,00           | 55.850,87            | 55.850,87            | 44.149,13            |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                                      | <b>23.500,00</b>     | <b>7.675,91</b>      | <b>7.675,91</b>      | <b>15.824,09</b>     |
| <b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>1.500,00</b>      | <b>414,08</b>        | <b>414,08</b>        | <b>1.085,92</b>      |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                       | 1.000,00             | 207,04               | 207,04               | 792,96               |
| Multas de Eleições  | 500,00               | 207,04               | 207,04               | 292,96               |
| <b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>                     | <b>22.000,00</b>     | <b>7.261,83</b>      | <b>7.261,83</b>      | <b>14.738,17</b>     |
| Indenizações e Restituições de Convênios                              | 0,00                 | 248,71               | 248,71               | -248,71              |
| Outras Indenizações e Restituições                                    | 22.000,00            | 7.013,12             | 7.013,12             | 14.986,88            |
| <b>Total:</b>   | <b>41.396.000,00</b> | <b>25.061.589,40</b> | <b>25.061.589,40</b> | <b>16.334.410,60</b> |

Belo Horizonte-MG, 31 de março de 2021

  
 Enfº. Bruno Souza Farias  
 Presidente Coren-MG

  
 Sra. Adriana Aparecida da Silva Pinheiro  
 1ª Tesoureira Coren-MG

  
 Diego Egídio Moreira Andrade  
 Assessor Especial da Unidade de  
 Contabilidade do Coren-MG  
 CRC-MG 105.049/O-8



# COREN/MG

Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais

CNPJ: 21.699.889/0001-17

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

## Balanco Financeiro

| ESPECIFICAÇÃO   | INGRESSOS       |   | DISPÊNDIOS      |  |
|---|-----------------|---|-----------------|--|
|   | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO                                       | Exercício Atual |  |
| Recetta Orçamentária                                    | 25.061.589,40   | Despesa Orçamentária                                | 11.841.317,49   |  |
| RECETTA REALIZADA                                       | 25.061.589,40   | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                    | 11.841.317,49   |  |
| RECETTAS CORRENTE                                       | 25.061.589,40   | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE | 11.841.317,49   |  |
| RECETTAS DE CONTRIBUIÇÕES                               | 23.618.433,69   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 4.122.692,68    |  |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 23.618.433,69   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 7.718.624,81    |  |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                             | 23.498.694,86   |   |                 |  |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF                             | 19.591.216,46   |   |                 |  |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF                 | 3.907.478,40    |   |                 |  |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                           | 119.738,83      |   |                 |  |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ                             | 118.247,70      |   |                 |  |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ                 | 1.491,13        |   |                 |  |
| RECETTAS PATRIMONIAIS                                   | 229.819,69      |   |                 |  |
| RECETTAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                         | 229.819,69      |   |                 |  |
| RECETTAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS          | 125.812,80      |   |                 |  |
| RECETTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS                       | 104.006,89      |   |                 |  |
| Outras Recetas de Valores Mobiliários                   | 76.980,21       |   |                 |  |
| RECETTAS DE SERVIÇOS                                    | 1.205.660,11    |   |                 |  |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                | 1.205.660,11    |   |                 |  |
| OUTRAS RECETTAS CORRENTES                               | 7.675,91        |   |                 |  |


| ESPECIFICAÇÃO  | INGRESSOS            | DISPÊNDIOS                                   | Exercício Atual      |
|--|----------------------|--|----------------------|
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 414,08               |  |                      |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO                     | 7.261,83             |  |                      |
| Transferências Financeiras Recebidas                           |                      | Transferências Financeiras Concedidas        |                      |
| Recebimentos Extraorçamentários                                | 1.723.608,73         | Pagamentos Extraorçamentários                | 3.290.624,61         |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                    |                      | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 378.894,21           |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                        |                      | Pagamentos de Restos a Pagar Processados     | 1.507.352,37         |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                    | 445.567,21           | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  | 316.052,12           |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                         | 1.278.041,52         | Outros Pagamentos Extraorçamentários         | 1.088.325,91         |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior                         | 41.762.531,38        | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte   | 53.415.787,41        |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                   | 41.702.600,92        | Caixa e Equivalente de Caixa                 | 53.347.357,44        |
| Depósitos, Rest. Vlr's Vinculados                              | 59.930,46            | Depósitos, Rest. Vlr's Vinculados            | 68.429,97            |
| <b>Total:</b>  | <b>68.547.729,51</b> |  | <b>68.547.729,51</b> |

Belo Horizonte-MG, 31 de março de 2021

Enf. Bruno Souza Farias  
Presidente Coren-MG

Sra. Adriana Aparecida da Silva Pinheiro  
1ª Tesoureira Coren-MG

Diego Egídio Moreira Andrade  
Assessor Especial da Unidade de Contabilidade  
do Coren-MG  
CRC-MG 105.049/O-8

## Comparativo da Despesa Paga

| Despesa  | Orçado               | Realiz. Período      | Realiz. Exerc.       | Diferença            |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>CREDITO DISPONÍVEL</b>  | <b>43.896.000,00</b> | <b>11.841.317,49</b> | <b>11.841.317,49</b> | <b>32.054.682,51</b> |
| <b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>                       | <b>40.695.466,00</b> | <b>11.841.317,49</b> | <b>11.841.317,49</b> | <b>28.854.148,51</b> |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                                  | <b>17.494.790,88</b> | <b>4.122.692,68</b>  | <b>4.122.692,68</b>  | <b>13.372.098,20</b> |
| <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>17.494.790,88</b> | <b>4.122.692,68</b>  | <b>4.122.692,68</b>  | <b>13.372.098,20</b> |
| <b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>   | <b>636.300,00</b>    | <b>134.631,30</b>    | <b>134.631,30</b>    | <b>501.668,70</b>    |
| Auxílio Creche   | 118.000,00           | 32.951,12            | 32.951,12            | 85.048,88            |
| Auxílio Especialização   | 20.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 20.000,00            |
| Auxílio Saúde aos Servidores                                       | 498.300,00           | 101.680,18           | 101.680,18           | 396.619,82           |
| <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>               | <b>12.135.100,00</b> | <b>2.869.818,35</b>  | <b>2.869.818,35</b>  | <b>9.265.281,65</b>  |
| Vencimentos e Salários   | 8.832.000,00         | 2.173.584,82         | 2.173.584,82         | 6.658.415,18         |
| Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções                     | 650.800,00           | 139.003,26           | 139.003,26           | 511.796,74           |
| Gratificação por Tempo de Serviço                                  | 536.900,00           | 134.358,34           | 134.358,34           | 402.541,66           |
| Férias   | 942.600,00           | 371.185,46           | 371.185,46           | 571.414,54           |
| 13. Salário  | 910.000,00           | 6.957,85             | 6.957,85             | 903.042,15           |
| Férias - Abono Pecuniário  | 114.800,00           | 16.612,28            | 16.612,28            | 98.187,72            |
| <b>Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS</b> | <b>148.000,00</b>    | <b>28.116,34</b>     | <b>28.116,34</b>     | <b>119.883,66</b>    |
| Outras Despesas de Pessoal   | 148.000,00           | 28.116,34            | 28.116,34            | 119.883,66           |
| <b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>  | <b>4.130.100,00</b>  | <b>671.231,47</b>    | <b>671.231,47</b>    | <b>3.458.868,53</b>  |
| Contribuições Previdenciárias - INSS                               | 2.830.000,00         | 481.064,80           | 481.064,80           | 2.348.935,20         |
| Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento                   | 160.000,00           | 22.181,07            | 22.181,07            | 137.818,93           |
| FGTS   | 1.140.000,00         | 167.985,60           | 167.985,60           | 972.014,40           |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 100,00               | 0,00                 | 0,00                 | 100,00               |
| <b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>            | <b>593.290,88</b>    | <b>447.011,56</b>    | <b>447.011,56</b>    | <b>146.279,32</b>    |
| Gratificação / Salário - Substituições                             | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 10.000,00            |
| Horas Extras   | 9.600,00             | 6.174,21             | 6.174,21             | 3.425,79             |
| Programa de alimentação ao Trabalhador                             | 573.690,88           | 440.837,35           | 440.837,35           | 132.853,53           |
| <b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>                                  | <b>100,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b>        |
| <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>100,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b>        |
| <b>JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>                           | <b>100,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b>        |
| Outros Juros e Encargos de Mora                                    | 100,00               | 0,00                 | 0,00                 | 100,00               |
| <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                                   | <b>23.200.575,12</b> | <b>7.718.624,81</b>  | <b>7.718.624,81</b>  | <b>15.481.950,31</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL</b>              | <b>60.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>60.000,00</b>     |
| Contribuições  | 60.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 60.000,00            |

| Despesa  | Orçado               | Realiz. Período     | Realiz. Exerc.      | Diferença            |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Convênio com o Estado de Minas   | 60.000,00            | 0,00                | 0,00                | 60.000,00            |
| <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>23.140.575,12</b> | <b>7.718.624,81</b> | <b>7.718.624,81</b> | <b>15.421.950,31</b> |
| <b>DIÁRIAS</b>   | <b>880.000,00</b>    | <b>60.030,23</b>    | <b>60.030,23</b>    | <b>819.969,77</b>    |
| Diárias Pessoal Civil  | 655.000,00           | 38.421,91           | 38.421,91           | 616.578,09           |
| Diárias - Colaboradores Eventuais  | 45.000,00            | 1.201,12            | 1.201,12            | 43.798,88            |
| Diárias a Conselheiros   | 170.000,00           | 20.407,20           | 20.407,20           | 149.592,80           |
| Diárias Representantes Regionais   | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                | 10.000,00            |
| <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>   | <b>394.600,00</b>    | <b>32.166,37</b>    | <b>32.166,37</b>    | <b>362.433,63</b>    |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                                   | 100.000,00           | 7.721,13            | 7.721,13            | 92.278,87            |
| Gêneros Alimentícios   | 30.000,00            | 959,29              | 959,29              | 29.040,71            |
| Material de Expediente   | 30.000,00            | 12.300,00           | 12.300,00           | 17.700,00            |
| Material de Copa e Cozinha   | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                | 1.000,00             |
| Material de Limpeza e Prod. de Higienização                                | 3.000,00             | 0,00                | 0,00                | 3.000,00             |
| Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações                       | 3.000,00             | 879,70              | 879,70              | 2.120,30             |
| Material p/ Manutenção de Bens Móveis                                      | 1.500,00             | 0,00                | 0,00                | 1.500,00             |
| Material Elétrico e Eletrônico   | 4.000,00             | 0,00                | 0,00                | 4.000,00             |
| Material para Áudio, Vídeo e Foto  | 100,00               | 0,00                | 0,00                | 100,00               |
| Material para Comunicações   | 500,00               | 0,00                | 0,00                | 500,00               |
| Material para Manutenção de Veículos                                       | 4.000,00             | 0,00                | 0,00                | 4.000,00             |
| Ferramentas  | 100,00               | 0,00                | 0,00                | 100,00               |
| Material Bibliográfico   | 3.000,00             | 0,00                | 0,00                | 3.000,00             |
| Materiais de Telecomunicação   | 100,00               | 0,00                | 0,00                | 100,00               |
| Materiais E Acessórios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos                | 100,00               | 0,00                | 0,00                | 100,00               |
| Suprimentos De Informática   | 185.000,00           | 10.056,25           | 10.056,25           | 174.943,75           |
| Materiais Gráficos E Impressos   | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                | 10.000,00            |
| Materiais, Peças E Acessórios Elétricos                                    | 2.000,00             | 0,00                | 0,00                | 2.000,00             |
| Utensílios Diversos  | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                | 1.000,00             |
| Material De Consumo - Suprimento De Fundos                                 | 10.000,00            | 250,00              | 250,00              | 9.750,00             |
| Materiais Para Filmagem E Fotografia                                       | 100,00               | 0,00                | 0,00                | 100,00               |
| <b>OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>                               | <b>6.100,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>6.100,00</b>      |
| Carteiras de Identificação Profissional                                    | 100,00               | 0,00                | 0,00                | 100,00               |
| Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca                        | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                | 1.000,00             |
| Outros Materiais De Consumo  | 5.000,00             | 0,00                | 0,00                | 5.000,00             |
| <b>PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b> | <b>30.500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>30.500,00</b>     |
| Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações | 30.400,00            | 0,00                | 0,00                | 30.400,00            |
| Outras Premiações  | 100,00               | 0,00                | 0,00                | 100,00               |
| <b>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>                 | <b>73.100,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>73.100,00</b>     |

| Despesa   | Orçado              | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.    | Diferença           |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Mercadorias Doadas  | 100,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00              |
| Material para Cerimonial  | 100,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00              |
| Material para Divulgação  | 72.800,00           | 0,00              | 0,00              | 72.800,00           |
| Outros Materiais de Distribuição Gratuita                         | 100,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00              |
| <b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>                         | <b>193.900,00</b>   | <b>5.198,99</b>   | <b>5.198,99</b>   | <b>188.701,01</b>   |
| Passagens Aéreas  | 137.900,00          | 2.589,88          | 2.589,88          | 135.310,12          |
| Passagens Rodoviárias   | 42.000,00           | 2.109,99          | 2.109,99          | 39.890,01           |
| Passagens Ferroviárias  | 1.000,00            | 130,22            | 130,22            | 869,78              |
| Pedágios  | 5.000,00            | 368,90            | 368,90            | 4.631,10            |
| <b>Demais Despesas com Locomoção</b>                              | <b>8.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>8.000,00</b>     |
| Passagens Diversas  | 8.000,00            | 0,00              | 0,00              | 8.000,00            |
| <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>               | <b>557.000,00</b>   | <b>121.019,97</b> | <b>121.019,97</b> | <b>435.980,03</b>   |
| Estagiários   | 550.000,00          | 121.019,97        | 121.019,97        | 428.980,03          |
| <b>Outros Serviços Prestados por Pessoa Física</b>                | <b>7.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>7.000,00</b>     |
| Remuneração De Serviços Pessoais – PF                             | 5.000,00            | 0,00              | 0,00              | 5.000,00            |
| INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal                           | 2.000,00            | 0,00              | 0,00              | 2.000,00            |
| <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>             | <b>6.524.200,00</b> | <b>995.476,30</b> | <b>995.476,30</b> | <b>5.528.723,70</b> |
| <b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>                 | <b>1.392.000,00</b> | <b>61.898,96</b>  | <b>61.898,96</b>  | <b>1.330.101,04</b> |
| Serviço De Segurança  | 2.000,00            | 298,00            | 298,00            | 1.702,00            |
| Serviços Gerais De Limpeza E Higienização                         | 290.000,00          | 0,00              | 0,00              | 290.000,00          |
| Outros Serviços Terceirizados                                     | 1.100.000,00        | 61.600,96         | 61.600,96         | 1.038.399,04        |
| <b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>                        | <b>5.132.200,00</b> | <b>933.577,34</b> | <b>933.577,34</b> | <b>4.198.622,66</b> |
| <b>Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.</b> | <b>210.100,00</b>   | <b>24.438,12</b>  | <b>24.438,12</b>  | <b>185.661,88</b>   |
| Água e Esgoto   | 100,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00              |
| Energia Elétrica  | 210.000,00          | 24.438,12         | 24.438,12         | 185.561,88          |
| Correspondência e Cobrança  | 924.000,00          | 50.177,18         | 50.177,18         | 873.822,82          |
| <b>PUBLICIDADE</b>  | <b>130.200,00</b>   | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>120.200,00</b>   |
| Divulgações Diversas  | 130.000,00          | 10.000,00         | 10.000,00         | 120.000,00          |
| Propaganda e Publicidade  | 100,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00              |
| Publicações Técnicas  | 100,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00              |
| Assinaturas de Periódicos e Anuidades                             | 500,00              | 0,00              | 0,00              | 500,00              |
| Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                     | 100,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00              |
| Serviços de Áudio, Vídeo e Foto                                   | 1.200,00            | 0,00              | 0,00              | 1.200,00            |
| <b>SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>                                     | <b>22.000,00</b>    | <b>39,95</b>      | <b>39,95</b>      | <b>21.960,05</b>    |
| Transporte em Geral   | 15.000,00           | 39,95             | 39,95             | 14.960,05           |
| Fretes e mudanças   | 7.000,00            | 0,00              | 0,00              | 7.000,00            |
| <b>LOCAÇÕES</b>   | <b>600.000,00</b>   | <b>65.901,00</b>  | <b>65.901,00</b>  | <b>534.099,00</b>   |
| Locação de Bens Imóveis   | 200.000,00          | 20.254,86         | 20.254,86         | 179.745,14          |

| Despesa   | Orçado           | Realiz. Período | Realiz. Exerc.  | Diferença        |
|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Locação de Bens Móveis  | 400.000,00       | 45.646,14       | 45.646,14       | 354.353,86       |
| Serviços de Alimentação   | 100.000,00       | 0,00            | 0,00            | 100.000,00       |
| Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação  | 220.000,00       | 25.402,88       | 25.402,88       | 194.597,12       |
| <b>Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações</b>                    | <b>21.000,00</b> | <b>250,00</b>   | <b>250,00</b>   | <b>20.750,00</b> |
| Manutenção e Conservação de Bens Móveis   | 6.000,00         | 0,00            | 0,00            | 6.000,00         |
| Manutenção e Conservação de Bens Imóveis  | 15.000,00        | 250,00          | 250,00          | 14.750,00        |
| <b>SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>  | <b>31.200,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>31.200,00</b> |
| Palestras, Cursos e Capacitação   | 30.000,00        | 0,00            | 0,00            | 30.000,00        |
| Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | 1.200,00         | 0,00            | 0,00            | 1.200,00         |
| <b>Seguros em Geral</b>   | <b>13.000,00</b> | <b>5.691,93</b> | <b>5.691,93</b> | <b>7.308,07</b>  |
| Seguro de Bens Imóveis  | 10.000,00        | 5.691,93        | 5.691,93        | 4.308,07         |
| Seguro de Bens Móveis   | 3.000,00         | 0,00            | 0,00            | 3.000,00         |
| Serviços Técnicos Profissionais   | 2.000,00         | 0,00            | 0,00            | 2.000,00         |
| Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais                                    | 66.000,00        | 3.833,16        | 3.833,16        | 62.166,84        |
| Perícia   | 100,00           | 0,00            | 0,00            | 100,00           |
| Telefonia Móvel e Fixa  | 90.000,00        | 7.974,89        | 7.974,89        | 82.025,11        |
| Serviços Bancários  | 1.500.000,00     | 623.042,83      | 623.042,83      | 876.957,17       |
| Taxa de Condomínio  | 530.000,00       | 90.071,17       | 90.071,17       | 439.928,83       |
| Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF                               | 100,00           | 0,00            | 0,00            | 100,00           |
| Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões                  | 100,00           | 0,00            | 0,00            | 100,00           |
| Festividades e Homenagens   | 100,00           | 0,00            | 0,00            | 100,00           |
| Auditoria Externa   | 5.000,00         | 0,00            | 0,00            | 5.000,00         |
| Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência   | 2.000,00         | 0,00            | 0,00            | 2.000,00         |
| Seleção e Treinamento   | 5.000,00         | 0,00            | 0,00            | 5.000,00         |
| Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos                             | 40.000,00        | 0,00            | 0,00            | 40.000,00        |
| Demais Serviços Profissionais   | 2.000,00         | 0,00            | 0,00            | 2.000,00         |
| Encadernações   | 5.000,00         | 0,00            | 0,00            | 5.000,00         |
| Jornal, Rádio e TV  | 100,00           | 0,00            | 0,00            | 100,00           |
| Proficiência  | 100,00           | 0,00            | 0,00            | 100,00           |
| Serviço de Coleta de Informações de Jornais e Revistas                                  | 1.000,00         | 0,00            | 0,00            | 1.000,00         |
| Serviços de Contabilidade e Auditoria   | 100,00           | 0,00            | 0,00            | 100,00           |

| Despesa  | Orçado               | Realiz. Período     | Realiz. Exerc.      | Diferença           |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Serviços de Engenharia e Projetos  | 5.000,00             | 0,00                | 0,00                | 5.000,00            |
| Serviços de Internet   | 305.000,00           | 14.041,33           | 14.041,33           | 290.958,67          |
| Outros Serviços e Encargos   | 300.000,00           | 12.712,90           | 12.712,90           | 287.287,10          |
| Plano de Saúde - Pessoa Jurídica   | 100,00               | 0,00                | 0,00                | 100,00              |
| Outras Multas de Mora  | 100,00               | 0,00                | 0,00                | 100,00              |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>10.119.000,00</b> | <b>6.100.537,62</b> | <b>6.100.537,62</b> | <b>4.018.462,38</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>  | <b>10.119.000,00</b> | <b>6.100.537,62</b> | <b>6.100.537,62</b> | <b>4.018.462,38</b> |
| Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                                      | 10.119.000,00        | 6.100.537,62        | 6.100.537,62        | 4.018.462,38        |
| <b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>   | <b>1.326.409,12</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.326.409,12</b> |
| Auxílio Alimentação / Refeição   | 1.326.409,12         | 0,00                | 0,00                | 1.326.409,12        |
| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                                      | <b>600,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>600,00</b>       |
| Taxas Diversas e Encargos  | 100,00               | 0,00                | 0,00                | 100,00              |
| Multas Administrativas Diversas  | 100,00               | 0,00                | 0,00                | 100,00              |
| Outros Juros e Encargos de Mora  | 100,00               | 0,00                | 0,00                | 100,00              |
| INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.                   | 100,00               | 0,00                | 0,00                | 100,00              |
| INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas                       | 100,00               | 0,00                | 0,00                | 100,00              |
| Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas                        | 100,00               | 0,00                | 0,00                | 100,00              |
| <b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>  | <b>35.000,00</b>     | <b>2.882,88</b>     | <b>2.882,88</b>     | <b>32.117,12</b>    |
| Auxílio Transporte   | 35.000,00            | 2.882,88            | 2.882,88            | 32.117,12           |
| <b>DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>  | <b>200,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>200,00</b>       |
| Depósitos Compulsórios   | 100,00               | 0,00                | 0,00                | 100,00              |
| Depósitos Judiciais  | 100,00               | 0,00                | 0,00                | 100,00              |
| <b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>   | <b>300,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>300,00</b>       |
| Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 100,00               | 0,00                | 0,00                | 100,00              |
| Juros Em Sentenças Judiciais   | 100,00               | 0,00                | 0,00                | 100,00              |
| Encargos Em Sentenças Judiciais  | 100,00               | 0,00                | 0,00                | 100,00              |
| <b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>   | <b>366,00</b>        | <b>266,00</b>       | <b>266,00</b>       | <b>100,00</b>       |
| Dea - Diárias  | 100,00               | 0,00                | 0,00                | 100,00              |
| Dea - Material De Consumo  | 266,00               | 266,00              | 266,00              | 0,00                |
| <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>   | <b>3.005.400,00</b>  | <b>401.046,45</b>   | <b>401.046,45</b>   | <b>2.604.353,55</b> |
| <b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>             | <b>2.733.100,00</b>  | <b>324.675,00</b>   | <b>324.675,00</b>   | <b>2.408.425,00</b> |
| Auxílio Representação  | 2.500.000,00         | 299.115,00          | 299.115,00          | 2.200.885,00        |
| Jetons e Gratificações a Conselheiros  | 230.000,00           | 25.560,00           | 25.560,00           | 204.440,00          |
| Transportes  | 3.000,00             | 0,00                | 0,00                | 3.000,00            |
| Despesas com Fiscalizações   | 100,00               | 0,00                | 0,00                | 100,00              |
| <b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>  | <b>272.300,00</b>    | <b>76.371,45</b>    | <b>76.371,45</b>    | <b>195.928,55</b>   |
| Processo Eleitoral   | 100,00               | 0,00                | 0,00                | 100,00              |

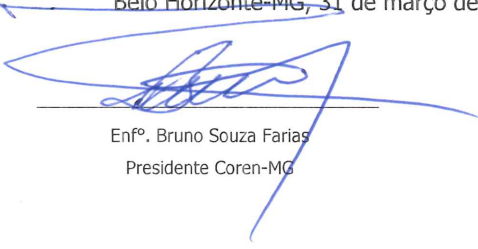
| Despesa   | Orçado              | Realiz. Período  | Realiz. Exerc.   | Diferença           |
|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais  | 134.286,40          | 31.786,23        | 31.786,23        | 102.500,17          |
| Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores                             | 100,00              | 0,00             | 0,00             | 100,00              |
| Ajuda De Custo  | 100,00              | 0,00             | 0,00             | 100,00              |
| <b>Demais Indenizações e Restituições</b>                                       | <b>137.713,60</b>   | <b>44.585,22</b> | <b>44.585,22</b> | <b>93.128,38</b>    |
| Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbconf                       | 100,00              | 0,00             | 0,00             | 100,00              |
| Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios                    | 100,00              | 0,00             | 0,00             | 100,00              |
| Festiv., Recep., Hosped., Homenagens  | 100,00              | 0,00             | 0,00             | 100,00              |
| Impostos, Taxas, Multas E Pedágios  | 37.000,00           | 36.489,12        | 36.489,12        | 510,88              |
| Indenizações, Restituições E Reembolsos   | 100.000,00          | 8.096,10         | 8.096,10         | 91.903,90           |
| Sentenças Judiciais   | 100,00              | 0,00             | 0,00             | 100,00              |
| Outras Despesas De Custeio  | 100,00              | 0,00             | 0,00             | 100,00              |
| Ressarcimento De Custos-Utilização De Dependências                              | 100,00              | 0,00             | 0,00             | 100,00              |
| Verba Indenizatória De Conselheiros   | 100,00              | 0,00             | 0,00             | 100,00              |
| Outras Indenizações E Restituições  | 13,60               | 0,00             | 0,00             | 13,60               |
| <b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>                                     | <b>2.700.534,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2.700.534,00</b> |
| <b>INVESTIMENTOS</b>  | <b>1.550.534,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.550.534,00</b> |
| <b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>                                       | <b>1.550.534,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.550.534,00</b> |
| <b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>  | <b>710.300,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>710.300,00</b>   |
| Estudos e Projetos  | 200.100,00          | 0,00             | 0,00             | 200.100,00          |
| Obras em Andamento  | 500.100,00          | 0,00             | 0,00             | 500.100,00          |
| Instalações   | 10.000,00           | 0,00             | 0,00             | 10.000,00           |
| Outras Obras e Instalações  | 100,00              | 0,00             | 0,00             | 100,00              |
| <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>                                       | <b>840.134,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>840.134,00</b>   |
| Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 250.100,00          | 0,00             | 0,00             | 250.100,00          |
| Bens de Informática   | 120.834,00          | 0,00             | 0,00             | 120.834,00          |
| Máquinas e Equipamentos   | 301.000,00          | 0,00             | 0,00             | 301.000,00          |
| Móveis e Utensílios   | 63.000,00           | 0,00             | 0,00             | 63.000,00           |
| Veículos  | 100,00              | 0,00             | 0,00             | 100,00              |
| Aparelhos de Copa e Cozinha   | 100,00              | 0,00             | 0,00             | 100,00              |
| Softwares e Aquisição de Licenças   | 100.000,00          | 0,00             | 0,00             | 100.000,00          |
| Outros Materiais Permanentes  | 5.000,00            | 0,00             | 0,00             | 5.000,00            |
| <b>Despesas de Exercícios Anteriores</b>  | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>100,00</b>       |
| Dea - Equipamentos e Materiais Permanentes                                      | 100,00              | 0,00             | 0,00             | 100,00              |

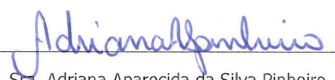



| Despesa                                    | Orçado       | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença    |
|--|--------------|-----------------|----------------|--------------|
| INVERSÕES FINANCEIRAS                      | 1.150.000,00 | 0,00            | 0,00           | 1.150.000,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS | 1.150.000,00 | 0,00            | 0,00           | 1.150.000,00 |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                       | 1.150.000,00 | 0,00            | 0,00           | 1.150.000,00 |
| Salas                                      | 1.150.000,00 | 0,00            | 0,00           | 1.150.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                    | 500.000,00   | 0,00            | 0,00           | 500.000,00   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                    | 500.000,00   | 0,00            | 0,00           | 500.000,00   |
| Reserva de Contingência                    | 500.000,00   | 0,00            | 0,00           | 500.000,00   |

**Total:** 43.896.000,00 11.841.317,49 11.841.317,49 32.054.682,51

Belo Horizonte-MG, 31 de março de 2021

  
Enfº. Bruno Souza Farias  
Presidente Coren-MG

  
Sra. Adriana Aparecida da Silva Pinheiro  
1ª Tesoureira Coren-MG

  
Diego Egídio Moreira Andrade  
Assessor Especial da Unidade de  
Contabilidade do Coren-MG  
CRC-MG 105.049/O-8

## Balço Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO          |
|---|------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| RECEITAS CORRENTE   | 41.396.000,00    | 41.396.000,00       | 25.061.589,40       | -16.334.410,60 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES   | 38.032.500,00    | 38.032.500,00       | 23.618.433,69       | -14.414.066,31 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS             | 38.032.500,00    | 38.032.500,00       | 23.618.433,69       | -14.414.066,31 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS   | 37.970.000,00    | 37.970.000,00       | 23.498.694,86       | -14.471.305,14 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF   | 26.000.000,00    | 26.000.000,00       | 19.591.216,46       | -6.408.783,54  |
| Enfermeiro  | 11.200.000,00    | 11.200.000,00       | 8.708.576,58        | -2.491.423,42  |
| Técnico   | 13.000.000,00    | 13.000.000,00       | 9.879.560,69        | -3.120.439,31  |
| Auxiliar  | 1.100.000,00     | 1.100.000,00        | 793.936,65          | -306.063,35    |
| Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF                         | 700.000,00       | 700.000,00          | 209.142,54          | -490.857,46    |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF                             | 11.970.000,00    | 11.970.000,00       | 3.907.478,40        | -8.062.521,60  |
| Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal                 | 4.000.000,00     | 4.000.000,00        | 2.174.044,28        | -1.825.955,72  |
| Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 70.000,00        | 70.000,00           | 90.748,00           | 20.748,00      |
| Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal                            | 5.900.000,00     | 5.900.000,00        | 1.103.149,03        | -4.796.850,97  |
| Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal            | 2.000.000,00     | 2.000.000,00        | 539.537,09          | -1.460.462,91  |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                                       | 62.500,00        | 62.500,00           | 119.738,83          | 57.238,83      |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ   | 52.000,00        | 52.000,00           | 118.247,70          | 66.247,70      |
| Anuidades do Exercício - PJ   | 50.000,00        | 50.000,00           | 24.409,93           | -25.590,07     |
| Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ                        | 2.000,00         | 2.000,00            | 93.837,77           | 91.837,77      |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ                             | 10.500,00        | 10.500,00           | 1.491,13            | -9.008,87      |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS   | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS  | SALDO                 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ                        | 10.000,00            | 10.000,00            | 1.224,00             | -8.776,00             |
| Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ       | 500,00               | 500,00               | 267,13               | -232,87               |
| RECEITAS PATRIMONIAIS  | 920.000,00           | 920.000,00           | 229.819,69           | -690.180,31           |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                | 920.000,00           | 920.000,00           | 229.819,69           | -690.180,31           |
| RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                 | 800.000,00           | 800.000,00           | 125.812,80           | -674.187,20           |
| Remuneração de Depósitos Bancários                             | 800.000,00           | 800.000,00           | 125.812,80           | -674.187,20           |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS                              | 120.000,00           | 120.000,00           | 104.006,89           | -15.993,11            |
| Juros e Correção da Poupança                                   | 120.000,00           | 120.000,00           | 27.026,68            | -92.973,32            |
| Outras Receitas de Valores Mobiliários                         | 0,00                 | 0,00                 | 76.980,21            | 76.980,21             |
| Rentabilidade de Fundo de Investimento                         | 0,00                 | 0,00                 | 76.980,21            | 76.980,21             |
| RECEITAS DE SERVIÇOS   | 2.420.000,00         | 2.420.000,00         | 1.205.660,11         | -1.214.339,89         |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                       | 2.420.000,00         | 2.420.000,00         | 1.205.660,11         | -1.214.339,89         |
| Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas                            | 1.300.000,00         | 1.300.000,00         | 737.390,14           | -562.609,86           |
| Expedição de Carteira  | 800.000,00           | 800.000,00           | 331.322,10           | -468.677,90           |
| Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas                          | 220.000,00           | 220.000,00           | 81.097,00            | -138.903,00           |
| Outros Serviços Administrativos                                | 100.000,00           | 100.000,00           | 55.850,87            | -44.149,13            |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                      | 23.500,00            | 23.500,00            | 7.675,91             | -15.824,09            |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.500,00             | 1.500,00             | 414,08               | -1.085,92             |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                | 1.000,00             | 1.000,00             | 207,04               | -792,96               |
| Multas de Eleições   | 500,00               | 500,00               | 207,04               | -292,96               |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO                     | 22.000,00            | 22.000,00            | 7.261,83             | -14.738,17            |
| Indenizações e Restituições de Convênios                       | 0,00                 | 0,00                 | 248,71               | 248,71                |
| Outras Indenizações e Restituições                             | 22.000,00            | 22.000,00            | 7.013,12             | -14.986,88            |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>                                  | <b>41.396.000,00</b> | <b>41.396.000,00</b> | <b>25.061.589,40</b> | <b>-16.334.410,60</b> |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                      |                 | PREVISÃO INICIAL   | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO          |               |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| DÉFICIT   |                 | 0,00               | 0,00                | 12.421.519,32       | 12.421.519,32  |               |
| TOTAL   |                 | 41.396.000,00      | 41.396.000,00       | 37.483.108,72       | -3.912.891,28  |               |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                              |                 | 0,00               | 2.500.000,00        | 0,00                | 2.500.000,00   |               |
| SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR                  |                 | 0,00               | 2.500.000,00        | 0,00                | 2.500.000,00   |               |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                      | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE                       | 40.476.300,00   | 40.695.466,00      | 37.483.108,72       | 12.432.402,56       | 11.841.317,49  | 3.212.357,28  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  | 18.697.100,00   | 17.494.790,88      | 16.908.617,71       | 4.145.395,59        | 4.122.692,68   | 586.173,17    |
| APLICAÇÕES DIRETAS  | 18.697.100,00   | 17.494.790,88      | 16.908.617,71       | 4.145.395,59        | 4.122.692,68   | 586.173,17    |
| MILITAR   | 512.300,00      | 636.300,00         | 331.034,85          | 135.354,00          | 134.631,30     | 305.265,15    |
| Auxílio Creche  | 118.000,00      | 118.000,00         | 118.000,00          | 32.951,12           | 32.951,12      | 0,00          |
| Auxílio Especialização                                      | 20.000,00       | 20.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 20.000,00     |
| Auxílio Saúde aos Servidores                                | 374.300,00      | 498.300,00         | 213.034,85          | 102.402,88          | 101.680,18     | 285.265,15    |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 12.135.100,00   | 12.135.100,00      | 11.987.100,00       | 2.881.673,31        | 2.869.818,35   | 148.000,00    |
| Vencimentos e Salários                                      | 8.832.000,00    | 8.832.000,00       | 8.684.000,00        | 2.185.439,78        | 2.173.584,82   | 148.000,00    |
| Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções              | 650.800,00      | 650.800,00         | 650.800,00          | 139.003,26          | 139.003,26     | 0,00          |
| Gratificação por Tempo de Serviço                           | 536.900,00      | 536.900,00         | 536.900,00          | 134.358,34          | 134.358,34     | 0,00          |
| Férias  | 942.600,00      | 942.600,00         | 942.600,00          | 371.185,46          | 371.185,46     | 0,00          |
| 13. Salário   | 910.000,00      | 910.000,00         | 910.000,00          | 6.957,85            | 6.957,85       | 0,00          |
| Férias - Abono Pecuniário                                   | 114.800,00      | 114.800,00         | 114.800,00          | 16.612,28           | 16.612,28      | 0,00          |
| Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL - RGPS | 148.000,00      | 148.000,00         | 148.000,00          | 28.116,34           | 28.116,34      | 0,00          |
| Outras Despesas de Pessoal                                  | 148.000,00      | 148.000,00         | 148.000,00          | 28.116,34           | 28.116,34      | 0,00          |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 4.130.100,00    | 4.130.100,00       | 4.130.000,00        | 681.356,72          | 671.231,47     | 100,00        |
| Contribuições Previdenciárias - INSS                        | 2.830.000,00    | 2.830.000,00       | 2.830.000,00        | 481.064,80          | 481.064,80     | 0,00          |
| Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento            | 160.000,00      | 160.000,00         | 160.000,00          | 32.306,32           | 22.181,07      | 0,00          |
| FGTS  | 1.140.000,00    | 1.140.000,00       | 1.140.000,00        | 167.985,60          | 167.985,60     | 0,00          |

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 3/12

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                               | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 100,00          | 100,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 100,00        |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS     | 1.919.600,00    | 593.290,88         | 460.482,86          | 447.011,56          | 447.011,56     | 132.808,02    |
| Gratificação / Salário - Substituições               | 10.000,00       | 10.000,00          | 10.000,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00          |
| Horas Extras   | 9.600,00        | 9.600,00           | 9.600,00            | 6.174,21            | 6.174,21       | 0,00          |
| Programa de alimentação ao Trabalhador               | 1.900.000,00    | 573.690,88         | 440.882,86          | 440.837,35          | 440.837,35     | 132.808,02    |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                           | 100,00          | 100,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 100,00        |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 100,00          | 100,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 100,00        |
| JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                    | 100,00          | 100,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 100,00        |
| Outros Juros e Encargos de Mora                      | 100,00          | 100,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 100,00        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 21.779.100,00   | 23.200.575,12      | 20.574.491,01       | 8.287.006,97        | 7.718.624,81   | 2.626.084,11  |
| TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL       | 60.000,00       | 60.000,00          | 60.000,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00          |
| Contribuições  | 60.000,00       | 60.000,00          | 60.000,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00          |
| Convênio com o Estado de Minas                       | 60.000,00       | 60.000,00          | 60.000,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00          |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 21.719.100,00   | 23.140.575,12      | 20.514.491,01       | 8.287.006,97        | 7.718.624,81   | 2.626.084,11  |
| DIÁRIAS  | 925.000,00      | 880.000,00         | 452.546,55          | 76.296,03           | 60.030,23      | 427.453,45    |
| Diárias Pessoal Civil                                | 700.000,00      | 655.000,00         | 428.116,23          | 51.865,71           | 38.421,91      | 226.883,77    |
| Diárias - Colaboradores Eventuais                    | 45.000,00       | 45.000,00          | 1.201,12            | 1.201,12            | 1.201,12       | 43.798,88     |
| Diárias a Conselheiros                               | 170.000,00      | 170.000,00         | 23.229,20           | 23.229,20           | 20.407,20      | 146.770,80    |
| Diárias Representantes Regionais                     | 10.000,00       | 10.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 10.000,00     |
| MATERIAL DE CONSUMO                                  | 294.600,00      | 394.600,00         | 139.080,81          | 86.404,82           | 32.166,37      | 255.519,19    |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos             | 100.000,00      | 100.000,00         | 34.247,56           | 9.644,22            | 7.721,13       | 65.752,44     |
| Gêneros Alimentícios                                 | 30.000,00       | 30.000,00          | 11.466,50           | 959,29              | 959,29         | 18.533,50     |
| Material de Expediente                               | 30.000,00       | 30.000,00          | 22.573,50           | 12.300,00           | 12.300,00      | 7.426,50      |
| Material de Copa e Cozinha                           | 1.000,00        | 1.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 1.000,00      |
| Material de Limpeza e Prod. de Higieneização         | 1.000,00        | 3.000,00           | 2.596,50            | 0,00                | 0,00           | 403,50        |
| Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 3.000,00        | 3.000,00           | 879,70              | 879,70              | 879,70         | 2.120,30      |

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 4/12

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS   | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Material p/ Manutenção de Bens Móveis                                      | 1.500,00        | 1.500,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 1.500,00      |
| Material Elétrico e Eletrônico   | 4.000,00        | 4.000,00           | 1.116,32            | 0,00                | 0,00           | 2.883,68      |
| Material para Áudio, Vídeo e Foto  | 100,00          | 100,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 100,00        |
| Material para Comunicações   | 500,00          | 500,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 500,00        |
| Material para Manutenção de Veículos                                       | 4.000,00        | 4.000,00           | 338,00              | 338,00              | 0,00           | 3.662,00      |
| Ferramentas  | 100,00          | 100,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 100,00        |
| Material Bibliográfico   | 3.000,00        | 3.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 3.000,00      |
| Materiais de Telecomunicação   | 100,00          | 100,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 100,00        |
| Materiais E Acessórios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos                | 100,00          | 100,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 100,00        |
| Suprimentos De Informática   | 85.000,00       | 185.000,00         | 62.662,73           | 59.560,00           | 10.056,25      | 122.337,27    |
| Materiais Gráficos E Impressos   | 10.000,00       | 10.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 10.000,00     |
| Materiais, Peças E Acessórios Elétricos                                    | 2.000,00        | 2.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 2.000,00      |
| Utensílios Diversos  | 1.000,00        | 1.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 1.000,00      |
| Material De Consumo - Suprimento De Fundos                                 | 10.000,00       | 10.000,00          | 3.200,00            | 2.723,61            | 250,00         | 6.800,00      |
| Materiais Para Filmagem E Fotografia                                       | 100,00          | 100,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 100,00        |
| OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO                                      | 8.100,00        | 6.100,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 6.100,00      |
| Carteiras de Identificação Profissional                                    | 100,00          | 100,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 100,00        |
| Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca                        | 1.000,00        | 1.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 1.000,00      |
| Outros Materiais De Consumo  | 7.000,00        | 5.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 5.000,00      |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS        | 5.100,00        | 30.500,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 30.500,00     |
| Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações | 5.000,00        | 30.400,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 30.400,00     |
| Outras Premiações  | 100,00          | 100,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 100,00        |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                        | 70.300,00       | 73.100,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 73.100,00     |
| Mercadorias Doadas   | 100,00          | 100,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 100,00        |
| Material para Cerimonial   | 100,00          | 100,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 100,00        |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                     | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Material para Divulgação                                   | 70.000,00       | 72.800,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 72.800,00     |
| Outros Materiais de Distribuição Gratuita                  | 100,00          | 100,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 100,00        |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 258.100,00      | 193.900,00         | 100.821,13          | 6.435,21            | 5.198,99       | 93.078,87     |
| Passagens Aéreas   | 194.100,00      | 137.900,00         | 76.578,20           | 2.589,88            | 2.589,88       | 61.321,80     |
| Passagens Rodoviárias                                      | 50.000,00       | 42.000,00          | 22.341,41           | 2.341,41            | 2.109,99       | 19.658,59     |
| Passagens Ferroviárias                                     | 1.000,00        | 1.000,00           | 130,22              | 130,22              | 130,22         | 869,78        |
| Pedágios   | 5.000,00        | 5.000,00           | 1.770,30            | 1.373,70            | 368,90         | 3.229,70      |
| Demais Despesas com Locomoção                              | 8.000,00        | 8.000,00           | 1,00                | 0,00                | 0,00           | 7.999,00      |
| Passagens Diversas   | 8.000,00        | 8.000,00           | 1,00                | 0,00                | 0,00           | 7.999,00      |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 557.000,00      | 557.000,00         | 550.000,00          | 123.410,45          | 121.019,97     | 7.000,00      |
| Estagiários  | 550.000,00      | 550.000,00         | 550.000,00          | 123.410,45          | 121.019,97     | 0,00          |
| Outros Serviços Prestados por Pessoa Física                | 7.000,00        | 7.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 7.000,00      |
| Remuneração De Serviços Pessoais - PF                      | 5.000,00        | 5.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 5.000,00      |
| INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal                    | 2.000,00        | 2.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 2.000,00      |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 6.470.200,00    | 6.524.200,00       | 4.992.362,43        | 1.271.086,52        | 995.476,30     | 1.531.837,57  |
| SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                 | 1.392.000,00    | 1.392.000,00       | 1.335.691,03        | 303.711,00          | 61.898,96      | 56.308,97     |
| Serviço De Segurança                                       | 2.000,00        | 2.000,00           | 973,47              | 298,00              | 298,00         | 1.026,53      |
| Serviços Gerais De Limpeza E Higienização                  | 290.000,00      | 290.000,00         | 260.421,06          | 40.315,20           | 0,00           | 29.578,94     |
| Outros Serviços Terceirizados                              | 1.100.000,00    | 1.100.000,00       | 1.074.296,50        | 263.097,80          | 61.600,96      | 25.703,50     |
| DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                        | 5.078.200,00    | 5.132.200,00       | 3.656.671,40        | 967.375,52          | 933.577,34     | 1.475.528,60  |
| Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 210.100,00      | 210.100,00         | 197.000,00          | 34.180,28           | 24.438,12      | 13.100,00     |
| Água e Esgoto  | 100,00          | 100,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 100,00        |
| Energia Elétrica   | 210.000,00      | 210.000,00         | 197.000,00          | 34.180,28           | 24.438,12      | 13.000,00     |
| Correspondência e Cobrança                                 | 900.000,00      | 924.000,00         | 924.000,00          | 50.177,18           | 50.177,18      | 0,00          |
| PUBLICIDADE  | 100.200,00      | 130.200,00         | 126.302,36          | 10.000,00           | 10.000,00      | 3.897,64      |
| Divulgações Diversas                                       | 100.000,00      | 130.000,00         | 126.302,36          | 10.000,00           | 10.000,00      | 3.697,64      |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Propaganda e Publicidade  | 100,00          | 100,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 100,00        |
| Publicações Técnicas  | 100,00          | 100,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 100,00        |
| Assinaturas de Periódicos e Anuidades   | 500,00          | 500,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 500,00        |
| Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos  | 100,00          | 100,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 100,00        |
| Serviços de Áudio, Vídeo e Foto   | 1.200,00        | 1.200,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 1.200,00      |
| SERVIÇOS DE TRANSPORTE  | 22.000,00       | 22.000,00          | 964,15              | 964,15              | 39,95          | 21.035,85     |
| Transporte em Geral   | 15.000,00       | 15.000,00          | 964,15              | 964,15              | 39,95          | 14.035,85     |
| Fretes e mudanças   | 7.000,00        | 7.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 7.000,00      |
| LOCAÇÕES  | 600.000,00      | 600.000,00         | 260.196,75          | 75.544,43           | 65.901,00      | 339.803,25    |
| Locação de Bens Imóveis   | 200.000,00      | 200.000,00         | 66.894,13           | 29.898,29           | 20.254,86      | 133.105,87    |
| Locação de Bens Móveis  | 400.000,00      | 400.000,00         | 193.302,62          | 45.646,14           | 45.646,14      | 206.697,38    |
| Serviços de Alimentação   | 100.000,00      | 100.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 100.000,00    |
| Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação  | 220.000,00      | 220.000,00         | 123.399,72          | 26.217,04           | 25.402,88      | 96.600,28     |
| Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações                           | 21.000,00       | 21.000,00          | 1.050,00            | 250,00              | 250,00         | 19.950,00     |
| Manutenção e Conservação de Bens Móveis   | 6.000,00        | 6.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 6.000,00      |
| Manutenção e Conservação de Bens Imóveis  | 15.000,00       | 15.000,00          | 1.050,00            | 250,00              | 250,00         | 13.950,00     |
| SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO   | 31.200,00       | 31.200,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 31.200,00     |
| Palestras, Cursos e Capacitação   | 30.000,00       | 30.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 30.000,00     |
| Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | 1.200,00        | 1.200,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 1.200,00      |
| Seguros em Geral  | 13.000,00       | 13.000,00          | 6.941,94            | 5.691,93            | 5.691,93       | 6.058,06      |
| Seguro de Bens Imóveis  | 10.000,00       | 10.000,00          | 5.691,93            | 5.691,93            | 5.691,93       | 4.308,07      |
| Seguro de Bens Móveis   | 3.000,00        | 3.000,00           | 1.250,01            | 0,00                | 0,00           | 1.749,99      |
| Serviços Técnicos Profissionais   | 2.000,00        | 2.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 2.000,00      |
| Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais                                    | 66.000,00       | 66.000,00          | 38.249,11           | 4.083,16            | 3.833,16       | 27.750,89     |
| Perícia   | 100,00          | 100,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 100,00        |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Telefonia Móvel e Fixa  | 90.000,00       | 90.000,00          | 45.672,99           | 8.936,99            | 7.974,89       | 44.327,01     |
| Serviços Bancários  | 1.500.000,00    | 1.500.000,00       | 1.120.465,90        | 623.042,83          | 623.042,83     | 379.534,10    |
| Taxa de Condomínio  | 530.000,00      | 530.000,00         | 530.000,00          | 93.829,22           | 90.071,17      | 0,00          |
| CBCENF Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem -                       | 100,00          | 100,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 100,00        |
| Simpósios e Reuniões Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Reuniões | 100,00          | 100,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 100,00        |
| Festividades e Homenagens   | 100,00          | 100,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 100,00        |
| Auditoria Externa   | 5.000,00        | 5.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 5.000,00      |
| Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência                                    | 2.000,00        | 2.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 2.000,00      |
| Seleção e Treinamento   | 5.000,00        | 5.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 5.000,00      |
| Impressos Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais                     | 40.000,00       | 40.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 40.000,00     |
| Demais Serviços Profissionais   | 2.000,00        | 2.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 2.000,00      |
| Encadernações   | 5.000,00        | 5.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 5.000,00      |
| Jornal, Rádio e TV  | 100,00          | 100,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 100,00        |
| Proficiência  | 100,00          | 100,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 100,00        |
| Serviço de Coleta de Informações de Jornais e Revistas                          | 1.000,00        | 1.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 1.000,00      |
| Serviços de Contabilidade e Auditoria   | 100,00          | 100,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 100,00        |
| Serviços de Engenharia e Projetos   | 5.000,00        | 5.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 5.000,00      |
| Serviços de Internet  | 305.000,00      | 305.000,00         | 142.860,53          | 20.066,96           | 14.041,33      | 162.139,47    |
| Outros Serviços e Encargos  | 300.000,00      | 300.000,00         | 139.567,95          | 14.391,35           | 12.712,90      | 160.432,05    |
| Plano de Saúde - Pessoa Jurídica  | 100,00          | 100,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 100,00        |
| Outras Multas de Mora   | 100,00          | 100,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 100,00        |
| CONTRIBUIÇÕES   | 10.119.000,00   | 10.119.000,00      | 10.119.000,00       | 6.311.654,49        | 6.100.537,62   | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  | 10.119.000,00   | 10.119.000,00      | 10.119.000,00       | 6.311.654,49        | 6.100.537,62   | 0,00          |
| Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                                   | 10.119.000,00   | 10.119.000,00      | 10.119.000,00       | 6.311.654,49        | 6.100.537,62   | 0,00          |
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO   | 100,00          | 1.326.409,12       | 1.326.309,12        | 0,00                | 0,00           | 100,00        |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS   | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Auxílio Alimentação / Refeição   | 100,00          | 1.326.409,12       | 1.326.309,12        | 0,00                | 0,00           | 100,00        |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 600,00          | 600,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 600,00        |
| Taxas Diversas e Encargos  | 100,00          | 100,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 100,00        |
| Multas Administrativas Diversas  | 100,00          | 100,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 100,00        |
| Outros Juros e Encargos de Mora  | 100,00          | 100,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 100,00        |
| P.F. INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros -                   | 100,00          | 100,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 100,00        |
| INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas                       | 100,00          | 100,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 100,00        |
| Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas                        | 100,00          | 100,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 100,00        |
| AUXÍLIO TRANSPORTE   | 35.000,00       | 35.000,00          | 27.629,16           | 2.882,88            | 2.882,88       | 7.370,84      |
| Auxílio Transporte   | 35.000,00       | 35.000,00          | 27.629,16           | 2.882,88            | 2.882,88       | 7.370,84      |
| DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS   | 200,00          | 200,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 200,00        |
| Depósitos Compulsórios   | 100,00          | 100,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 100,00        |
| Depósitos Judiciais  | 100,00          | 100,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 100,00        |
| SENTENÇAS JUDICIAIS  | 300,00          | 300,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 300,00        |
| Julgado - e Encargos Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em | 100,00          | 100,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 100,00        |
| Juros Em Sentenças Judiciais   | 100,00          | 100,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 100,00        |
| Encargos Em Sentenças Judiciais  | 100,00          | 100,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 100,00        |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 200,00          | 366,00             | 266,00              | 266,00              | 266,00         | 100,00        |
| Dea - Diárias  | 100,00          | 100,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 100,00        |
| Dea - Material De Consumo  | 100,00          | 266,00             | 266,00              | 266,00              | 266,00         | 0,00          |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 2.983.400,00    | 3.005.400,00       | 2.806.475,81        | 408.570,57          | 401.046,45     | 198.924,19    |
| DESLOCAMENTOS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E                    | 2.733.100,00    | 2.733.100,00       | 2.636.970,00        | 331.015,00          | 324.675,00     | 96.130,00     |
| Auxílio Representação  | 2.500.000,00    | 2.500.000,00       | 2.473.690,00        | 305.055,00          | 299.115,00     | 26.310,00     |
| Jetons e Gratificações a Conselheiros  | 230.000,00      | 230.000,00         | 163.280,00          | 25.960,00           | 25.560,00      | 66.720,00     |
| Transportes  | 3.000,00        | 3.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 3.000,00      |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                       | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Despesas com Fiscalizações                                   | 100,00          | 100,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 100,00        |
| DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                           | 250.300,00      | 272.300,00         | 169.505,81          | 77.555,57           | 76.371,45      | 102.794,19    |
| Processo Eleitoral   | 100,00          | 100,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 100,00        |
| Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais                       | 134.286,40      | 134.286,40         | 38.644,23           | 31.786,23           | 31.786,23      | 95.642,17     |
| Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores          | 100,00          | 100,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 100,00        |
| Ajuda De Custo   | 100,00          | 100,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 100,00        |
| Demais Indenizações e Restituições                           | 115.713,60      | 137.713,60         | 130.861,58          | 45.769,34           | 44.585,22      | 6.852,02      |
| Cbcent Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem -    | 100,00          | 100,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 100,00        |
| Simpósios Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E | 100,00          | 100,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 100,00        |
| Festiv., Recep., Hosped., Homenagens                         | 100,00          | 100,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 100,00        |
| Impostos, Taxas, Multas E Pedágios                           | 15.000,00       | 37.000,00          | 36.742,05           | 36.567,52           | 36.489,12      | 257,95        |
| Indenizações, Restituições E Reembolsos                      | 100.000,00      | 100.000,00         | 94.119,53           | 9.201,82            | 8.096,10       | 5.880,47      |
| Sentenças Judiciais  | 100,00          | 100,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 100,00        |
| Outras Despesas De Custeio                                   | 100,00          | 100,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 100,00        |
| Ressarcimento De Custos-Utilização De Dependências           | 100,00          | 100,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 100,00        |
| Verba Indenizatória De Conselheiros                          | 100,00          | 100,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 100,00        |
| Outras Indenizações E Restituições                           | 13,60           | 13,60              | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 13,60         |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL                         | 419.700,00      | 2.700.534,00       | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 2.700.534,00  |
| INVESTIMENTOS  | 419.700,00      | 1.550.534,00       | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 1.550.534,00  |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                           | 419.700,00      | 1.550.534,00       | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 1.550.534,00  |
| OBRAS E INSTALAÇÕES  | 10.300,00       | 710.300,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 710.300,00    |
| Estudos e Projetos   | 100,00          | 200.100,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 200.100,00    |
| Obras em Andamento   | 100,00          | 500.100,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 500.100,00    |
| Instalações  | 10.000,00       | 10.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 10.000,00     |
| Outras Obras e Instalações                                   | 100,00          | 100,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 100,00        |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS  | DESPESAS LIQUIDADAS  | DESPESAS PAGAS       | SALDO DOTAÇÃO       |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 409.300,00           | 840.134,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 840.134,00          |
| Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 100,00               | 250.100,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 250.100,00          |
| Bens de Informática   | 200.000,00           | 120.834,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 120.834,00          |
| Máquinas e Equipamentos   | 1.000,00             | 301.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 301.000,00          |
| Móveis e Utensílios   | 3.000,00             | 63.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 63.000,00           |
| Veículos  | 100,00               | 100,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 100,00              |
| Aparelhos de Copa e Cozinha   | 100,00               | 100,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 100,00              |
| Softwares e Aquisição de Licenças   | 200.000,00           | 100.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 100.000,00          |
| Outros Materiais Permanentes  | 5.000,00             | 5.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 5.000,00            |
| Despesas de Exercícios Anteriores   | 100,00               | 100,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 100,00              |
| Dea - Equipamentos e Materiais Permanentes                                      | 100,00               | 100,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 100,00              |
| INVERSÕES FINANCEIRAS   | 0,00                 | 1.150.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.150.000,00        |
| INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 0,00                 | 1.150.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.150.000,00        |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 0,00                 | 1.150.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.150.000,00        |
| Salas   | 0,00                 | 1.150.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.150.000,00        |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA   | 500.000,00           | 500.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 500.000,00          |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA   | 500.000,00           | 500.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 500.000,00          |
| Reserva de Contingência   | 500.000,00           | 500.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 500.000,00          |
| <b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>   | <b>41.396.000,00</b> | <b>43.896.000,00</b> | <b>37.483.108,72</b> | <b>12.432.402,56</b> | <b>11.841.317,49</b> | <b>6.412.891,28</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS  | DESPESAS LIQUIDADAS  | DESPESAS PAGAS       | SALDO DOTAÇÃO       |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>TOTAL</b>           | <b>41.396.000,00</b> | <b>43.896.000,00</b> | <b>37.483.108,72</b> | <b>12.432.402,56</b> | <b>11.841.317,49</b> | <b>6.412.891,28</b> |

Belo Horizonte-MG, 31 de março de 2021

Enfº. Bruno Souza Farias  
Presidente Coren-MG

Sra. Adriana Aparecida da Silva Pinheiro  
1ª Tesoureira Coren-MG

Diego Egídio Moreira Andrade  
Assessor Especial da Unidade de Contabilidade  
do Coren-MG  
CRC-MG 105.049/O-8

COREN/MG

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

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Balancete

| Conta  | Saldo Anterior         | Débitos               | Créditos             | Saldo                  |
|--|------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| <b>1 - ATIVO</b>   | <b>115.938.076,37D</b> | <b>127.429.370,31</b> | <b>99.301.064,48</b> | <b>144.066.382,20D</b> |
| <b>1.1 - ATIVO CIRCULANTE</b>  | <b>42.987.478,86D</b>  | <b>126.182.211,23</b> | <b>96.787.740,37</b> | <b>72.381.949,72D</b>  |
| <b>1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>   | <b>41.702.600,92D</b>  | <b>88.110.752,07</b>  | <b>76.465.995,55</b> | <b>53.347.357,44D</b>  |
| <b>1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                         | <b>41.702.600,92D</b>  | <b>88.110.752,07</b>  | <b>76.465.995,55</b> | <b>53.347.357,44D</b>  |
| <b>1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>        | <b>41.702.600,92D</b>  | <b>88.110.752,07</b>  | <b>76.465.995,55</b> | <b>53.347.357,44D</b>  |
| <b>1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>                             | <b>1.133,50D</b>       | <b>21.867.833,48</b>  | <b>21.872.777,57</b> | <b>3.810,59C</b>       |
| <b>1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS</b>                      | <b>251,01D</b>         | <b>21.867.733,40</b>  | <b>21.872.777,57</b> | <b>4.793,16C</b>       |
| <b>1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCO DO BRASIL - RECURSOS PRÓPRIOS</b>                          | <b>0,00</b>            | <b>21.867.733,40</b>  | <b>21.872.777,57</b> | <b>5.044,17C</b>       |
| <b>1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Banco do Brasil 54200-8 agência 1615-2</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>21.858.333,40</b>  | <b>21.861.739,17</b> | <b>3.405,77C</b>       |
| <b>1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco Do Brasil 22.200-3 agência 1615-2 - Suprimentos</b>    | <b>0,00</b>            | <b>9.400,00</b>       | <b>11.038,40</b>     | <b>1.638,40C</b>       |
| <b>1.1.1.1.1.19.01.02 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RECURSOS PRÓPRIOS(00500574-1)</b>      | <b>251,01D</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>251,01D</b>         |
| <b>1.1.1.1.1.19.03 - BANCO CONTA HONORÁRIOS</b>  | <b>882,49D</b>         | <b>100,08</b>         | <b>0,00</b>          | <b>982,57D</b>         |
| <b>1.1.1.1.1.19.03.01 - Banco Do Brasil 22.423-5 agência 1615-2 - honorários</b>         | <b>882,49D</b>         | <b>100,08</b>         | <b>0,00</b>          | <b>982,57D</b>         |
| <b>1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO</b>  | <b>206.343,66D</b>     | <b>39.808.799,49</b>  | <b>39.859.760,95</b> | <b>155.382,20D</b>     |
| <b>1.1.1.1.1.30.03 - Banco do Brasil Arrecadação 54300-4</b>                             | <b>0,00</b>            | <b>6.672.658,74</b>   | <b>6.672.658,74</b>  | <b>0,00</b>            |
| <b>1.1.1.1.1.30.05 - Caixa Econômica Federal 501.170-9 Ag-0094</b>                       | <b>10.581,80D</b>      | <b>15.411,85</b>      | <b>0,00</b>          | <b>25.993,65D</b>      |
| <b>1.1.1.1.1.30.06 - Banco do Brasil Arrecadação 54400-0</b>                             | <b>0,00</b>            | <b>32.667.402,31</b>  | <b>32.670.549,49</b> | <b>3.147,18C</b>       |
| <b>1.1.1.1.1.30.07 - BB Arrecadação Judicial Cta 22.242-9 Ag 1615-2</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>7.210,17</b>      | <b>7.210,17C</b>       |
| <b>1.1.1.1.1.30.08 - BB Arrecadação Cta 22.308-5 Ag 1615-2</b>                           | <b>37.927,51D</b>      | <b>452.903,43</b>     | <b>500.843,04</b>    | <b>10.012,10C</b>      |
| <b>1.1.1.1.1.30.09 - BB Arrecadação de inscrições de concurso Cta 22.737-4 Ag 1615-2</b> | <b>157.834,35D</b>     | <b>423,16</b>         | <b>8.499,51</b>      | <b>149.758,00D</b>     |

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:1/87

COREN/MG

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

| Conta   | Saldo Anterior        | Débitos              | Créditos             | Saldo                 |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>                         | <b>41.495.123,76D</b> | <b>26.434.119,10</b> | <b>14.733.457,03</b> | <b>53.195.785,83D</b> |
| <b>1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA</b>   | <b>2.629.717,68D</b>  | <b>33.915,78</b>     | <b>0,00</b>          | <b>2.663.633,46D</b>  |
| <b>1.1.1.1.1.50.02.02 - Poupança Azul - Caixa Econômica Federal Ag 0094 Conta 63865-4</b> | <b>1.722.764,53D</b>  | <b>16.071,53</b>     | <b>0,00</b>          | <b>1.738.836,06D</b>  |
| <b>1.1.1.1.1.50.02.06 - Poupança Ouro Conta 54200-8 agência 1615-2</b>                    | <b>636.316,56D</b>    | <b>9.592,55</b>      | <b>0,00</b>          | <b>645.909,11D</b>    |
| <b>1.1.1.1.1.50.02.07 - Poupança BB Cta 22.242-9 Ag 1615-2</b>                            | <b>270.636,59D</b>    | <b>8.251,70</b>      | <b>0,00</b>          | <b>278.888,29D</b>    |
| <b>1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>   | <b>13.203.047,28D</b> | <b>26.274.390,52</b> | <b>14.733.457,03</b> | <b>24.743.980,77D</b> |
| <b>1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL</b>                      | <b>13.203.047,28D</b> | <b>26.274.390,52</b> | <b>14.733.457,03</b> | <b>24.743.980,77D</b> |
| <b>1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Fundo de Investimento Diferenciado BB - Conta 54200-8</b>     | <b>3.090.447,39D</b>  | <b>15.151.448,11</b> | <b>4.294.801,38</b>  | <b>13.947.094,12D</b> |
| <b>1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Fundo de Investimento Diferenciado BB - Conta 54300-4</b>     | <b>138.521,69D</b>    | <b>2.249.991,14</b>  | <b>2.196.387,34</b>  | <b>192.125,49D</b>    |
| <b>1.1.1.1.1.50.03.01.004 - Fundo de Investimento Diferenciado BB - Conta 54400-0</b>     | <b>123.888,93D</b>    | <b>8.507.471,40</b>  | <b>8.242.268,31</b>  | <b>389.092,02D</b>    |
| <b>1.1.1.1.1.50.03.01.005 - Fundo de Investimento Diferenciado BB - Conta 22200-3</b>     | <b>126.844,25D</b>    | <b>2.388,37</b>      | <b>0,00</b>          | <b>129.232,62D</b>    |
| <b>1.1.1.1.1.50.03.01.006 - Fundo de Investimento Diferenciado BB - Conta 54000-5</b>     | <b>9.723.345,02D</b>  | <b>35.011,65</b>     | <b>0,00</b>          | <b>9.758.356,67D</b>  |
| <b>1.1.1.1.1.50.03.01.007 - Fundo de Investimento Diferenciado BB - Conta 22308-5</b>     | <b>0,00</b>           | <b>328.079,85</b>    | <b>0,00</b>          | <b>328.079,85D</b>    |
| <b>1.1.1.1.1.50.04 - CDB</b>  | <b>25.662.358,80D</b> | <b>125.812,80</b>    | <b>0,00</b>          | <b>25.788.171,60D</b> |
| <b>1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>                                   | <b>25.662.358,80D</b> | <b>125.812,80</b>    | <b>0,00</b>          | <b>25.788.171,60D</b> |
| <b>1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB Caixa Econômica Federal - 9400300500574-1</b>             | <b>25.662.358,80D</b> | <b>125.812,80</b>    | <b>0,00</b>          | <b>25.788.171,60D</b> |
| <b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>   | <b>0,00</b>           | <b>37.489.286,50</b> | <b>19.616.525,07</b> | <b>17.872.761,43D</b> |
| <b>1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>   | <b>0,00</b>           | <b>37.489.286,50</b> | <b>19.616.525,07</b> | <b>17.872.761,43D</b> |
| <b>1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>37.489.286,50</b> | <b>19.616.525,07</b> | <b>17.872.761,43D</b> |
| <b>1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>  | <b>0,00</b>           | <b>37.489.286,50</b> | <b>19.616.525,07</b> | <b>17.872.761,43D</b> |
| <b>1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA</b>  | <b>0,00</b>           | <b>37.489.286,50</b> | <b>19.616.525,07</b> | <b>17.872.761,43D</b> |
| <b>1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>37.489.286,50</b> | <b>19.616.525,07</b> | <b>17.872.761,43D</b> |
| <b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>                                    | <b>717.635,30D</b>    | <b>503.018,90</b>    | <b>658.203,26</b>    | <b>562.450,94D</b>    |
| <b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>   | <b>378.591,53D</b>    | <b>488.844,07</b>    | <b>654.477,94</b>    | <b>212.957,66D</b>    |
| <b>1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                | <b>378.591,53D</b>    | <b>488.844,07</b>    | <b>654.477,94</b>    | <b>212.957,66D</b>    |
| <b>1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>                                  | <b>378.591,53D</b>    | <b>482.344,07</b>    | <b>651.677,98</b>    | <b>209.257,62D</b>    |

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:2/87

*(Handwritten signatures and marks)*



| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo      |
|---|----------------|------------|------------|------------|
| 1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos      | 87.174,20D     | 0,00       | 0,00       | 87.174,20D |
| 1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento                | 2.691,53D      | 0,00       | 0,00       | 2.691,53D  |
| 1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento                     | 148.119,91D    | 166.943,68 | 286.576,55 | 28.487,04D |
| 1.1.3.1.1.01.06 - Rescisões                                 | 81.769,84D     | 130.090,61 | 130.090,61 | 81.769,84D |
| 1.1.3.1.1.01.07 - Vale-Transporte                           | 5.584,30D      | 11.662,42  | 13.746,36  | 3.500,36D  |
| 1.1.3.1.1.01.08 - Plano de Saúde - Cota do Servidor         | 53.251,75D     | 171.445,81 | 221.264,46 | 3.433,10D  |
| 1.1.3.1.1.01.09 - Salário Maternidade                       | 0,00           | 2.201,55   | 0,00       | 2.201,55D  |
| 1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS                         | 0,00           | 6.500,00   | 2.799,96   | 3.700,04D  |
| 1.1.3.1.1.02.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS                      | 0,00           | 6.500,00   | 2.799,96   | 3.700,04D  |
| 1.1.3.1.1.02.02.04 - Cristiane Teixeira de Faria            | 0,00           | 350,00     | 449,96     | 99,96C     |
| 1.1.3.1.1.02.02.09 - Raquel Dias Botelho Borborema          | 0,00           | 600,00     | 0,00       | 600,00D    |
| 1.1.3.1.1.02.02.18 - Valéria Bernardina Vinhal Arashiro     | 0,00           | 1.200,00   | 600,00     | 600,00D    |
| 1.1.3.1.1.02.02.20 - Patrícia Silva de Oliveira             | 0,00           | 400,00     | 0,00       | 400,00D    |
| 1.1.3.1.1.02.02.23 - Kênia Fernandina Souza Batista         | 0,00           | 1.000,00   | 500,00     | 500,00D    |
| 1.1.3.1.1.02.02.25 - Deise Leonel Assunção Lara             | 0,00           | 200,00     | 0,00       | 200,00D    |
| 1.1.3.1.1.02.02.31 - Ana Lígia Nunes Amorim Bleichueh       | 0,00           | 200,00     | 0,00       | 200,00D    |
| 1.1.3.1.1.02.02.38 - Adriana Maria Soares Aquino            | 0,00           | 200,00     | 200,00     | 0,00       |
| 1.1.3.1.1.02.02.40 - Octávia Maria Silva Gomes Lycarião     | 0,00           | 200,00     | 0,00       | 200,00D    |
| 1.1.3.1.1.02.02.44 - Ernani Vicente de Souza                | 0,00           | 600,00     | 300,00     | 300,00D    |
| 1.1.3.1.1.02.02.46 - Renata Ramalho Mendes Nunan            | 0,00           | 350,00     | 350,00     | 0,00       |
| 1.1.3.1.1.02.02.49 - Luciana Brasil Moreira de Oliveira     | 0,00           | 800,00     | 400,00     | 400,00D    |
| 1.1.3.1.1.02.02.54 - Esdra de Almeida Mota Muniz            | 0,00           | 400,00     | 0,00       | 400,00D    |
| 1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR                  | 6.407,20D      | 0,00       | 0,00       | 6.407,20D  |
| 1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO | 6.407,20D      | 0,00       | 0,00       | 6.407,20D  |
| 1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar        | 6.407,20D      | 0,00       | 0,00       | 6.407,20D  |
| 1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS       | 59.930,46D     | 9.234,26   | 734,75     | 68.429,97D |

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:3/87

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos | Saldo       |
|--|----------------|----------|----------|-------------|
| 1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO                  | 59.930,46D     | 9.234,26 | 734,75   | 68.429,97D  |
| 1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS   | 59.930,46D     | 9.234,26 | 734,75   | 68.429,97D  |
| 1.1.3.5.1.02.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas                                     | 58.730,46D     | 0,00     | 0,00     | 58.730,46D  |
| 1.1.3.5.1.02.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)                      | 1.200,00D      | 734,75   | 734,75   | 1.200,00D   |
| 1.1.3.5.1.02.03 - Bloqueio Judicial  | 0,00           | 8.499,51 | 0,00     | 8.499,51D   |
| 1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                            | 272.706,11D    | 4.940,57 | 2.990,57 | 274.656,11D |
| 1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO           | 272.706,11D    | 4.940,57 | 2.990,57 | 274.656,11D |
| 1.1.3.8.1.28 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS                                | 7.945,66D      | 0,00     | 0,00     | 7.945,66D   |
| 1.1.3.8.1.28.02 - Receita Federal Do Brasil  | 4.180,66D      | 0,00     | 0,00     | 4.180,66D   |
| 1.1.3.8.1.28.03 - Instituto Nacional De Previdência Social                             | 3.694,35D      | 0,00     | 0,00     | 3.694,35D   |
| 1.1.3.8.1.28.04 - São Paulo Tribunal de Justiça  | 70,65D         | 0,00     | 0,00     | 70,65D      |
| 1.1.3.8.1.29 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS      | 356,03D        | 479,23   | 479,23   | 356,03D     |
| 1.1.3.8.1.29.01 - Prefeitura Municipal de Belo Horizonte                               | 356,03D        | 479,23   | 479,23   | 356,03D     |
| 1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO                      | 264.404,42D    | 4.461,34 | 2.511,34 | 266.354,42D |
| 1.1.3.8.1.99.03 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - Servidores, conselheiros e colaboradores | 2.289,25D      | 4.461,34 | 2.511,34 | 4.239,25D   |
| 1.1.3.8.1.99.03.05 - Multas e Juros restituíveis                                       | 157,79D        | 7,48     | 7,48     | 157,79D     |
| 1.1.3.8.1.99.03.06 - Sandro Henrique Murça Mansur                                      | 50,00D         | 1.000,00 | 0,00     | 1.050,00D   |
| 1.1.3.8.1.99.03.12 - Carla Prado Silva   | 68,13D         | 600,00   | 0,00     | 668,13D     |
| 1.1.3.8.1.99.03.16 - Renato Rodrigues Passos Siqueira                                  | 177,02D        | 0,00     | 0,00     | 177,02D     |
| 1.1.3.8.1.99.03.17 - Rubens Morato Junior  | 1.802,08D      | 0,00     | 0,00     | 1.802,08D   |
| 1.1.3.8.1.99.03.19 - Cristiane Teixeira de Faria                                       | 2,12D          | 350,00   | 0,00     | 352,12D     |
| 1.1.3.8.1.99.03.20 - Esdras Alves Regis  | 25,00D         | 0,00     | 0,00     | 25,00D      |
| 1.1.3.8.1.99.03.21 - Patrícia Silva de Oliveira  | 1,01D          | 0,00     | 0,00     | 1,01D       |
| 1.1.3.8.1.99.03.23 - Wanderson de Abreu  | 6,10D          | 3,86     | 3,86     | 6,10D       |
| 1.1.3.8.1.99.03.24 - Josimeire Cabral Rodrigues Pires                                  | 0,00           | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00        |
| 1.1.3.8.1.99.04 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - Entidades Públicas                       | 260.861,26D    | 0,00     | 0,00     | 260.861,26D |

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:4/87

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo          |
|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1.1.3.8.1.99.04.01 - Coren - Amapá  | 6.000,00D      | 0,00         | 0,00         | 6.000,00D      |
| 1.1.3.8.1.99.04.02 - Multas sob análise - PBH   | 49.745,99D     | 0,00         | 0,00         | 49.745,99D     |
| 1.1.3.8.1.99.04.03 - Outras Entidades Públicas  | 24.028,38D     | 0,00         | 0,00         | 24.028,38D     |
| 1.1.3.8.1.99.04.04 - Cota-parte Cofen transferida antes da identificação da receita   | 181.086,19D    | 0,00         | 0,00         | 181.086,19D    |
| 1.1.3.8.1.99.04.05 - Cota-parte Cofen transferida a maior                             | 0,70D          | 0,00         | 0,00         | 0,70D          |
| 1.1.3.8.1.99.05 - CRÉDITOS A RECEBER EM DEFINIÇÃO                                     | 1.253,91D      | 0,00         | 0,00         | 1.253,91D      |
| 1.1.3.8.1.99.05.01 - Multas INSS  | 1.253,91D      | 0,00         | 0,00         | 1.253,91D      |
| 1.1.5 - ESTOQUES  | 344.284,07D    | 79.153,76    | 47.016,49    | 376.421,34D    |
| 1.1.5.6 - ALMOXARIFADO  | 344.284,07D    | 79.153,76    | 47.016,49    | 376.421,34D    |
| 1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO   | 344.284,07D    | 79.153,76    | 47.016,49    | 376.421,34D    |
| 1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO  | 344.284,07D    | 79.153,76    | 47.016,49    | 376.421,34D    |
| 1.1.5.6.1.01.03 - Almoarifado central - UPML  | 344.284,07D    | 79.153,76    | 47.016,49    | 376.421,34D    |
| 1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE                      | 222.958,57D    | 0,00         | 0,00         | 222.958,57D    |
| 1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR  | 222.958,57D    | 0,00         | 0,00         | 222.958,57D    |
| 1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                                     | 222.958,57D    | 0,00         | 0,00         | 222.958,57D    |
| 1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR   | 222.958,57D    | 0,00         | 0,00         | 222.958,57D    |
| 1.1.9.8.1.01.05 - Férias  | 222.958,57D    | 0,00         | 0,00         | 222.958,57D    |
| 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE  | 72.950.597,51D | 1.247.159,08 | 2.513.324,11 | 71.684.432,48D |
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  | 58.790.384,93D | 1.179.314,56 | 2.132.222,27 | 57.837.477,22D |
| 1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO  | 58.782.606,21D | 1.179.314,56 | 2.132.222,27 | 57.829.698,50D |
| 1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                     | 58.782.606,21D | 1.179.314,56 | 2.132.222,27 | 57.829.698,50D |
| 1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER   | 12.722.984,51D | 0,00         | 825.184,69   | 11.897.799,82D |
| 1.2.1.1.1.01.02 - Créditos tributários de exercícios anteriores não inscritos em D.A. | 12.722.984,51D | 0,00         | 825.184,69   | 11.897.799,82D |
| 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA  | 76.766.036,16D | 1.179.314,56 | 1.245.412,33 | 76.699.938,39D |
| 1.2.1.1.1.04.01 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA   | 76.766.036,16D | 1.179.314,56 | 1.245.412,33 | 76.699.938,39D |
| 1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA  | 0,00           | 0,00         | 61.625,25    | 61.625,25C     |

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:5/87

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos   | Saldo          |
|---|----------------|-----------|------------|----------------|
| 1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO                   | 30.706.414,46C | 0,00      | 0,00       | 30.706.414,46C |
| 1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA               | 30.706.414,46C | 0,00      | 0,00       | 30.706.414,46C |
| 1.2.1.1.1.99.04.01 - (-) Ajuste de perdas da Dívida Ativa tributária            | 30.706.414,46C | 0,00      | 0,00       | 30.706.414,46C |
| 1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO                               | 4.750,00D      | 0,00      | 0,00       | 4.750,00D      |
| 1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO              | 4.750,00D      | 0,00      | 0,00       | 4.750,00D      |
| 1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                      | 4.750,00D      | 0,00      | 0,00       | 4.750,00D      |
| 1.2.1.2.1.06.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES       | 4.750,00D      | 0,00      | 0,00       | 4.750,00D      |
| 1.2.1.2.1.06.01.03 - Idaeí Imóveis Ltda   | 1.800,00D      | 0,00      | 0,00       | 1.800,00D      |
| 1.2.1.2.1.06.01.04 - Imobiliária Zucato Ltda                                    | 450,00D        | 0,00      | 0,00       | 450,00D        |
| 1.2.1.2.1.06.01.05 - 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 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                                    | 3.028,72D      | 0,00      | 0,00       | 3.028,72D      |
| 1.2.1.3.1.01.99 - OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                          | 3.028,72D      | 0,00      | 0,00       | 3.028,72D      |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO   | 14.152.625,34D | 67.844,52 | 381.101,84 | 13.839.368,02D |
| 1.2.3.1 - BENS MOVEIS   | 4.635.235,69D  | 0,00      | 158.121,42 | 4.477.114,27D  |
| 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO   | 4.635.235,69D  | 0,00      | 158.121,42 | 4.477.114,27D  |
| 1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                  | 391.313,72D    | 0,00      | 14.935,11  | 376.378,61D    |
| 1.2.3.1.1.01.10 - Dea - Equipamentos e Materiais Permanentes                    | 6.800,00D      | 0,00      | 0,00       | 6.800,00D      |
| 1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas        | 384.513,72D    | 0,00      | 14.935,11  | 369.578,61D    |
| 1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA  | 2.000.649,31D  | 0,00      | 124.087,29 | 1.876.562,02D  |
| 1.2.3.1.1.02.02 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                      | 2.000.649,31D  | 0,00      | 124.087,29 | 1.876.562,02D  |
| 1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS  | 1.346.225,30D  | 0,00      | 16.836,50  | 1.329.388,80D  |
| 1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral   | 1.327.417,34D  | 0,00      | 16.791,00  | 1.310.626,34D  |
| 1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral   | 18.807,96D     | 0,00      | 45,50      | 18.762,46D     |
| 1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO               | 9.541,30D      | 0,00      | 0,00       | 9.541,30D      |

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:6/87

A ✓

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos   | Saldo          |
|--|----------------|-----------|------------|----------------|
| 1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos  | 5.541,30D      | 0,00      | 0,00       | 5.541,30D      |
| 1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição   | 4.000,00D      | 0,00      | 0,00       | 4.000,00D      |
| 1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS  | 145.759,00D    | 0,00      | 0,00       | 145.759,00D    |
| 1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral  | 145.759,00D    | 0,00      | 0,00       | 145.759,00D    |
| 1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS  | 741.747,06D    | 0,00      | 2.262,52   | 739.484,54D    |
| 1.2.3.1.1.99.10 - Equipamentos Diversos  | 53.592,30D     | 0,00      | 2.172,62   | 51.419,68D     |
| 1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis   | 688.154,76D    | 0,00      | 89,90      | 688.064,86D    |
| 1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS   | 11.166.740,78D | 0,00      | 0,00       | 11.166.740,78D |
| 1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO   | 11.166.740,78D | 0,00      | 0,00       | 11.166.740,78D |
| 1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL  | 10.005.320,78D | 0,00      | 0,00       | 10.005.320,78D |
| 1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS   | 10.005.320,78D | 0,00      | 0,00       | 10.005.320,78D |
| 1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas   | 10.005.320,78D | 0,00      | 0,00       | 10.005.320,78D |
| 1.2.3.2.1.99 - DEMAIS BENS IMÓVEIS   | 1.161.420,00D  | 0,00      | 0,00       | 1.161.420,00D  |
| 1.2.3.2.1.99.99 - Outros Bens Imóveis  | 1.161.420,00D  | 0,00      | 0,00       | 1.161.420,00D  |
| 1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                                   | 1.649.351,13C  | 67.844,52 | 222.980,42 | 1.804.487,03C  |
| 1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO                  | 1.649.351,13C  | 67.844,52 | 222.980,42 | 1.804.487,03C  |
| 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS   | 1.649.351,13C  | 67.844,52 | 151.776,81 | 1.733.283,42C  |
| 1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 77.237,60C     | 15.377,44 | 10.917,93  | 72.778,09C     |
| 1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas      | 77.237,60C     | 15.377,44 | 10.917,93  | 72.778,09C     |
| 1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                             | 661.218,62C    | 46.182,03 | 88.748,94  | 703.785,53C    |
| 1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados        | 661.218,62C    | 46.182,03 | 88.748,94  | 703.785,53C    |
| 1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                             | 238.758,24C    | 5.053,85  | 30.239,82  | 263.944,21C    |
| 1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral                           | 238.758,24C    | 5.053,85  | 30.239,82  | 263.944,21C    |
| 1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS  | 9.769,42C      | 0,00      | 3.097,38   | 12.866,80C     |
| 1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral                             | 9.769,42C      | 0,00      | 3.097,38   | 12.866,80C     |
| 1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS                              | 662.367,25C    | 1.231,20  | 18.772,74  | 679.908,79C    |

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 7/87

| Conta  | Saldo Anterior  | Débitos        | Créditos       | Saldo           |
|--|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada de Outros Bens Móveis (até 2018)        | 662.367,25C     | 1.231,20       | 18.772,74      | 679.908,79C     |
| 1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS                                | 0,00            | 0,00           | 71.203,61      | 71.203,61C      |
| 1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS                     | 0,00            | 0,00           | 71.203,61      | 71.203,61C      |
| 1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas                                 | 0,00            | 0,00           | 71.203,61      | 71.203,61C      |
| 1.2.4 - INTANGÍVEL   | 7.587,24D       | 0,00           | 0,00           | 7.587,24D       |
| 1.2.4.1 - SOFTWARES  | 7.587,24D       | 0,00           | 0,00           | 7.587,24D       |
| 1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO  | 7.587,24D       | 0,00           | 0,00           | 7.587,24D       |
| 1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES   | 7.587,24D       | 0,00           | 0,00           | 7.587,24D       |
| 1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças                                   | 7.587,24D       | 0,00           | 0,00           | 7.587,24D       |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO   | 115.938.076,37C | 127.829.875,71 | 127.024.038,92 | 115.132.239,58C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE   | 3.866.280,72C   | 15.758.080,06  | 14.952.243,27  | 3.060.443,93C   |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.019.935,29C   | 4.503.347,05   | 3.525.991,73   | 42.579,97C      |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR  | 905.925,53C     | 4.221.351,69   | 3.358.006,13   | 42.579,97C      |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO   | 905.925,53C     | 4.221.351,69   | 3.358.006,13   | 42.579,97C      |
| 2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR   | 905.925,53C     | 4.221.351,69   | 3.358.006,13   | 42.579,97C      |
| 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios                                  | 905.925,53C     | 4.221.351,69   | 3.358.006,13   | 42.579,97C      |
| 2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | 114.009,76C     | 281.995,36     | 167.985,60     | 0,00            |
| 2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO                                     | 114.009,76C     | 281.995,36     | 167.985,60     | 0,00            |
| 2.1.1.4.1.05 - FGTS  | 114.009,76C     | 281.995,36     | 167.985,60     | 0,00            |
| 2.1.1.4.1.05.01 - FGTS   | 114.009,76C     | 281.995,36     | 167.985,60     | 0,00            |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 87.525,59C      | 1.762.589,57   | 1.904.132,52   | 229.068,54C     |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                        | 87.525,59C      | 1.762.589,57   | 1.904.132,52   | 229.068,54C     |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO       | 87.525,59C      | 1.762.589,57   | 1.904.132,52   | 229.068,54C     |
| 2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS  | 87.525,59C      | 1.762.589,57   | 1.904.132,52   | 229.068,54C     |
| 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                                 | 85.078,01C      | 1.633.215,56   | 1.897.327,52   | 349.189,97C     |
| 2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS                            | 85.078,01C      | 1.633.215,56   | 1.897.327,52   | 349.189,97C     |

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 8/87

| Conta   | Saldo Anterior     | Débitos           | Créditos          | Saldo              |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos   | 52.049,62C         | 1.512.195,59      | 1.773.917,07      | 313.771,10C        |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Bolsas Estágio a Pagar   | 32.395,00C         | 121.019,97        | 123.410,45        | 34.785,48C         |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.003 - Restituições de passagens aéreas   | 633,39C            | 0,00              | 0,00              | 633,39C            |
| <b>2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar</b>  | <b>2.447,58C</b>   | <b>129.374,01</b> | <b>6.805,00</b>   | <b>120.121,43D</b> |
| 2.1.3.1.1.01.99.01 - Restos a pagar processados   | 0,00               | 129.374,01        | 6.805,00          | 122.569,01D        |
| 2.1.3.1.1.01.99.02 - Restos A Pagar Não Processados   | 2.447,58C          | 0,00              | 0,00              | 2.447,58C          |
| 2.1.3.1.1.01.99.02.001 - Artebrilho Multiserviços Ltda  | 1.491,45C          | 0,00              | 0,00              | 1.491,45C          |
| 2.1.3.1.1.01.99.02.002 - Conservadora Roma Ltda   | 26,30C             | 0,00              | 0,00              | 26,30C             |
| 2.1.3.1.1.01.99.02.003 - Restos a pagar não processados   | 929,83C            | 0,00              | 0,00              | 929,83C            |
| <b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>   | <b>223.313,99C</b> | <b>615.817,33</b> | <b>636.247,99</b> | <b>243.744,65C</b> |
| <b>2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>   | <b>210.341,08C</b> | <b>599.287,29</b> | <b>619.717,95</b> | <b>230.771,74C</b> |
| <b>2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>210.341,08C</b> | <b>599.287,29</b> | <b>619.717,95</b> | <b>230.771,74C</b> |
| <b>2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER</b>  | <b>0,00</b>        | <b>32.666,19</b>  | <b>42.791,44</b>  | <b>10.125,25C</b>  |
| 2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher  | 0,00               | 32.666,19         | 42.791,44         | 10.125,25C         |
| <b>2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER</b>   | <b>210.341,08C</b> | <b>566.621,10</b> | <b>576.926,51</b> | <b>220.646,49C</b> |
| <b>2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF</b>   | <b>208.992,18C</b> | <b>566.621,10</b> | <b>576.926,51</b> | <b>219.297,59C</b> |
| 2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos        | 61,38C             | 2.641,39          | 2.588,90          | 8,89C              |
| 2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros       | 0,00               | 273,96            | 273,96            | 0,00               |
| 2.1.4.1.1.99.01.03 - COSIRF - Código 6188 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serv Prest Entid Financeiras | 0,00               | 401,28            | 401,28            | 0,00               |
| 2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos            | 5.252,63C          | 74.359,14         | 67.796,36         | 1.310,15D          |
| 2.1.4.1.1.99.01.09 - COSIRF - Código 8739 - IRPJ e CSLL - Retenção na fonte - Gasolina, Gás Liq. e Alcool no Varejo     | 0,00               | 25,79             | 25,79             | 0,00               |
| <b>2.1.4.1.1.99.01.99 - DEMAIS COSIRFS</b>  | <b>203.678,17C</b> | <b>488.919,54</b> | <b>505.840,22</b> | <b>220.598,85C</b> |
| 2.1.4.1.1.99.01.99.002 - IRRF Sobre Folha De Salários   | 203.413,77C        | 488.919,54        | 505.840,22        | 220.334,45C        |
| 2.1.4.1.1.99.01.99.003 - IRRF Autônomos   | 135,29C            | 0,00              | 0,00              | 135,29C            |
| 2.1.4.1.1.99.01.99.004 - IRRF S/HONORÁRIOS  | 129,11C            | 0,00              | 0,00              | 129,11C            |

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:9/87

| Conta   | Saldo Anterior       | Débitos             | Créditos            | Saldo                |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2.1.4.1.1.99.99 - Outros tributos e contribuições federais (até 2018)                       | 1.348,90C            | 0,00                | 0,00                | 1.348,90C            |
| <b>2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>                            | <b>1.709,06C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.709,06C</b>     |
| <b>2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS- CONSOLIDAÇÃO</b>            | <b>1.709,06C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.709,06C</b>     |
| <b>2.1.4.2.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER</b>                  | <b>1.709,06C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.709,06C</b>     |
| 2.1.4.2.1.99.01 - Outros Tributos e Contribuições Estaduais a Recolher                      | 1.709,06C            | 0,00                | 0,00                | 1.709,06C            |
| <b>2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>                         | <b>11.263,85C</b>    | <b>16.530,04</b>    | <b>16.530,04</b>    | <b>11.263,85C</b>    |
| <b>2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>        | <b>11.263,85C</b>    | <b>16.530,04</b>    | <b>16.530,04</b>    | <b>11.263,85C</b>    |
| <b>2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher</b>  | <b>11.263,85C</b>    | <b>16.530,04</b>    | <b>16.530,04</b>    | <b>11.263,85C</b>    |
| 2.1.4.3.1.01.01 - ISS A Recolher - Belo Horizonte   | 1.432,51C            | 15.966,32           | 15.966,32           | 1.432,51C            |
| 2.1.4.3.1.01.02 - Prefeitura Municipal de Governador Valadares                              | 1.648,98C            | 128,49              | 128,49              | 1.648,98C            |
| 2.1.4.3.1.01.03 - Prefeitura Municipal de Juiz de fora                                      | 427,69C              | 108,05              | 108,05              | 427,69C              |
| 2.1.4.3.1.01.04 - Prefeitura Municipal de Montes Claros                                     | 682,82C              | 50,50               | 50,50               | 682,82C              |
| 2.1.4.3.1.01.05 - Prefeitura Municipal de Passos  | 1.037,42C            | 0,00                | 0,00                | 1.037,42C            |
| 2.1.4.3.1.01.06 - Prefeitura Municipal de Pouso Alegre                                      | 1.129,21C            | 35,99               | 35,99               | 1.129,21C            |
| 2.1.4.3.1.01.07 - Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni                                     | 1.092,63C            | 56,44               | 56,44               | 1.092,63C            |
| 2.1.4.3.1.01.08 - Prefeitura Municipal de Uberaba   | 1.162,99C            | 57,41               | 57,41               | 1.162,99C            |
| 2.1.4.3.1.01.09 - Prefeitura Municipal de Uberlândia  | 1.361,63C            | 57,22               | 57,22               | 1.361,63C            |
| 2.1.4.3.1.01.10 - Prefeitura Municipal de Varginha  | 1.287,97C            | 69,62               | 69,62               | 1.287,97C            |
| <b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>  | <b>2.535.505,85C</b> | <b>8.876.326,11</b> | <b>8.885.871,03</b> | <b>2.545.050,77C</b> |
| <b>2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>   | <b>704.532,89C</b>   | <b>1.028.525,31</b> | <b>930.881,54</b>   | <b>606.889,12C</b>   |
| <b>2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                      | <b>704.532,89C</b>   | <b>1.028.525,31</b> | <b>930.881,54</b>   | <b>606.889,12C</b>   |
| <b>2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES</b>  | <b>340.336,01C</b>   | <b>1.025.201,50</b> | <b>884.690,39</b>   | <b>199.824,90C</b>   |
| 2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)    | 329.346,27C          | 984.067,56          | 835.895,18          | 181.173,89C          |
| 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) | 297.100,12C          | 984.067,56          | 835.895,18          | 148.927,74C          |
| 2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias   | 32.246,15C           | 0,00                | 0,00                | 32.246,15C           |
| 2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições   | 22,75C               | 0,00                | 0,00                | 22,75C               |

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:10/87

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo         |
|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS              | 554,46C        | 0,00         | 0,00         | 554,46C       |
| 2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical                       | 554,46C        | 0,00         | 0,00         | 554,46C       |
| 2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia                             | 10.412,53C     | 39.597,79    | 47.227,71    | 18.042,45C    |
| 2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS                          | 0,00           | 1.536,15     | 1.567,50     | 31,35C        |
| 2.1.8.8.1.01.99.05 - Retenção de despesa bancária                | 0,00           | 1.536,15     | 1.567,50     | 31,35C        |
| 2.1.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS / CAUÇÕES                 | 4.647,66C      | 0,00         | 0,00         | 4.647,66C     |
| 2.1.8.8.1.04.03 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS                         | 4.647,66C      | 0,00         | 0,00         | 4.647,66C     |
| 2.1.8.8.1.04.03.01 - Depósitos de terceiros                      | 4.647,66C      | 0,00         | 0,00         | 4.647,66C     |
| 2.1.8.8.1.05 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       | 0,08C          | 3.143,81     | 4.249,53     | 1.105,80C     |
| 2.1.8.8.1.05.01 - Restituições a Inscritos                       | 0,08C          | 3.143,81     | 4.249,53     | 1.105,80C     |
| 2.1.8.8.1.05.01.01 - Restituições aos Inscritos Coren-MG (F)     | 0,08C          | 3.143,81     | 4.249,53     | 1.105,80C     |
| 2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                       | 359.549,14C    | 180,00       | 41.941,62    | 401.310,76C   |
| 2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir                           | 24,57C         | 180,00       | 180,00       | 24,57C        |
| 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar | 359.512,07C    | 0,00         | 41.761,62    | 401.273,69C   |
| 2.1.8.8.1.99.04 - Wiliam Teixeira Rodrigues                      | 5,30C          | 0,00         | 0,00         | 5,30C         |
| 2.1.8.8.1.99.05 - Emani Vicente de Souza                         | 7,20C          | 0,00         | 0,00         | 7,20C         |
| 2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                        | 1.830.972,96C  | 7.847.800,80 | 7.954.989,49 | 1.938.161,65C |
| 2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO       | 1.830.972,96C  | 7.847.800,80 | 7.954.989,49 | 1.938.161,65C |
| 2.1.8.9.1.02 - Diárias a Pagar                                   | 39.709,26C     | 80.127,61    | 95.307,41    | 54.889,06C    |
| 2.1.8.9.1.02.01 - Diárias de Conselheiros a Pagar                | 1.086,00C      | 24.554,24    | 26.590,00    | 3.121,76C     |
| 2.1.8.9.1.02.02 - Diárias de Funcionários a Pagar                | 0,00           | 54.372,25    | 67.516,29    | 13.144,04C    |
| 2.1.8.9.1.02.03 - Diárias a colaboradores                        | 0,00           | 1.201,12     | 1.201,12     | 0,00          |
| 2.1.8.9.1.02.04 - Créditos em conta bancária a identificar       | 38.623,26C     | 0,00         | 0,00         | 38.623,26C    |
| 2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos a Pagar                      | 2.650,00D      | 0,00         | 0,00         | 2.650,00D     |
| 2.1.8.9.1.16 - Gratificação Jeton                                | 2.080,00C      | 28.440,00    | 26.760,00    | 400,00C       |
| 2.1.8.9.1.17 - Custas e Outras Demandas Judiciais a Pagar        | 8.000,00C      | 25.024,40    | 25.024,40    | 8.000,00C     |

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:11/87

| Conta   | Saldo Anterior  | Débitos        | Créditos       | Saldo           |
|---|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 2.1.8.9.1.17.01 - Custas Judiciais a Pagar                                    | 8.000,00C       | 25.024,40      | 25.024,40      | 8.000,00C       |
| 2.1.8.9.1.18 - Reembolsos de despesas   | 0,90C           | 28.412,06      | 29.490,38      | 1.079,22C       |
| 2.1.8.9.1.19 - Credores da Entidade   | 2,93C           | 0,13           | 0,00           | 2,80C           |
| 2.1.8.9.1.19.12 - Diego Egídio Moreira Andrade                                | 2,93C           | 0,13           | 0,00           | 2,80C           |
| 2.1.8.9.1.20 - Entidades Públicas Credoras                                    | 67.308,40C      | 7.176.502,50   | 7.365.786,29   | 256.592,19C     |
| 2.1.8.9.1.20.01 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte (F)             | 67.308,40C      | 7.176.502,50   | 7.365.786,29   | 256.592,19C     |
| 2.1.8.9.1.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                | 1.716.521,47C   | 509.294,10     | 412.621,01     | 1.619.848,38C   |
| 2.1.8.9.1.99.01 - Receitas Não Classificadas                                  | 1.564.155,61C   | 0,00           | 15.994,66      | 1.580.150,27C   |
| 2.1.8.9.1.99.02 - Auxílio Representação a Pagar                               | 147.549,40C     | 497.904,10     | 385.504,55     | 35.149,85C      |
| 2.1.8.9.1.99.02.01 - Auxílio Representação Conselheiros a Pagar               | 67.509,00C      | 264.105,00     | 198.945,00     | 2.349,00C       |
| 2.1.8.9.1.99.02.02 - Auxílio Representação de Colaboradores a Pagar           | 80.040,40C      | 233.799,10     | 186.559,55     | 32.800,85C      |
| 2.1.8.9.1.99.03 - Recursos disponibilizados para uso de suprimentos de fundos | 4.369,24C       | 11.390,00      | 9.950,00       | 2.929,24C       |
| 2.1.8.9.1.99.05 - Créditos não identificados em contas bancárias              | 447,22C         | 0,00           | 1.171,80       | 1.619,02C       |
| 2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO  | 112.071.795,65C | 112.071.795,65 | 112.071.795,65 | 112.071.795,65C |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS   | 112.071.795,65C | 112.071.795,65 | 112.071.795,65 | 112.071.795,65C |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                   | 112.071.795,65C | 112.071.795,65 | 112.071.795,65 | 112.071.795,65C |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                  | 112.071.795,65C | 112.071.795,65 | 112.071.795,65 | 112.071.795,65C |
| 2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                            | 2.083.916,88C   | 2.083.916,88   | 0,00           | 0,00            |
| 2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente                | 2.083.916,88C   | 2.083.916,88   | 0,00           | 0,00            |
| 2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                | 109.987.878,77C | 109.987.878,77 | 0,00           | 0,00            |
| 2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores  | 109.987.878,77C | 109.987.878,77 | 0,00           | 0,00            |
| 2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                               | 0,00            | 0,00           | 112.071.795,65 | 112.071.795,65C |
| 2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores                            | 0,00            | 0,00           | 112.071.795,65 | 112.071.795,65C |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA   | 0,00            | 14.428.802,91  | 2.168.537,04   | 12.260.265,87D  |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS  | 0,00            | 4.159.094,25   | 330,66         | 4.158.763,59D   |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL   | 0,00            | 3.328.684,87   | 0,00           | 3.328.684,87D   |

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:12/87

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos | Saldo         |
|---|----------------|--------------|----------|---------------|
| 3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS                  | 0,00           | 3.328.684,87 | 0,00     | 3.328.684,87D |
| 3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00           | 3.328.684,87 | 0,00     | 3.328.684,87D |
| 3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 0,00           | 3.322.510,66 | 0,00     | 3.322.510,66D |
| 3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários  | 0,00           | 2.185.439,78 | 0,00     | 2.185.439,78D |
| 3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções                    | 0,00           | 139.003,26   | 0,00     | 139.003,26D   |
| 3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço                                 | 0,00           | 134.358,34   | 0,00     | 134.358,34D   |
| 3.1.1.2.1.01.21 - Férias  | 0,00           | 371.185,46   | 0,00     | 371.185,46D   |
| 3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário   | 0,00           | 6.957,85     | 0,00     | 6.957,85D     |
| 3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário   | 0,00           | 16.612,28    | 0,00     | 16.612,28D    |
| 3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL – RGPS       | 0,00           | 468.953,69   | 0,00     | 468.953,69D   |
| 3.1.1.2.1.01.99.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador                         | 0,00           | 440.837,35   | 0,00     | 440.837,35D   |
| 3.1.1.2.1.01.99.03 - Outras Despesas de Pessoal                                     | 0,00           | 28.116,34    | 0,00     | 28.116,34D    |
| 3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                          | 0,00           | 6.174,21     | 0,00     | 6.174,21D     |
| 3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras  | 0,00           | 6.174,21     | 0,00     | 6.174,21D     |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS  | 0,00           | 691.841,84   | 0,00     | 691.841,84D   |
| 3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS   | 0,00           | 523.856,24   | 0,00     | 523.856,24D   |
| 3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                                | 0,00           | 523.856,24   | 0,00     | 523.856,24D   |
| 3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS                                 | 0,00           | 481.064,80   | 0,00     | 481.064,80D   |
| 3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento                     | 0,00           | 42.791,44    | 0,00     | 42.791,44D    |
| 3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS   | 0,00           | 167.985,60   | 0,00     | 167.985,60D   |
| 3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO                                | 0,00           | 167.985,60   | 0,00     | 167.985,60D   |
| 3.1.2.3.1.01 - FGTS   | 0,00           | 167.985,60   | 0,00     | 167.985,60D   |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL  | 0,00           | 138.567,54   | 330,66   | 138.236,88D   |
| 3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS   | 0,00           | 138.567,54   | 330,66   | 138.236,88D   |
| 3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                              | 0,00           | 138.567,54   | 330,66   | 138.236,88D   |
| 3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche   | 0,00           | 32.951,12    | 0,00     | 32.951,12D    |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos  | Saldo         |
|---|----------------|--------------|-----------|---------------|
| 3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores   | 0,00           | 102.702,07   | 299,19    | 102.402,88D   |
| 3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte   | 0,00           | 2.914,35     | 31,47     | 2.882,88D     |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                               | 0,00           | 2.053.635,50 | 15.607,33 | 2.038.028,17D |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00           | 61.385,05    | 1.880,89  | 59.504,16D    |
| 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL   | 0,00           | 45.475,87    | 1.871,39  | 43.604,48D    |
| 3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                      | 0,00           | 45.475,87    | 1.871,39  | 43.604,48D    |
| 3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                             | 0,00           | 6.574,07     | 510,00    | 6.064,07D     |
| 3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios   | 0,00           | 5.597,40     | 0,00      | 5.597,40D     |
| 3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente   | 0,00           | 7.918,44     | 45,00     | 7.873,44D     |
| 3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha   | 0,00           | 31,30        | 0,00      | 31,30D        |
| 3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização                          | 0,00           | 757,94       | 0,00      | 757,94D       |
| 3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico                                       | 0,00           | 878,63       | 0,00      | 878,63D       |
| 3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos                                 | 0,00           | 338,00       | 0,00      | 338,00D       |
| 3.3.1.1.1.46 - Material Bibliográfico   | 0,00           | 59,40        | 0,00      | 59,40D        |
| 3.3.1.1.1.53 - Suprimentos De Informática   | 0,00           | 12.823,20    | 0,00      | 12.823,20D    |
| 3.3.1.1.1.54 - Materiais Gráficos E Impressos                                       | 0,00           | 7.054,90     | 480,00    | 6.574,90D     |
| 3.3.1.1.1.57 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos                           | 0,00           | 2.750,00     | 836,39    | 1.913,61D     |
| 3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  | 0,00           | 692,59       | 0,00      | 692,59D       |
| 3.3.1.1.1.99.03 - Dea - Material De Consumo   | 0,00           | 266,00       | 0,00      | 266,00D       |
| 3.3.1.1.1.99.04 - Outros Materiais De Consumo                                       | 0,00           | 426,59       | 0,00      | 426,59D       |
| 3.3.1.1.1.99.04.01 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações | 0,00           | 426,59       | 0,00      | 426,59D       |
| 3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO   | 0,00           | 15.909,18    | 9,50      | 15.899,68D    |
| 3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO                        | 0,00           | 15.909,18    | 9,50      | 15.899,68D    |
| 3.3.1.2.1.06 - Material para Divulgação   | 0,00           | 15.909,18    | 9,50      | 15.899,68D    |
| 3.3.2 - SERVIÇOS  | 0,00           | 1.769.270,03 | 13.726,44 | 1.755.543,59D |
| 3.3.2.1 - DIÁRIAS   | 0,00           | 85.427,79    | 9.131,76  | 76.296,03D    |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos | Saldo         |
|---|----------------|--------------|----------|---------------|
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO  | 0,00           | 85.427,79    | 9.131,76 | 76.296,03D    |
| 3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil  | 0,00           | 59.042,67    | 7.176,96 | 51.865,71D    |
| 3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais                                | 0,00           | 1.201,12     | 0,00     | 1.201,12D     |
| 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros   | 0,00           | 25.184,00    | 1.954,80 | 23.229,20D    |
| 3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF   | 0,00           | 149.770,45   | 400,00   | 149.370,45D   |
| 3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                              | 0,00           | 149.770,45   | 400,00   | 149.370,45D   |
| 3.3.2.2.1.16 - Estagiários  | 0,00           | 123.410,45   | 0,00     | 123.410,45D   |
| 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros                            | 0,00           | 26.360,00    | 400,00   | 25.960,00D    |
| 3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   | 0,00           | 1.534.071,79 | 4.194,68 | 1.529.877,11D |
| 3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                              | 0,00           | 1.534.071,79 | 4.194,68 | 1.529.877,11D |
| 3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO  | 0,00           | 84.502,59    | 0,10     | 84.502,49D    |
| 3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança                                    | 0,00           | 70.855,86    | 0,00     | 70.855,86D    |
| 3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa  | 0,00           | 13.646,73    | 0,10     | 13.646,63D    |
| 3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE  | 0,00           | 10.000,00    | 0,00     | 10.000,00D    |
| 3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas  | 0,00           | 10.000,00    | 0,00     | 10.000,00D    |
| 3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO   | 0,00           | 1.050,00     | 800,00   | 250,00D       |
| 3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00           | 1.050,00     | 800,00   | 250,00D       |
| 3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis                   | 0,00           | 1.050,00     | 800,00   | 250,00D       |
| 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.       | 0,00           | 41.420,00    | 0,00     | 41.420,00D    |
| 3.3.2.3.1.08.02 - Energia Elétrica  | 0,00           | 41.420,00    | 0,00     | 41.420,00D    |
| 3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES   | 0,00           | 103.398,18   | 0,00     | 103.398,18D   |
| 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis                                       | 0,00           | 30.382,29    | 0,00     | 30.382,29D    |
| 3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis  | 0,00           | 73.015,89    | 0,00     | 73.015,89D    |
| 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação                 | 0,00           | 38.985,70    | 0,00     | 38.985,70D    |
| 3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE   | 0,00           | 4.850,55     | 486,40   | 4.364,15D     |
| 3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral   | 0,00           | 1.450,55     | 486,40   | 964,15D       |

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:15/87

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo       |
|---|----------------|------------|----------|-------------|
| 3.3.2.3.1.12.02 - Fretes e mudanças   | 0,00           | 3.400,00   | 0,00     | 3.400,00D   |
| 3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio   | 0,00           | 95.160,29  | 185,88   | 94.974,41D  |
| 3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral   | 0,00           | 5.691,93   | 0,00     | 5.691,93D   |
| 3.3.2.3.1.29.01 - Seguro de Bens Imóveis  | 0,00           | 5.691,93   | 0,00     | 5.691,93D   |
| 3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais                 | 0,00           | 4.358,16   | 0,00     | 4.358,16D   |
| 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários   | 0,00           | 633.085,43 | 1.525,70 | 631.559,73D |
| 3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 0,00           | 9.544,93   | 426,60   | 9.118,33D   |
| 3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas  | 0,00           | 5.255,00   | 0,00     | 5.255,00D   |
| 3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias   | 0,00           | 2.341,41   | 0,00     | 2.341,41D   |
| 3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Ferroviárias  | 0,00           | 130,22     | 0,00     | 130,22D     |
| 3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios  | 0,00           | 1.800,30   | 426,60   | 1.373,70D   |
| 3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção                                     | 0,00           | 18,00      | 0,00     | 18,00D      |
| 3.3.2.3.1.56.99.05 - Passagens Diversas   | 0,00           | 18,00      | 0,00     | 18,00D      |
| 3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ                                    | 0,00           | 502.024,03 | 770,00   | 501.254,03D |
| 3.3.2.3.1.99.02 - Serviço De Segurança  | 0,00           | 447,00     | 0,00     | 447,00D     |
| 3.3.2.3.1.99.03 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização                         | 0,00           | 73.938,90  | 0,00     | 73.938,90D  |
| 3.3.2.3.1.99.04 - Outros Serviços Terceirizados                                     | 0,00           | 379.386,95 | 0,00     | 379.386,95D |
| 3.3.2.3.1.99.13 - Serviços de Internet  | 0,00           | 40.509,90  | 0,00     | 40.509,90D  |
| 3.3.2.3.1.99.14 - Outros Serviços e Encargos  | 0,00           | 7.741,28   | 770,00   | 6.971,28D   |
| 3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO   | 0,00           | 222.980,42 | 0,00     | 222.980,42D |
| 3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO   | 0,00           | 222.980,42 | 0,00     | 222.980,42D |
| 3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO  | 0,00           | 222.980,42 | 0,00     | 222.980,42D |
| 3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO   | 0,00           | 222.980,42 | 0,00     | 222.980,42D |
| 3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS  | 0,00           | 151.776,81 | 0,00     | 151.776,81D |
| 3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | 0,00           | 10.917,93  | 0,00     | 10.917,93D  |
| 3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática                             | 0,00           | 88.748,94  | 0,00     | 88.748,94D  |

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:16/87

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo         |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios                         | 0,00           | 30.239,82    | 0,00         | 30.239,82D    |
| 3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos                                    | 0,00           | 3.097,38     | 0,00         | 3.097,38D     |
| 3.3.3.1.1.01.01.08 - DEPRECIÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS                           | 0,00           | 18.772,74    | 0,00         | 18.772,74D    |
| 3.3.3.1.1.01.01.08.002 - Depreciação de Outros Bens Móveis                      | 0,00           | 18.772,74    | 0,00         | 18.772,74D    |
| 3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                    | 0,00           | 71.203,61    | 0,00         | 71.203,61D    |
| 3.3.3.1.1.01.02.99 - DEPRECIÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS                          | 0,00           | 71.203,61    | 0,00         | 71.203,61D    |
| 3.3.3.1.1.01.02.99.001 - Salas  | 0,00           | 71.203,61    | 0,00         | 71.203,61D    |
| 3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                                    | 0,00           | 7.379.057,57 | 968.717,01   | 6.410.340,56D |
| 3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                      | 0,00           | 7.379.057,57 | 968.717,01   | 6.410.340,56D |
| 3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                | 0,00           | 7.379.057,57 | 968.717,01   | 6.410.340,56D |
| 3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00           | 7.379.057,57 | 968.717,01   | 6.410.340,56D |
| 3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA           | 0,00           | 7.379.057,57 | 968.717,01   | 6.410.340,56D |
| 3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES                             | 0,00           | 7.379.057,57 | 968.717,01   | 6.410.340,56D |
| 3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES  | 0,00           | 7.365.786,29 | 968.717,01   | 6.397.069,28D |
| 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)          | 0,00           | 7.365.786,29 | 968.717,01   | 6.397.069,28D |
| 3.5.1.1.2.99.01.03 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                  | 0,00           | 13.271,28    | 0,00         | 13.271,28D    |
| 3.5.1.1.2.99.01.03.099 - Outras Transferências Intragovernamentais              | 0,00           | 13.271,28    | 0,00         | 13.271,28D    |
| 3.5.1.1.2.99.01.03.099.001 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL     | 0,00           | 13.271,28    | 0,00         | 13.271,28D    |
| 3.5.1.1.2.99.01.03.099.001.041 - Contribuições                                  | 0,00           | 13.271,28    | 0,00         | 13.271,28D    |
| 3.5.1.1.2.99.01.03.099.001.041.001 - Convênio com o Estado de Minas             | 0,00           | 13.271,28    | 0,00         | 13.271,28D    |
| 3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS               | 0,00           | 434.177,54   | 1.179.314,56 | 745.137,02C   |
| 3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS   | 0,00           | 434.177,54   | 1.179.314,56 | 745.137,02C   |
| 3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO                            | 0,00           | 434.177,54   | 1.179.314,56 | 745.137,02C   |
| 3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber                            | 0,00           | 343.900,64   | 1.179.314,56 | 835.413,92C   |
| 3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado                                   | 0,00           | 90.276,90    | 0,00         | 90.276,90D    |
| 3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                 | 0,00           | 402.838,05   | 4.567,48     | 398.270,57D   |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos      | Saldo          |
|--|----------------|------------|---------------|----------------|
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                | 0,00           | 402.838,05 | 4.567,48      | 398.270,57D    |
| 3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0,00           | 402.838,05 | 4.567,48      | 398.270,57D    |
| 3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                             | 0,00           | 402.838,05 | 4.567,48      | 398.270,57D    |
| 3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  | 0,00           | 402.838,05 | 4.567,48      | 398.270,57D    |
| 3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação  | 0,00           | 324.315,00 | 3.600,00      | 320.715,00D    |
| 3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais                           | 0,00           | 32.637,71  | 851,48        | 31.786,23D     |
| 3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições                               | 0,00           | 45.885,34  | 116,00        | 45.769,34D     |
| 3.9.9.6.1.01.99.04 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios                            | 0,00           | 36.567,52  | 0,00          | 36.567,52D     |
| 3.9.9.6.1.01.99.05 - Indenizações, Restituições E Reembolsos                       | 0,00           | 9.317,82   | 116,00        | 9.201,82D      |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA   | 0,00           | 0,00       | 41.194.408,49 | 41.194.408,49C |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES  | 0,00           | 0,00       | 39.231.378,06 | 39.231.378,06C |
| 4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS                    | 0,00           | 0,00       | 39.231.378,06 | 39.231.378,06C |
| 4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00           | 0,00       | 39.231.378,06 | 39.231.378,06C |
| 4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS   | 0,00           | 0,00       | 39.231.378,06 | 39.231.378,06C |
| 4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF                                      | 0,00           | 0,00       | 37.487.397,02 | 37.487.397,02C |
| 4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro  | 0,00           | 0,00       | 14.952.814,60 | 14.952.814,60C |
| 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico   | 0,00           | 0,00       | 19.848.475,41 | 19.848.475,41C |
| 4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar  | 0,00           | 0,00       | 2.685.534,05  | 2.685.534,05C  |
| 4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz   | 0,00           | 0,00       | 572,96        | 572,96C        |
| 4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF                          | 0,00           | 0,00       | 1.718.347,11  | 1.718.347,11C  |
| 4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal           | 0,00           | 0,00       | 1.718.347,11  | 1.718.347,11C  |
| 4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                                    | 0,00           | 0,00       | 25.633,93     | 25.633,93C     |
| 4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ                                   | 0,00           | 0,00       | 24.409,93     | 24.409,93C     |
| 4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ                               | 0,00           | 0,00       | 24.409,93     | 24.409,93C     |
| 4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ                       | 0,00           | 0,00       | 1.224,00      | 1.224,00C      |
| 4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ                   | 0,00           | 0,00       | 1.224,00      | 1.224,00C      |



| Conta  | Saldo Anterior | Débitos | Créditos     | Saldo         |
|--|----------------|---------|--------------|---------------|
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS  | 0,00           | 0,00    | 1.205.786,64 | 1.205.786,64C |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                  | 0,00           | 0,00    | 1.205.786,64 | 1.205.786,64C |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                 | 0,00           | 0,00    | 1.205.786,64 | 1.205.786,64C |
| 4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00           | 0,00    | 1.205.786,64 | 1.205.786,64C |
| 4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  | 0,00           | 0,00    | 1.205.786,64 | 1.205.786,64C |
| 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas  | 0,00           | 0,00    | 737.390,14   | 737.390,14C   |
| 4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira  | 0,00           | 0,00    | 331.322,10   | 331.322,10C   |
| 4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas  | 0,00           | 0,00    | 81.097,00    | 81.097,00C    |
| 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos  | 0,00           | 0,00    | 55.977,40    | 55.977,40C    |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS  | 0,00           | 0,00    | 701.315,12   | 701.315,12C   |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA   | 0,00           | 0,00    | 471.495,43   | 471.495,43C   |
| 4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS                                  | 0,00           | 0,00    | 471.495,43   | 471.495,43C   |
| 4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                 | 0,00           | 0,00    | 471.495,43   | 471.495,43C   |
| 4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES   | 0,00           | 0,00    | 471.495,43   | 471.495,43C   |
| 4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF                                  | 0,00           | 0,00    | 83.077,65    | 83.077,65C    |
| 4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal          | 0,00           | 0,00    | 90.432,44    | 90.432,44C    |
| 4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal                     | 0,00           | 0,00    | 203.880,44   | 203.880,44C   |
| 4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ                                 | 0,00           | 0,00    | 93.837,77    | 93.837,77C    |
| 4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ                     | 0,00           | 0,00    | 267,13       | 267,13C       |
| 4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                            | 0,00           | 0,00    | 229.819,69   | 229.819,69C   |
| 4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS   | 0,00           | 0,00    | 125.812,80   | 125.812,80C   |
| 4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                                  | 0,00           | 0,00    | 125.812,80   | 125.812,80C   |
| 4.4.5.1.1.01 - Remuneração de Depósitos Bancários  | 0,00           | 0,00    | 125.812,80   | 125.812,80C   |
| 4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS  | 0,00           | 0,00    | 104.006,89   | 104.006,89C   |
| 4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                               | 0,00           | 0,00    | 104.006,89   | 104.006,89C   |
| 4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança  | 0,00           | 0,00    | 27.026,68    | 27.026,68C    |

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:19/87

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos     | Saldo          |
|--|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 4.4.5.2.1.99 - Outras Receitas de Valores Mobiliários  | 0,00           | 0,00          | 76.980,21    | 76.980,21C     |
| 4.4.5.2.1.99.02 - Rentabilidade de Fundo de Investimento   | 0,00           | 0,00          | 76.980,21    | 76.980,21C     |
| 4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS  | 0,00           | 0,00          | 248,71       | 248,71C        |
| 4.5.9 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS   | 0,00           | 0,00          | 248,71       | 248,71C        |
| 4.5.9.0.1 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO                                | 0,00           | 0,00          | 248,71       | 248,71C        |
| 4.5.9.0.1.02 - Indenizações e Restituições de Convênios  | 0,00           | 0,00          | 248,71       | 248,71C        |
| 4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS   | 0,00           | 0,00          | 55.679,96    | 55.679,96C     |
| 4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS   | 0,00           | 0,00          | 55.679,96    | 55.679,96C     |
| 4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS   | 0,00           | 0,00          | 414,08       | 414,08C        |
| 4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO  | 0,00           | 0,00          | 414,08       | 414,08C        |
| 4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais   | 0,00           | 0,00          | 414,08       | 414,08C        |
| 4.9.9.5.1.01.01 - Multas de Eleições   | 0,00           | 0,00          | 414,08       | 414,08C        |
| 4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0,00           | 0,00          | 6.886,59     | 6.886,59C      |
| 4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO   | 0,00           | 0,00          | 6.886,59     | 6.886,59C      |
| 4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES   | 0,00           | 0,00          | 6.886,59     | 6.886,59C      |
| 4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições   | 0,00           | 0,00          | 6.886,59     | 6.886,59C      |
| 4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                  | 0,00           | 0,00          | 48.379,29    | 48.379,29C     |
| 4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00           | 0,00          | 48.379,29    | 48.379,29C     |
| 4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS   | 0,00           | 0,00          | 48.379,29    | 48.379,29C     |
| 4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar ( 2.1.3.1.1.01.02)                                    | 0,00           | 0,00          | 48.379,29    | 48.379,29C     |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO   | 1.126.657,04D  | 95.104.492,91 | 9.812.492,91 | 86.418.657,04D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO   | 0,00           | 91.105.350,24 | 5.813.350,24 | 85.292.000,00D |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA  | 0,00           | 41.396.000,00 | 0,00         | 41.396.000,00D |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA  | 0,00           | 41.396.000,00 | 0,00         | 41.396.000,00D |
| 5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA  | 0,00           | 41.396.000,00 | 0,00         | 41.396.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE   | 0,00           | 41.396.000,00 | 0,00         | 41.396.000,00D |

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:20/87

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos | Saldo          |
|--|----------------|---------------|----------|----------------|
| 5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES  | 0,00           | 38.032.500,00 | 0,00     | 38.032.500,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS                         | 0,00           | 38.032.500,00 | 0,00     | 38.032.500,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS   | 0,00           | 37.970.000,00 | 0,00     | 37.970.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF   | 0,00           | 26.000.000,00 | 0,00     | 26.000.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro  | 0,00           | 11.200.000,00 | 0,00     | 11.200.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico   | 0,00           | 13.000.000,00 | 0,00     | 13.000.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar  | 0,00           | 1.100.000,00  | 0,00     | 1.100.000,00D  |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF                         | 0,00           | 700.000,00    | 0,00     | 700.000,00D    |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF                                 | 0,00           | 11.970.000,00 | 0,00     | 11.970.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal                 | 0,00           | 4.000.000,00  | 0,00     | 4.000.000,00D  |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00           | 70.000,00     | 0,00     | 70.000,00D     |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal                            | 0,00           | 5.900.000,00  | 0,00     | 5.900.000,00D  |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal            | 0,00           | 2.000.000,00  | 0,00     | 2.000.000,00D  |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS   | 0,00           | 62.500,00     | 0,00     | 62.500,00D     |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ   | 0,00           | 52.000,00     | 0,00     | 52.000,00D     |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ   | 0,00           | 50.000,00     | 0,00     | 50.000,00D     |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ                        | 0,00           | 2.000,00      | 0,00     | 2.000,00D      |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ                                 | 0,00           | 10.500,00     | 0,00     | 10.500,00D     |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ                             | 0,00           | 10.000,00     | 0,00     | 10.000,00D     |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ            | 0,00           | 500,00        | 0,00     | 500,00D        |
| 5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS  | 0,00           | 920.000,00    | 0,00     | 920.000,00D    |
| 5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS   | 0,00           | 920.000,00    | 0,00     | 920.000,00D    |
| 5.2.1.1.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                              | 0,00           | 800.000,00    | 0,00     | 800.000,00D    |
| 5.2.1.1.1.01.03.02.001.001 - Remuneração de Depósitos Bancários                                      | 0,00           | 800.000,00    | 0,00     | 800.000,00D    |
| 5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS   | 0,00           | 120.000,00    | 0,00     | 120.000,00D    |
| 5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança  | 0,00           | 120.000,00    | 0,00     | 120.000,00D    |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos     | Saldo          |
|---|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS  | 0,00           | 2.420.000,00  | 0,00         | 2.420.000,00D  |
| 5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                       | 0,00           | 2.420.000,00  | 0,00         | 2.420.000,00D  |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas                        | 0,00           | 1.300.000,00  | 0,00         | 1.300.000,00D  |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira                                      | 0,00           | 800.000,00    | 0,00         | 800.000,00D    |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas                      | 0,00           | 220.000,00    | 0,00         | 220.000,00D    |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos                            | 0,00           | 100.000,00    | 0,00         | 100.000,00D    |
| 5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES   | 0,00           | 23.500,00     | 0,00         | 23.500,00D     |
| 5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00           | 1.500,00      | 0,00         | 1.500,00D      |
| 5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais            | 0,00           | 1.000,00      | 0,00         | 1.000,00D      |
| 5.2.1.1.1.01.09.01.002 - Multas de Eleições   | 0,00           | 500,00        | 0,00         | 500,00D        |
| 5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO                     | 0,00           | 22.000,00     | 0,00         | 22.000,00D     |
| 5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições                         | 0,00           | 22.000,00     | 0,00         | 22.000,00D     |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA  | 0,00           | 49.709.350,24 | 5.813.350,24 | 43.896.000,00D |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  | 0,00           | 49.709.350,24 | 5.813.350,24 | 43.896.000,00D |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL   | 0,00           | 41.396.000,00 | 0,00         | 41.396.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE                                   | 0,00           | 40.476.300,00 | 0,00         | 40.476.300,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 0,00           | 18.697.300,00 | 0,00         | 18.697.300,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 0,00           | 18.697.300,00 | 0,00         | 18.697.300,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR  | 0,00           | 512.300,00    | 0,00         | 512.300,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche   | 0,00           | 118.000,00    | 0,00         | 118.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização                                 | 0,00           | 20.000,00     | 0,00         | 20.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores                           | 0,00           | 374.300,00    | 0,00         | 374.300,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0,00           | 12.135.100,00 | 0,00         | 12.135.100,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários                                 | 0,00           | 8.832.000,00  | 0,00         | 8.832.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções         | 0,00           | 650.800,00    | 0,00         | 650.800,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço                      | 0,00           | 536.900,00    | 0,00         | 536.900,00D    |





| Conta  | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos | Saldo         |
|--|----------------|---------------|----------|---------------|
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias  | 0,00           | 942.600,00    | 0,00     | 942.600,00    |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário   | 0,00           | 910.000,00    | 0,00     | 910.000,00    |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário                                   | 0,00           | 114.800,00    | 0,00     | 114.800,00    |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS | 0,00           | 148.000,00    | 0,00     | 148.000,00    |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.002 - Outras Despesas de Pessoal                              | 0,00           | 148.000,00    | 0,00     | 148.000,00    |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0,00           | 4.130.100,00  | 0,00     | 4.130.100,00  |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS                        | 0,00           | 2.830.000,00  | 0,00     | 2.830.000,00  |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento            | 0,00           | 160.000,00    | 0,00     | 160.000,00    |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS  | 0,00           | 1.140.000,00  | 0,00     | 1.140.000,00  |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0,00           | 100,00        | 0,00     | 100,00        |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                | 0,00           | 1.919.600,00  | 0,00     | 1.919.600,00  |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições                      | 0,00           | 10.000,00     | 0,00     | 10.000,00     |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras  | 0,00           | 9.600,00      | 0,00     | 9.600,00      |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Programa de alimentação ao Trabalhador                      | 0,00           | 1.900.000,00  | 0,00     | 1.900.000,00  |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS   | 0,00           | 200,00        | 0,00     | 200,00        |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.091.002 - Juros Em Sentenças Judiciais                                | 0,00           | 100,00        | 0,00     | 100,00        |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.091.003 - Encargos Em Sentenças Judiciais                             | 0,00           | 100,00        | 0,00     | 100,00        |
| 5.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA   | 0,00           | 100,00        | 0,00     | 100,00        |
| 5.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00           | 100,00        | 0,00     | 100,00        |
| 5.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                               | 0,00           | 100,00        | 0,00     | 100,00        |
| 5.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora                             | 0,00           | 100,00        | 0,00     | 100,00        |
| 5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00           | 21.778.900,00 | 0,00     | 21.778.900,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.30 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL                      | 0,00           | 60.000,00     | 0,00     | 60.000,00     |
| 5.2.2.1.1.01.33.30.041 - Contribuições   | 0,00           | 60.000,00     | 0,00     | 60.000,00     |
| 5.2.2.1.1.01.33.30.041.001 - Convênio com o Estado de Minas                              | 0,00           | 60.000,00     | 0,00     | 60.000,00     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00           | 21.718.900,00 | 0,00     | 21.718.900,00 |

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:23/87

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo      |
|--|----------------|------------|----------|------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS   | 0,00           | 925.000,00 | 0,00     | 925.000,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil                                       | 0,00           | 700.000,00 | 0,00     | 700.000,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais                           | 0,00           | 45.000,00  | 0,00     | 45.000,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros                                      | 0,00           | 170.000,00 | 0,00     | 170.000,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Representantes Regionais                            | 0,00           | 10.000,00  | 0,00     | 10.000,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00           | 294.600,00 | 0,00     | 294.600,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                    | 0,00           | 100.000,00 | 0,00     | 100.000,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios  | 0,00           | 30.000,00  | 0,00     | 30.000,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente                                      | 0,00           | 30.000,00  | 0,00     | 30.000,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha                                  | 0,00           | 1.000,00   | 0,00     | 1.000,00   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização                | 0,00           | 1.000,00   | 0,00     | 1.000,00   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações        | 0,00           | 3.000,00   | 0,00     | 3.000,00   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis                       | 0,00           | 1.500,00   | 0,00     | 1.500,00   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico                              | 0,00           | 4.000,00   | 0,00     | 4.000,00   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Audio, Vídeo e Foto                           | 0,00           | 100,00     | 0,00     | 100,00     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações                                  | 0,00           | 500,00     | 0,00     | 500,00     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos                        | 0,00           | 4.000,00   | 0,00     | 4.000,00   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas   | 0,00           | 100,00     | 0,00     | 100,00     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico                                      | 0,00           | 3.000,00   | 0,00     | 3.000,00   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Materiais de Telecomunicação                                | 0,00           | 100,00     | 0,00     | 100,00     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.052 - Materiais E Acessórios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos | 0,00           | 100,00     | 0,00     | 100,00     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.053 - Suprimentos De Informática                                  | 0,00           | 85.000,00  | 0,00     | 85.000,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.054 - Materiais Gráficos E Impressos                              | 0,00           | 10.000,00  | 0,00     | 10.000,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.055 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos                     | 0,00           | 2.000,00   | 0,00     | 2.000,00   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.056 - Utensílios Diversos   | 0,00           | 1.000,00   | 0,00     | 1.000,00   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.057 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos                  | 0,00           | 10.000,00  | 0,00     | 10.000,00  |

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:24/87

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos | Saldo         |
|---|----------------|--------------|----------|---------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.058 - Materiais Para Filmagem E Fotografia                                       | 0,00           | 100,00       | 0,00     | 100,00D       |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO                                      | 0,00           | 8.100,00     | 0,00     | 8.100,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional                                | 0,00           | 100,00       | 0,00     | 100,00D       |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.002 - Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca                    | 0,00           | 1.000,00     | 0,00     | 1.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais De Consumo  | 0,00           | 7.000,00     | 0,00     | 7.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS            | 0,00           | 5.100,00     | 0,00     | 5.100,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações | 0,00           | 5.000,00     | 0,00     | 5.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.031.002 - Outras Premiações  | 0,00           | 100,00       | 0,00     | 100,00D       |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                            | 0,00           | 70.300,00    | 0,00     | 70.300,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas   | 0,00           | 100,00       | 0,00     | 100,00D       |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial   | 0,00           | 100,00       | 0,00     | 100,00D       |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação   | 0,00           | 70.000,00    | 0,00     | 70.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita                                  | 0,00           | 100,00       | 0,00     | 100,00D       |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 0,00           | 258.100,00   | 0,00     | 258.100,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas   | 0,00           | 194.100,00   | 0,00     | 194.100,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias  | 0,00           | 50.000,00    | 0,00     | 50.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Passagens Ferroviárias   | 0,00           | 1.000,00     | 0,00     | 1.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios   | 0,00           | 5.000,00     | 0,00     | 5.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção  | 0,00           | 8.000,00     | 0,00     | 8.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.099.005 - Passagens Diversas   | 0,00           | 8.000,00     | 0,00     | 8.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                   | 0,00           | 557.000,00   | 0,00     | 557.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários  | 0,00           | 550.000,00   | 0,00     | 550.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física                                | 0,00           | 7.000,00     | 0,00     | 7.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.099.001 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF                                  | 0,00           | 5.000,00     | 0,00     | 5.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.099.002 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal                                | 0,00           | 2.000,00     | 0,00     | 2.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                 | 0,00           | 6.470.200,00 | 0,00     | 6.470.200,00D |

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:25/87

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos | Saldo         |
|--|----------------|--------------|----------|---------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                        | 0,00           | 1.392.000,00 | 0,00     | 1.392.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.001 - Serviço De Segurança  | 0,00           | 2.000,00     | 0,00     | 2.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização                     | 0,00           | 290.000,00   | 0,00     | 290.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Outros Serviços Terceirizados                                 | 0,00           | 1.100.000,00 | 0,00     | 1.100.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                               | 0,00           | 5.078.200,00 | 0,00     | 5.078.200,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.    | 0,00           | 210.100,00   | 0,00     | 210.100,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto   | 0,00           | 100,00       | 0,00     | 100,00D       |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica  | 0,00           | 210.000,00   | 0,00     | 210.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                    | 0,00           | 900.000,00   | 0,00     | 900.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE   | 0,00           | 100.200,00   | 0,00     | 100.200,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas                                      | 0,00           | 100.000,00   | 0,00     | 100.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade                                  | 0,00           | 100,00       | 0,00     | 100,00D       |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas                                      | 0,00           | 100,00       | 0,00     | 100,00D       |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades                         | 0,00           | 500,00       | 0,00     | 500,00D       |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                 | 0,00           | 100,00       | 0,00     | 100,00D       |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto                               | 0,00           | 1.200,00     | 0,00     | 1.200,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE  | 0,00           | 22.000,00    | 0,00     | 22.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral                                       | 0,00           | 15.000,00    | 0,00     | 15.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes e mudanças   | 0,00           | 7.000,00     | 0,00     | 7.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES  | 0,00           | 600.000,00   | 0,00     | 600.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis                                   | 0,00           | 200.000,00   | 0,00     | 200.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis                                    | 0,00           | 400.000,00   | 0,00     | 400.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação                                       | 0,00           | 100.000,00   | 0,00     | 100.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação              | 0,00           | 220.000,00   | 0,00     | 220.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00           | 21.000,00    | 0,00     | 21.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis                   | 0,00           | 6.000,00     | 0,00     | 6.000,00D     |

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:26/87

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos | Saldo        |
|--|----------------|--------------|----------|--------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis  | 0,00           | 15.000,00    | 0,00     | 15.000,00    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO   | 0,00           | 31.200,00    | 0,00     | 31.200,00    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação   | 0,00           | 30.000,00    | 0,00     | 30.000,00    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | 0,00           | 1.200,00     | 0,00     | 1.200,00     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral  | 0,00           | 13.000,00    | 0,00     | 13.000,00    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018.001 - Seguro de Bens Imóveis  | 0,00           | 10.000,00    | 0,00     | 10.000,00    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018.002 - Seguro de Bens Móveis   | 0,00           | 3.000,00     | 0,00     | 3.000,00     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais   | 0,00           | 2.000,00     | 0,00     | 2.000,00     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais  | 0,00           | 66.000,00    | 0,00     | 66.000,00    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia   | 0,00           | 100,00       | 0,00     | 100,00       |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa  | 0,00           | 90.000,00    | 0,00     | 90.000,00    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários  | 0,00           | 1.500.000,00 | 0,00     | 1.500.000,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio  | 0,00           | 530.000,00   | 0,00     | 530.000,00   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF                                   | 0,00           | 100,00       | 0,00     | 100,00       |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões                      | 0,00           | 100,00       | 0,00     | 100,00       |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens   | 0,00           | 100,00       | 0,00     | 100,00       |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa   | 0,00           | 5.000,00     | 0,00     | 5.000,00     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência   | 0,00           | 2.000,00     | 0,00     | 2.000,00     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento   | 0,00           | 5.000,00     | 0,00     | 5.000,00     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos                                  | 0,00           | 40.000,00    | 0,00     | 40.000,00    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Demais Serviços Profissionais   | 0,00           | 2.000,00     | 0,00     | 2.000,00     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Encadernações   | 0,00           | 5.000,00     | 0,00     | 5.000,00     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Jornal, Rádio e TV  | 0,00           | 100,00       | 0,00     | 100,00       |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Proficiência  | 0,00           | 100,00       | 0,00     | 100,00       |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.056 - Serviço de Coleta de Informações de Jornais e Revistas                                      | 0,00           | 1.000,00     | 0,00     | 1.000,00     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.057 - Serviços de Contabilidade e Auditoria   | 0,00           | 100,00       | 0,00     | 100,00       |

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:27/87

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos | Saldo         |
|---|----------------|---------------|----------|---------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058 - Serviços de Engenharia e Projetos  | 0,00           | 5.000,00      | 0,00     | 5.000,00      |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.059 - Serviços de Internet   | 0,00           | 305.000,00    | 0,00     | 305.000,00    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.060 - Outros Serviços e Encargos   | 0,00           | 300.000,00    | 0,00     | 300.000,00    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.061 - Plano de Saúde - Pessoa Jurídica   | 0,00           | 100,00        | 0,00     | 100,00        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.062 - Outras Multas de Mora  | 0,00           | 100,00        | 0,00     | 100,00        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES  | 0,00           | 10.119.000,00 | 0,00     | 10.119.000,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | 0,00           | 10.119.000,00 | 0,00     | 10.119.000,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                                  | 0,00           | 10.119.000,00 | 0,00     | 10.119.000,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  | 0,00           | 100,00        | 0,00     | 100,00        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição   | 0,00           | 100,00        | 0,00     | 100,00        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 0,00           | 600,00        | 0,00     | 600,00        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos  | 0,00           | 100,00        | 0,00     | 100,00        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas  | 0,00           | 100,00        | 0,00     | 100,00        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora  | 0,00           | 100,00        | 0,00     | 100,00        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.                   | 0,00           | 100,00        | 0,00     | 100,00        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.006 - INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas                       | 0,00           | 100,00        | 0,00     | 100,00        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.099 - Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas                        | 0,00           | 100,00        | 0,00     | 100,00        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE   | 0,00           | 35.000,00     | 0,00     | 35.000,00     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte   | 0,00           | 35.000,00     | 0,00     | 35.000,00     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS   | 0,00           | 200,00        | 0,00     | 200,00        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios   | 0,00           | 100,00        | 0,00     | 100,00        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais  | 0,00           | 100,00        | 0,00     | 100,00        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS  | 0,00           | 100,00        | 0,00     | 100,00        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00           | 100,00        | 0,00     | 100,00        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0,00           | 200,00        | 0,00     | 200,00        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.092.001 - Dea - Diárias  | 0,00           | 100,00        | 0,00     | 100,00        |

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:28/87

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos             | Créditos    | Saldo                |
|---|----------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.092.002 - Dea - Material De Consumo  | 0,00           | 100,00              | 0,00        | 100,00D              |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>   | <b>0,00</b>    | <b>2.983.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.983.400,00D</b> |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.733.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.733.100,00D</b> |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação  | 0,00           | 2.500.000,00        | 0,00        | 2.500.000,00D        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros                              | 0,00           | 230.000,00          | 0,00        | 230.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes  | 0,00           | 3.000,00            | 0,00        | 3.000,00D            |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações   | 0,00           | 100,00              | 0,00        | 100,00D              |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                              | <b>0,00</b>    | <b>250.300,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>250.300,00D</b>   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral   | 0,00           | 100,00              | 0,00        | 100,00D              |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais                             | 0,00           | 134.286,40          | 0,00        | 134.286,40D          |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores                | 0,00           | 100,00              | 0,00        | 100,00D              |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Ajuda De Custo   | 0,00           | 100,00              | 0,00        | 100,00D              |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições</b>                          | <b>0,00</b>    | <b>115.713,60</b>   | <b>0,00</b> | <b>115.713,60D</b>   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcef       | 0,00           | 100,00              | 0,00        | 100,00D              |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios   | 0,00           | 100,00              | 0,00        | 100,00D              |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.003 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens                           | 0,00           | 100,00              | 0,00        | 100,00D              |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.004 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios                             | 0,00           | 15.000,00           | 0,00        | 15.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos                        | 0,00           | 100.000,00          | 0,00        | 100.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.006 - Sentenças Judiciais  | 0,00           | 100,00              | 0,00        | 100,00D              |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.007 - Outras Despesas De Custeio                                     | 0,00           | 100,00              | 0,00        | 100,00D              |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.008 - Ressarcimento De Custos-Utilização De Dependências             | 0,00           | 100,00              | 0,00        | 100,00D              |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.009 - Verba Indenizatória De Conselheiros                            | 0,00           | 100,00              | 0,00        | 100,00D              |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.010 - Outras Indenizações E Restituições                             | 0,00           | 13,60               | 0,00        | 13,60D               |
| <b>5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL</b>   | <b>0,00</b>    | <b>419.700,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>419.700,00D</b>   |
| <b>5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>419.700,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>419.700,00D</b>   |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos             | Créditos            | Saldo                |
|--|----------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>   | <b>0,00</b>    | <b>419.700,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>419.700,00D</b>   |
| <b>5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>  | <b>0,00</b>    | <b>10.300,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>10.300,00D</b>    |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos  | 0,00           | 100,00              | 0,00                | 100,00D              |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento  | 0,00           | 100,00              | 0,00                | 100,00D              |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações   | 0,00           | 10.000,00           | 0,00                | 10.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações  | 0,00           | 100,00              | 0,00                | 100,00D              |
| <b>5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>   | <b>0,00</b>    | <b>409.300,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>409.300,00D</b>   |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 0,00           | 100,00              | 0,00                | 100,00D              |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática   | 0,00           | 200.000,00          | 0,00                | 200.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos   | 0,00           | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00D            |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios   | 0,00           | 3.000,00            | 0,00                | 3.000,00D            |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos  | 0,00           | 100,00              | 0,00                | 100,00D              |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha   | 0,00           | 100,00              | 0,00                | 100,00D              |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças   | 0,00           | 200.000,00          | 0,00                | 200.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes  | 0,00           | 5.000,00            | 0,00                | 5.000,00D            |
| <b>5.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores</b>  | <b>0,00</b>    | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>100,00D</b>       |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.092.001 - Dea - Equipamentos e Materiais Permanentes                                      | 0,00           | 100,00              | 0,00                | 100,00D              |
| <b>5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>  | <b>0,00</b>    | <b>500.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>500.000,00D</b>   |
| <b>5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>   | <b>0,00</b>    | <b>500.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>500.000,00D</b>   |
| 5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência   | 0,00           | 500.000,00          | 0,00                | 500.000,00D          |
| <b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>   | <b>0,00</b>    | <b>4.156.675,12</b> | <b>1.656.675,12</b> | <b>2.500.000,00D</b> |
| <b>5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR</b>  | <b>0,00</b>    | <b>4.156.675,12</b> | <b>1.656.675,12</b> | <b>2.500.000,00D</b> |
| <b>5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.656.675,12</b> | <b>1.437.509,12</b> | <b>219.166,00D</b>   |
| 5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 0,00           | 124.000,00          | 1.326.309,12        | 1.202.309,12C        |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00           | 124.000,00          | 1.326.309,12        | 1.202.309,12C        |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR                       | 0,00           | 124.000,00          | 0,00                | 124.000,00D          |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo         |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores   | 0,00           | 124.000,00   | 0,00         | 124.000,00D   |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                               | 0,00           | 0,00         | 1.326.309,12 | 1.326.309,12C |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.005 - Programa de alimentação ao Trabalhador                                     | 0,00           | 0,00         | 1.326.309,12 | 1.326.309,12C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00           | 1.532.675,12 | 111.200,00   | 1.421.475,12D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 0,00           | 1.532.675,12 | 111.200,00   | 1.421.475,12D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS  | 0,00           | 0,00         | 45.000,00    | 45.000,00C    |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil  | 0,00           | 0,00         | 45.000,00    | 45.000,00C    |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00           | 102.000,00   | 2.000,00     | 100.000,00D   |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização                                | 0,00           | 2.000,00     | 0,00         | 2.000,00D     |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.053 - Suprimentos De Informática   | 0,00           | 100.000,00   | 0,00         | 100.000,00D   |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO                                      | 0,00           | 0,00         | 2.000,00     | 2.000,00C     |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais De Consumo  | 0,00           | 0,00         | 2.000,00     | 2.000,00C     |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS            | 0,00           | 25.400,00    | 0,00         | 25.400,00D    |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações | 0,00           | 25.400,00    | 0,00         | 25.400,00D    |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                            | 0,00           | 2.800,00     | 0,00         | 2.800,00D     |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação   | 0,00           | 2.800,00     | 0,00         | 2.800,00D     |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 0,00           | 0,00         | 64.200,00    | 64.200,00C    |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas   | 0,00           | 0,00         | 56.200,00    | 56.200,00C    |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias  | 0,00           | 0,00         | 8.000,00     | 8.000,00C     |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                 | 0,00           | 54.000,00    | 0,00         | 54.000,00D    |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS  | 0,00           | 54.000,00    | 0,00         | 54.000,00D    |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança   | 0,00           | 24.000,00    | 0,00         | 24.000,00D    |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE  | 0,00           | 30.000,00    | 0,00         | 30.000,00D    |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas   | 0,00           | 30.000,00    | 0,00         | 30.000,00D    |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  | 0,00           | 1.326.309,12 | 0,00         | 1.326.309,12D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição   | 0,00           | 1.326.309,12 | 0,00         | 1.326.309,12D |

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:31/87

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo         |
|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 0,00           | 166,00       | 0,00         | 166,00D       |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.092.002 - Dea - Material De Consumo   | 0,00           | 166,00       | 0,00         | 166,00D       |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0,00           | 22.000,00    | 0,00         | 22.000,00D    |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0,00           | 22.000,00    | 0,00         | 22.000,00D    |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições  | 0,00           | 22.000,00    | 0,00         | 22.000,00D    |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099.004 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios                                      | 0,00           | 22.000,00    | 0,00         | 22.000,00D    |
| 5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL  | 0,00           | 2.500.000,00 | 219.166,00   | 2.280.834,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS   | 0,00           | 1.350.000,00 | 219.166,00   | 1.130.834,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00           | 1.350.000,00 | 219.166,00   | 1.130.834,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0,00           | 700.000,00   | 0,00         | 700.000,00D   |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos  | 0,00           | 200.000,00   | 0,00         | 200.000,00D   |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento  | 0,00           | 500.000,00   | 0,00         | 500.000,00D   |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 0,00           | 650.000,00   | 219.166,00   | 430.834,00D   |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 0,00           | 250.000,00   | 0,00         | 250.000,00D   |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática   | 0,00           | 40.000,00    | 119.166,00   | 79.166,00C    |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos   | 0,00           | 300.000,00   | 0,00         | 300.000,00D   |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios   | 0,00           | 60.000,00    | 0,00         | 60.000,00D    |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças   | 0,00           | 0,00         | 100.000,00   | 100.000,00C   |
| 5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS   | 0,00           | 1.150.000,00 | 0,00         | 1.150.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  | 0,00           | 1.150.000,00 | 0,00         | 1.150.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 0,00           | 1.150.000,00 | 0,00         | 1.150.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.001 - Salas   | 0,00           | 1.150.000,00 | 0,00         | 1.150.000,00D |
| 5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE  | 0,00           | 4.156.675,12 | 4.156.675,12 | 0,00          |
| 5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR  | 0,00           | 2.500.000,00 | 0,00         | 2.500.000,00D |
| 5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO   | 0,00           | 1.656.675,12 | 0,00         | 1.656.675,12D |
| 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE   | 0,00           | 0,00         | 4.156.675,12 | 4.156.675,12C |

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:32/87

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo         |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR   | 1.126.657,04D  | 3.999.142,67 | 3.999.142,67 | 1.126.657,04D |
| 5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                                       | 914.506,17D    | 2.386.529,51 | 2.386.529,51 | 914.506,17D   |
| 5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS  | 0,00           | 2.386.529,51 | 0,00         | 2.386.529,51D |
| 5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                                      | 0,00           | 2.386.529,51 | 0,00         | 2.386.529,51D |
| 5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE   | 0,00           | 2.216.529,51 | 0,00         | 2.216.529,51D |
| 5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  | 0,00           | 148.722,59   | 0,00         | 148.722,59D   |
| 5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                       | 0,00           | 148.722,59   | 0,00         | 148.722,59D   |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0,00           | 148.722,59   | 0,00         | 148.722,59D   |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00           | 10.485,12    | 0,00         | 10.485,12D    |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS   | 0,00           | 138.237,47   | 0,00         | 138.237,47D   |
| 5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 0,00           | 2.067.806,92 | 0,00         | 2.067.806,92D |
| 5.3.1.1.1.01.33.30 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL           | 0,00           | 49.228,37    | 0,00         | 49.228,37D    |
| 5.3.1.1.1.01.33.30.041 - Contribuições  | 0,00           | 49.228,37    | 0,00         | 49.228,37D    |
| 5.3.1.1.1.01.33.30.041.001 - Convênio com o Estado de Minas                   | 0,00           | 49.228,37    | 0,00         | 49.228,37D    |
| 5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                       | 0,00           | 2.018.578,55 | 0,00         | 2.018.578,55D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00           | 8.973,39     | 0,00         | 8.973,39D     |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos         | 0,00           | 5.572,45     | 0,00         | 5.572,45D     |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios                             | 0,00           | 3.400,94     | 0,00         | 3.400,94D     |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 0,00           | 35.991,12    | 0,00         | 35.991,12D    |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas                                 | 0,00           | 34.660,63    | 0,00         | 34.660,63D    |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios   | 0,00           | 7,49         | 0,00         | 7,49D         |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção                    | 0,00           | 1.323,00     | 0,00         | 1.323,00D     |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.033.099.005 - Passagens Diversas                           | 0,00           | 1.323,00     | 0,00         | 1.323,00D     |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 0,00           | 180,00       | 0,00         | 180,00D       |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários                                      | 0,00           | 180,00       | 0,00         | 180,00D       |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 0,00           | 954.610,43   | 0,00         | 954.610,43D   |

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:33/87

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos | Saldo         |
|---|----------------|--------------|----------|---------------|
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                     | 0,00           | 206.293,33   | 0,00     | 206.293,33D   |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.001.001 - Serviço De Segurança                                       | 0,00           | 223,67       | 0,00     | 223,67D       |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização                  | 0,00           | 48.752,38    | 0,00     | 48.752,38D    |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.001.003 - Outros Serviços Terceirizados                              | 0,00           | 157.317,28   | 0,00     | 157.317,28D   |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                            | 0,00           | 748.317,10   | 0,00     | 748.317,10D   |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00           | 48.333,79    | 0,00     | 48.333,79D    |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                 | 0,00           | 223.334,24   | 0,00     | 223.334,24D   |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE  | 0,00           | 16.285,58    | 0,00     | 16.285,58D    |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas                                   | 0,00           | 16.285,58    | 0,00     | 16.285,58D    |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE                                     | 0,00           | 3.500,00     | 0,00     | 3.500,00D     |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral                                    | 0,00           | 100,00       | 0,00     | 100,00D       |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes   | 0,00           | 3.400,00     | 0,00     | 3.400,00D     |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES   | 0,00           | 38.084,73    | 0,00     | 38.084,73D    |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis                                | 0,00           | 622,60       | 0,00     | 622,60D       |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis                                 | 0,00           | 37.462,13    | 0,00     | 37.462,13D    |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação           | 0,00           | 12.778,74    | 0,00     | 12.778,74D    |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais       | 0,00           | 64.846,67    | 0,00     | 64.846,67D    |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa                                     | 0,00           | 33.837,07    | 0,00     | 33.837,07D    |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários   | 0,00           | 164.038,76   | 0,00     | 164.038,76D   |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio   | 0,00           | 1.953,64     | 0,00     | 1.953,64D     |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | 0,00           | 2.074,89     | 0,00     | 2.074,89D     |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.059 - Serviços de Internet                                       | 0,00           | 28.508,63    | 0,00     | 28.508,63D    |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.060 - Outros Serviços e Encargos                                 | 0,00           | 110.740,36   | 0,00     | 110.740,36D   |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES  | 0,00           | 1.002.174,21 | 0,00     | 1.002.174,21D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                             | 0,00           | 1.002.174,21 | 0,00     | 1.002.174,21D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cola-Parte (1/4)              | 0,00           | 1.002.174,21 | 0,00     | 1.002.174,21D |

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:34/87



| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo       |
|--|----------------|------------|----------|-------------|
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0,00           | 16.649,40  | 0,00     | 16.649,40D  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00           | 15.660,00  | 0,00     | 15.660,00D  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação                                       | 0,00           | 15.660,00  | 0,00     | 15.660,00D  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 0,00           | 989,40     | 0,00     | 989,40D     |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições                          | 0,00           | 989,40     | 0,00     | 989,40D     |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099.004 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios                      | 0,00           | 989,40     | 0,00     | 989,40D     |
| 5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL   | 0,00           | 170.000,00 | 0,00     | 170.000,00D |
| 5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS  | 0,00           | 170.000,00 | 0,00     | 170.000,00D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 0,00           | 170.000,00 | 0,00     | 170.000,00D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0,00           | 170.000,00 | 0,00     | 170.000,00D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática                                     | 0,00           | 170.000,00 | 0,00     | 170.000,00D |
| 5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 155.264,72D    | 0,00       | 0,00     | 155.264,72D |
| 5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES                                       | 155.264,72D    | 0,00       | 0,00     | 155.264,72D |
| 5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE  | 155.264,72D    | 0,00       | 0,00     | 155.264,72D |
| 5.3.1.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 160.902,13D    | 0,00       | 0,00     | 160.902,13D |
| 5.3.1.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 160.902,13D    | 0,00       | 0,00     | 160.902,13D |
| 5.3.1.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 160.902,13D    | 0,00       | 0,00     | 160.902,13D |
| 5.3.1.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS                            | 160.902,13D    | 0,00       | 0,00     | 160.902,13D |
| 5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 5.637,41C      | 0,00       | 0,00     | 5.637,41C   |
| 5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 5.637,41C      | 0,00       | 0,00     | 5.637,41C   |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO   | 762,55C        | 0,00       | 0,00     | 762,55C     |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente  | 2.136,08D      | 0,00       | 0,00     | 2.136,08D   |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações            | 2.898,63C      | 0,00       | 0,00     | 2.898,63C   |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 2.487,50C      | 0,00       | 0,00     | 2.487,50C   |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção                                   | 2.487,50C      | 0,00       | 0,00     | 2.487,50C   |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.033.099.001 - Passagens Conselheiros                                      | 1.345,92C      | 0,00       | 0,00     | 1.345,92C   |

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:35/87

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos     | Saldo         |
|---|----------------|---------|--------------|---------------|
| 5.3.1.2.1.01.33.90.033.099.002 - Passagens Servidores   | 1.107,62C      | 0,00    | 0,00         | 1.107,62C     |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.033.099.003 - Passagens Colaboradores  | 20,13C         | 0,00    | 0,00         | 20,13C        |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.033.099.005 - Passagens Diversas   | 13,83C         | 0,00    | 0,00         | 13,83C        |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                 | 7.241,04D      | 0,00    | 0,00         | 7.241,04D     |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                                 | 274,65C        | 0,00    | 0,00         | 274,65C       |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higieneização                             | 274,65C        | 0,00    | 0,00         | 274,65C       |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS  | 7.515,69D      | 0,00    | 0,00         | 7.515,69D     |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES   | 0,74C          | 0,00    | 0,00         | 0,74C         |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis  | 0,74C          | 0,00    | 0,00         | 0,74C         |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação                       | 18.812,94C     | 0,00    | 0,00         | 18.812,94C    |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações          | 38,98C         | 0,00    | 0,00         | 38,98C        |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO  | 500,00C        | 0,00    | 0,00         | 500,00C       |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação                                    | 500,00C        | 0,00    | 0,00         | 500,00C       |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais                   | 15.538,41C     | 0,00    | 0,00         | 15.538,41C    |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa   | 20.815,36C     | 0,00    | 0,00         | 20.815,36C    |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 1.438,50C      | 0,00    | 0,00         | 1.438,50C     |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.051 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos             | 990,00C        | 0,00    | 0,00         | 990,00C       |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.058 - Serviços de Engenharia e Projetos                                      | 3.300,00D      | 0,00    | 0,00         | 3.300,00D     |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.060 - Outros Serviços e Encargos   | 62.510,62D     | 0,00    | 0,00         | 62.510,62D    |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS  | 160,00C        | 0,00    | 0,00         | 160,00C       |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 9.628,40C      | 0,00    | 0,00         | 9.628,40C     |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 9.628,40C      | 0,00    | 0,00         | 9.628,40C     |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais                                 | 8.000,00C      | 0,00    | 0,00         | 8.000,00C     |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições                                     | 1.628,40C      | 0,00    | 0,00         | 1.628,40C     |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos                            | 1.628,40C      | 0,00    | 0,00         | 1.628,40C     |
| 5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO   | 759.241,45D    | 0,00    | 2.386.529,51 | 1.627.288,06C |

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:36/87

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos | Créditos     | Saldo         |
|--|----------------|---------|--------------|---------------|
| 5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                            | 759.241,45D    | 0,00    | 2.386.529,51 | 1.627.288,06C |
| 5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE  | 1.182.277,18D  | 0,00    | 2.216.529,51 | 1.034.252,33C |
| 5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                       | 132.176,30D    | 0,00    | 148.722,59   | 16.546,29C    |
| 5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 132.176,30D    | 0,00    | 148.722,59   | 16.546,29C    |
| 5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 11.279,67C     | 0,00    | 0,00         | 11.279,67C    |
| 5.3.1.7.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização                                | 6.467,47C      | 0,00    | 0,00         | 6.467,47C     |
| 5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores                          | 4.812,20C      | 0,00    | 0,00         | 4.812,20C     |
| 5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             | 5.266,62C      | 0,00    | 0,00         | 5.266,62C     |
| 5.3.1.7.1.01.31.90.011.021 - Férias  | 5.266,62C      | 0,00    | 0,00         | 5.266,62C     |
| 5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      | 148.722,59D    | 0,00    | 148.722,59   | 0,00          |
| 5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento      | 10.485,12D     | 0,00    | 10.485,12    | 0,00          |
| 5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS  | 138.237,47D    | 0,00    | 138.237,47   | 0,00          |
| 5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 1.050.100,88D  | 0,00    | 2.067.806,92 | 1.017.706,04C |
| 5.3.1.7.1.01.33.30 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL                | 49.228,37D     | 0,00    | 49.228,37    | 0,00          |
| 5.3.1.7.1.01.33.30.041 - Contribuições   | 49.228,37D     | 0,00    | 49.228,37    | 0,00          |
| 5.3.1.7.1.01.33.30.041.001 - Convênio com o Estado de Minas                        | 49.228,37D     | 0,00    | 49.228,37    | 0,00          |
| 5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 1.000.872,51D  | 0,00    | 2.018.578,55 | 1.017.706,04C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS   | 205,00C        | 0,00    | 0,00         | 205,00C       |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros                                | 205,00C        | 0,00    | 0,00         | 205,00C       |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO                                       | 62.399,65C     | 0,00    | 8.973,39     | 71.373,04C    |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos              | 3.343,37C      | 0,00    | 5.572,45     | 8.916,02C     |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios                                  | 2.496,20C      | 0,00    | 3.400,94     | 5.897,14C     |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente                                | 11.139,68C     | 0,00    | 0,00         | 11.139,68C    |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.053 - Suprimentos de Informática                            | 45.375,20C     | 0,00    | 0,00         | 45.375,20C    |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.054 - Materiais Gráficos E Impressos                        | 45,00C         | 0,00    | 0,00         | 45,00C        |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA       | 61.747,50C     | 0,00    | 0,00         | 61.747,50C    |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos   | Saldo       |
|---|----------------|---------|------------|-------------|
| 5.3.1.7.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita                      | 61.747,50C     | 0,00    | 0,00       | 61.747,50C  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                 | 7.189,21C      | 0,00    | 35.991,12  | 43.180,33C  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas   | 34.660,63D     | 0,00    | 34.660,63  | 0,00        |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios   | 7,49D          | 0,00    | 7,49       | 0,00        |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção                                  | 41.857,33C     | 0,00    | 1.323,00   | 43.180,33C  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.033.099.001 - Passagens Conselheiros                                     | 19.939,87C     | 0,00    | 0,00       | 19.939,87C  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.033.099.002 - Passagens Servidores                                       | 9.747,96C      | 0,00    | 0,00       | 9.747,96C   |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.033.099.003 - Passagens Colaboradores                                    | 13.272,50C     | 0,00    | 0,00       | 13.272,50C  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.033.099.005 - Passagens Diversas   | 1.103,00D      | 0,00    | 1.323,00   | 220,00C     |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                       | 73,74D         | 0,00    | 180,00     | 106,26C     |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários  | 73,74D         | 0,00    | 180,00     | 106,26C     |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     | 514.460,50D    | 0,00    | 954.610,43 | 440.149,93C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                     | 117.520,89D    | 0,00    | 206.293,33 | 88.772,44C  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.001.001 - Serviço De Segurança                                       | 74,67D         | 0,00    | 223,67     | 149,00C     |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização                  | 39.871,06C     | 0,00    | 48.752,38  | 88.623,44C  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.001.003 - Outros Serviços Terceirizados                              | 157.317,28D    | 0,00    | 157.317,28 | 0,00        |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                            | 396.939,61D    | 0,00    | 748.317,10 | 351.377,49C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 34.930,18D     | 0,00    | 48.333,79  | 13.403,61C  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                 | 136.305,33D    | 0,00    | 223.334,24 | 87.028,91C  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE  | 11.559,08D     | 0,00    | 16.285,58  | 4.726,50C   |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas                                   | 11.559,08D     | 0,00    | 16.285,58  | 4.726,50C   |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE                                     | 3.500,00D      | 0,00    | 3.500,00   | 0,00        |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral                                    | 100,00D        | 0,00    | 100,00     | 0,00        |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes   | 3.400,00D      | 0,00    | 3.400,00   | 0,00        |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES   | 12.672,91D     | 0,00    | 38.084,73  | 25.411,82C  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis                                | 311,33D        | 0,00    | 622,60     | 311,27C     |





| Conta  | Saldo Anterior | Débitos | Créditos     | Saldo       |
|--|----------------|---------|--------------|-------------|
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis                                    | 12.361,58D     | 0,00    | 37.462,13    | 25.100,55C  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação              | 42.125,65C     | 0,00    | 12.778,74    | 54.904,39C  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 20.249,60C     | 0,00    | 0,00         | 20.249,60C  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO                                   | 2.700,00C      | 0,00    | 0,00         | 2.700,00C   |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação                           | 2.700,00C      | 0,00    | 0,00         | 2.700,00C   |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais          | 62.820,86D     | 0,00    | 64.846,67    | 2.025,81C   |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa  | 21.663,43D     | 0,00    | 33.837,07    | 12.173,64C  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários  | 164.038,76D    | 0,00    | 164.038,76   | 0,00        |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio  | 594,47D        | 0,00    | 1.953,64     | 1.359,17C   |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos   | 972,11C        | 0,00    | 2.074,89     | 3.047,00C   |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.059 - Serviços de Internet  | 28.508,63D     | 0,00    | 28.508,63    | 0,00        |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.060 - Outros Serviços e Encargos                                    | 110.740,36D    | 0,00    | 110.740,36   | 0,00        |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS   | 124.347,04C    | 0,00    | 0,00         | 124.347,04C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES   | 637.495,37D    | 0,00    | 1.002.174,21 | 364.678,84C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                | 637.495,37D    | 0,00    | 1.002.174,21 | 364.678,84C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                 | 637.495,37D    | 0,00    | 1.002.174,21 | 364.678,84C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 19.615,74C     | 0,00    | 16.649,40    | 36.265,14C  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS   | 10.921,22C     | 0,00    | 15.660,00    | 26.581,22C  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação   | 10.921,22C     | 0,00    | 15.660,00    | 26.581,22C  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                | 8.694,52C      | 0,00    | 989,40       | 9.683,92C   |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais                        | 2.286,00C      | 0,00    | 0,00         | 2.286,00C   |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições                            | 6.408,52C      | 0,00    | 989,40       | 7.397,92C   |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099.004 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios                        | 989,40D        | 0,00    | 989,40       | 0,00        |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos                   | 7.397,92C      | 0,00    | 0,00         | 7.397,92C   |
| 5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL   | 423.035,73C    | 0,00    | 170.000,00   | 593.035,73C |
| 5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS  | 141.035,73C    | 0,00    | 170.000,00   | 311.035,73C |

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:39/87

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo         |
|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 141.035,73C    | 0,00         | 170.000,00   | 311.035,73C   |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                              | 141.035,73C    | 0,00         | 170.000,00   | 311.035,73C   |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática                                 | 133.000,00C    | 0,00         | 170.000,00   | 303.000,00C   |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos                                     | 5.535,73C      | 0,00         | 0,00         | 5.535,73C     |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios   | 2.500,00C      | 0,00         | 0,00         | 2.500,00C     |
| 5.3.1.7.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS  | 282.000,00C    | 0,00         | 0,00         | 282.000,00C   |
| 5.3.1.7.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                  | 282.000,00C    | 0,00         | 0,00         | 282.000,00C   |
| 5.3.1.7.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 282.000,00C    | 0,00         | 0,00         | 282.000,00C   |
| 5.3.1.7.1.02.45.90.061.006 - Instalações   | 282.000,00C    | 0,00         | 0,00         | 282.000,00C   |
| 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS  | 212.150,87D    | 1.612.613,16 | 1.612.613,16 | 212.150,87D   |
| 5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS   | 0,00           | 1.612.613,16 | 0,00         | 1.612.613,16D |
| 5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS   | 0,00           | 1.612.613,16 | 0,00         | 1.612.613,16D |
| 5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE  | 0,00           | 1.612.613,16 | 0,00         | 1.612.613,16D |
| 5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 0,00           | 1.250.989,58 | 0,00         | 1.250.989,58D |
| 5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00           | 1.250.989,58 | 0,00         | 1.250.989,58D |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR       | 0,00           | 9.966,88     | 0,00         | 9.966,88D     |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche  | 0,00           | 9.966,88     | 0,00         | 9.966,88D     |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                   | 0,00           | 897.433,17   | 0,00         | 897.433,17D   |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários                                      | 0,00           | 711.985,75   | 0,00         | 711.985,75D   |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções              | 0,00           | 53.764,20    | 0,00         | 53.764,20D    |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço                           | 0,00           | 48.685,77    | 0,00         | 48.685,77D    |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias  | 0,00           | 70.953,25    | 0,00         | 70.953,25D    |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário                                   | 0,00           | 2.450,85     | 0,00         | 2.450,85D     |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS | 0,00           | 9.593,35     | 0,00         | 9.593,35D     |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.011.099.002 - Outras Despesas de Pessoal                              | 0,00           | 9.593,35     | 0,00         | 9.593,35D     |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0,00           | 342.274,34   | 0,00         | 342.274,34D   |

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:40/87

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo       |
|---|----------------|------------|----------|-------------|
| 5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS                           | 0,00           | 228.264,58 | 0,00     | 228.264,58D |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS   | 0,00           | 114.009,76 | 0,00     | 114.009,76D |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                   | 0,00           | 1.315,19   | 0,00     | 1.315,19D   |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições                         | 0,00           | 1.315,19   | 0,00     | 1.315,19D   |
| 5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 0,00           | 361.623,58 | 0,00     | 361.623,58D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 0,00           | 361.623,58 | 0,00     | 361.623,58D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS  | 0,00           | 1.737,60   | 0,00     | 1.737,60D   |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros   | 0,00           | 1.737,60   | 0,00     | 1.737,60D   |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00           | 0,09       | 0,00     | 0,09D       |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                       | 0,00           | 0,09       | 0,00     | 0,09D       |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                 | 0,00           | 444,01     | 0,00     | 444,01D     |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas   | 0,00           | 424,41     | 0,00     | 424,41D     |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios   | 0,00           | 10,60      | 0,00     | 10,60D      |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção                                  | 0,00           | 9,00       | 0,00     | 9,00D       |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.033.099.005 - Passagens Diversas   | 0,00           | 9,00       | 0,00     | 9,00D       |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                       | 0,00           | 32.395,00  | 0,00     | 32.395,00D  |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários  | 0,00           | 32.395,00  | 0,00     | 32.395,00D  |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     | 0,00           | 71.278,93  | 0,00     | 71.278,93D  |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                     | 0,00           | 70.921,35  | 0,00     | 70.921,35D  |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização                  | 0,00           | 15.659,47  | 0,00     | 15.659,47D  |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Outros Serviços Terceirizados                              | 0,00           | 55.261,88  | 0,00     | 55.261,88D  |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                            | 0,00           | 357,58     | 0,00     | 357,58D     |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00           | 342,80     | 0,00     | 342,80D     |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE                                     | 0,00           | 13,88      | 0,00     | 13,88D      |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral                                    | 0,00           | 13,88      | 0,00     | 13,88D      |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.060 - Outros Serviços e Encargos                                 | 0,00           | 0,90       | 0,00     | 0,90D       |

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:41/87

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos     | Saldo         |
|--|----------------|------------|--------------|---------------|
| 5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES   | 0,00           | 67.308,40  | 0,00         | 67.308,40D    |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                              | 0,00           | 67.308,40  | 0,00         | 67.308,40D    |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)               | 0,00           | 67.308,40  | 0,00         | 67.308,40D    |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0,00           | 188.459,55 | 0,00         | 188.459,55D   |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00           | 188.459,55 | 0,00         | 188.459,55D   |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação                                       | 0,00           | 186.379,55 | 0,00         | 186.379,55D   |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros                       | 0,00           | 2.080,00   | 0,00         | 2.080,00D     |
| 5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 4.538,51C      | 0,00       | 0,00         | 4.538,51C     |
| 5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 4.538,51C      | 0,00       | 0,00         | 4.538,51C     |
| 5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE  | 4.538,51C      | 0,00       | 0,00         | 4.538,51C     |
| 5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 4.538,51C      | 0,00       | 0,00         | 4.538,51C     |
| 5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 4.538,51C      | 0,00       | 0,00         | 4.538,51C     |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 4.538,51C      | 0,00       | 0,00         | 4.538,51C     |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                      | 682,74C        | 0,00       | 0,00         | 682,74C       |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização                   | 682,74C        | 0,00       | 0,00         | 682,74C       |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                             | 3.855,77C      | 0,00       | 0,00         | 3.855,77C     |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação            | 3.070,00C      | 0,00       | 0,00         | 3.070,00C     |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais        | 748,20C        | 0,00       | 0,00         | 748,20C       |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa                                      | 37,57C         | 0,00       | 0,00         | 37,57C        |
| 5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO  | 216.689,38D    | 0,00       | 1.612.613,16 | 1.395.923,78C |
| 5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO  | 216.689,38D    | 0,00       | 1.612.613,16 | 1.395.923,78C |
| 5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE  | 216.689,38D    | 0,00       | 1.612.613,16 | 1.395.923,78C |
| 5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 28.564,98D     | 0,00       | 1.250.989,58 | 1.222.424,60C |
| 5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 28.564,98D     | 0,00       | 1.250.989,58 | 1.222.424,60C |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR           | 1.135,28D      | 0,00       | 9.966,88     | 8.831,60C     |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche  | 1.135,28D      | 0,00       | 9.966,88     | 8.831,60C     |

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:42/87

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos | Créditos   | Saldo       |
|--|----------------|---------|------------|-------------|
| 5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                   | 91.134,52D     | 0,00    | 897.433,17 | 806.298,65C |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários                                      | 69.014,24D     | 0,00    | 711.985,75 | 642.971,51C |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções              | 3.920,13C      | 0,00    | 53.764,20  | 57.684,33C  |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço                           | 8.039,39D      | 0,00    | 48.685,77  | 40.646,38C  |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.011.021 - Férias  | 19.774,70D     | 0,00    | 70.953,25  | 51.178,55C  |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário   | 1.086,72C      | 0,00    | 0,00       | 1.086,72C   |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário                                   | 1.895,00D      | 0,00    | 2.450,85   | 555,85C     |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL - RGPS | 2.581,96C      | 0,00    | 9.593,35   | 12.175,31C  |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.011.099.002 - Outras Despesas de Pessoal                              | 2.581,96C      | 0,00    | 9.593,35   | 12.175,31C  |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 66.979,99D     | 0,00    | 342.274,34 | 275.294,35C |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS                        | 58.637,00D     | 0,00    | 228.264,58 | 169.627,58C |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PTS sobre Folha de Pagamento            | 9.527,25C      | 0,00    | 0,00       | 9.527,25C   |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS  | 17.870,24D     | 0,00    | 114.009,76 | 96.139,52C  |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                | 130.684,81C    | 0,00    | 1.315,19   | 132.000,00C |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições                      | 1.315,19D      | 0,00    | 1.315,19   | 0,00        |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.016.005 - Programa de alimentação ao Trabalhador                      | 132.000,00C    | 0,00    | 0,00       | 132.000,00C |
| 5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 188.124,40D    | 0,00    | 361.623,58 | 173.499,18C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 188.124,40D    | 0,00    | 361.623,58 | 173.499,18C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS   | 475,90C        | 0,00    | 1.737,60   | 2.213,50C   |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil                                       | 1.238,50C      | 0,00    | 0,00       | 1.238,50C   |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros                                      | 762,60D        | 0,00    | 1.737,60   | 975,00C     |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO   | 328,03C        | 0,00    | 0,09       | 328,12C     |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                    | 328,03C        | 0,00    | 0,09       | 328,12C     |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                              | 139,72D        | 0,00    | 444,01     | 304,29C     |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas  | 424,41D        | 0,00    | 424,41     | 0,00        |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias                                       | 304,29C        | 0,00    | 0,00       | 304,29C     |

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 43/87

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos | Créditos   | Saldo      |
|--|----------------|---------|------------|------------|
| 5.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios  | 10,60D         | 0,00    | 10,60      | 0,00       |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção                                   | 9,00D          | 0,00    | 9,00       | 0,00       |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.033.099.005 - Passagens Diversas  | 9,00D          | 0,00    | 9,00       | 0,00       |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 14.010,44C     | 0,00    | 32.395,00  | 46.405,44C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários   | 14.010,44C     | 0,00    | 32.395,00  | 46.405,44C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 53.609,25D     | 0,00    | 71.278,93  | 17.669,68C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                      | 66.142,43D     | 0,00    | 70.921,35  | 4.778,92C  |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização                   | 10.880,55D     | 0,00    | 15.659,47  | 4.778,92C  |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.001.003 - Outros Serviços Terceirizados                               | 55.261,88D     | 0,00    | 55.261,88  | 0,00       |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                             | 12.533,18C     | 0,00    | 357,58     | 12.890,76C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.  | 342,80D        | 0,00    | 342,80     | 0,00       |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE                                      | 13,88D         | 0,00    | 13,88      | 0,00       |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral                                     | 13,88D         | 0,00    | 13,88      | 0,00       |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES  | 10.470,68C     | 0,00    | 0,00       | 10.470,68C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis                                 | 900,00C        | 0,00    | 0,00       | 900,00C    |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis                                  | 9.570,68C      | 0,00    | 0,00       | 9.570,68C  |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais        | 630,00C        | 0,00    | 0,00       | 630,00C    |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio  | 1.790,08C      | 0,00    | 0,00       | 1.790,08C  |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.060 - Outros Serviços e Encargos                                  | 0,90D          | 0,00    | 0,90       | 0,00       |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES   | 12.268,22D     | 0,00    | 67.308,40  | 55.040,18C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                              | 12.268,22D     | 0,00    | 67.308,40  | 55.040,18C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)               | 12.268,22D     | 0,00    | 67.308,40  | 55.040,18C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 136.921,58D    | 0,00    | 188.459,55 | 51.537,97C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 138.329,55D    | 0,00    | 188.459,55 | 50.130,00C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação                                       | 136.249,55D    | 0,00    | 186.379,55 | 50.130,00C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros                       | 2.080,00D      | 0,00    | 2.080,00   | 0,00       |

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 44/87

| Conta  | Saldo Anterior       | Débitos               | Créditos              | Saldo                 |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  | 1.407,97C            | 0,00                  | 0,00                  | 1.407,97C             |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições                              | 1.407,97C            | 0,00                  | 0,00                  | 1.407,97C             |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099.004 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios                          | 20,97C               | 0,00                  | 0,00                  | 20,97C                |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições e Reembolsos                     | 1.387,00C            | 0,00                  | 0,00                  | 1.387,00C             |
| <b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                                     | <b>1.126.657,04C</b> | <b>104.879.774,64</b> | <b>190.171.774,64</b> | <b>86.418.657,04C</b> |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO  | 0,00                 | 96.977.297,17         | 182.269.297,17        | 85.292.000,00C        |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA  | 0,00                 | 25.065.368,36         | 66.461.368,36         | 41.396.000,00C        |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR   | 0,00                 | 25.063.478,88         | 41.397.889,48         | 16.334.410,60C        |
| 6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE  | 0,00                 | 25.063.478,88         | 41.397.889,48         | 16.334.410,60C        |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES   | 0,00                 | 23.620.323,17         | 38.034.389,48         | 14.414.066,31C        |
| 6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS                        | 0,00                 | 23.620.323,17         | 38.034.389,48         | 14.414.066,31C        |
| 6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS   | 0,00                 | 23.500.584,34         | 37.971.889,48         | 14.471.305,14C        |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF   | 0,00                 | 19.593.105,94         | 26.001.889,48         | 6.408.783,54C         |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro  | 0,00                 | 8.709.280,74          | 11.200.704,16         | 2.491.423,42C         |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico   | 0,00                 | 9.880.613,37          | 13.001.052,68         | 3.120.439,31C         |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar  | 0,00                 | 794.069,29            | 1.100.132,64          | 306.063,35C           |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF                         | 0,00                 | 209.142,54            | 700.000,00            | 490.857,46C           |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF                                 | 0,00                 | 3.907.478,40          | 11.970.000,00         | 8.062.521,60C         |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal                 | 0,00                 | 2.174.044,28          | 4.000.000,00          | 1.825.955,72C         |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00                 | 90.748,00             | 70.000,00             | 20.748,00D            |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal                            | 0,00                 | 1.103.149,03          | 5.900.000,00          | 4.796.850,97C         |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal            | 0,00                 | 539.537,09            | 2.000.000,00          | 1.460.462,91C         |
| 6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS   | 0,00                 | 119.738,83            | 62.500,00             | 57.238,83D            |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ   | 0,00                 | 118.247,70            | 52.000,00             | 66.247,70D            |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ   | 0,00                 | 24.409,93             | 50.000,00             | 25.590,07C            |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ                        | 0,00                 | 93.837,77             | 2.000,00              | 91.837,77D            |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos      | Saldo          |
|---|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ                      | 0,00           | 1.491,13     | 10.500,00     | 9.008,87C      |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ                  | 0,00           | 1.224,00     | 10.000,00     | 8.776,00C      |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 0,00           | 267,13       | 500,00        | 232,87C        |
| 6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS  | 0,00           | 229.819,69   | 920.000,00    | 690.180,31C    |
| 6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                     | 0,00           | 229.819,69   | 920.000,00    | 690.180,31C    |
| 6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                   | 0,00           | 125.812,80   | 800.000,00    | 674.187,20C    |
| 6.2.1.1.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários                           | 0,00           | 125.812,80   | 800.000,00    | 674.187,20C    |
| 6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS                                | 0,00           | 104.006,89   | 120.000,00    | 15.993,11C     |
| 6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança                                 | 0,00           | 27.026,68    | 120.000,00    | 92.973,32C     |
| 6.2.1.1.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários                       | 0,00           | 76.980,21    | 0,00          | 76.980,21D     |
| 6.2.1.1.1.03.02.02.099.002 - Rentabilidade de Fundo de Investimento                   | 0,00           | 76.980,21    | 0,00          | 76.980,21D     |
| 6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS   | 0,00           | 1.205.660,11 | 2.420.000,00  | 1.214.339,89C  |
| 6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  | 0,00           | 1.205.660,11 | 2.420.000,00  | 1.214.339,89C  |
| 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas                              | 0,00           | 737.390,14   | 1.300.000,00  | 562.609,86C    |
| 6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira  | 0,00           | 331.322,10   | 800.000,00    | 468.677,90C    |
| 6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas                            | 0,00           | 81.097,00    | 220.000,00    | 138.903,00C    |
| 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos                                  | 0,00           | 55.850,87    | 100.000,00    | 44.149,13C     |
| 6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 0,00           | 7.675,91     | 23.500,00     | 15.824,09C     |
| 6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO      | 0,00           | 414,08       | 1.500,00      | 1.085,92C      |
| 6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                  | 0,00           | 207,04       | 1.000,00      | 792,96C        |
| 6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas de Eleições   | 0,00           | 207,04       | 500,00        | 292,96C        |
| 6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO                          | 0,00           | 7.261,83     | 22.000,00     | 14.738,17C     |
| 6.2.1.1.1.09.02.01 - Indenizações e Restituições de Convênios                         | 0,00           | 248,71       | 0,00          | 248,71D        |
| 6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições                               | 0,00           | 7.013,12     | 22.000,00     | 14.986,88C     |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA   | 0,00           | 1.889,48     | 25.063.478,88 | 25.061.589,40C |
| 6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE   | 0,00           | 1.889,48     | 25.063.478,88 | 25.061.589,40C |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos      | Saldo          |
|--|----------------|----------|---------------|----------------|
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES   | 0,00           | 1.889,48 | 23.620.323,17 | 23.618.433,69C |
| 6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS                        | 0,00           | 1.889,48 | 23.620.323,17 | 23.618.433,69C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS   | 0,00           | 1.889,48 | 23.500.584,34 | 23.498.694,86C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF   | 0,00           | 1.889,48 | 19.593.105,94 | 19.591.216,46C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro  | 0,00           | 704,16   | 8.709.280,74  | 8.708.576,58C  |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico   | 0,00           | 1.052,68 | 9.880.613,37  | 9.879.560,69C  |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar  | 0,00           | 132,64   | 794.069,29    | 793.936,65C    |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF                         | 0,00           | 0,00     | 209.142,54    | 209.142,54C    |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF                                 | 0,00           | 0,00     | 3.907.478,40  | 3.907.478,40C  |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal                 | 0,00           | 0,00     | 2.174.044,28  | 2.174.044,28C  |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00           | 0,00     | 90.748,00     | 90.748,00C     |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal                            | 0,00           | 0,00     | 1.103.149,03  | 1.103.149,03C  |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal            | 0,00           | 0,00     | 539.537,09    | 539.537,09C    |
| 6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS   | 0,00           | 0,00     | 119.738,83    | 119.738,83C    |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ   | 0,00           | 0,00     | 118.247,70    | 118.247,70C    |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ   | 0,00           | 0,00     | 24.409,93     | 24.409,93C     |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ                        | 0,00           | 0,00     | 93.837,77     | 93.837,77C     |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ                                 | 0,00           | 0,00     | 1.491,13      | 1.491,13C      |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ                             | 0,00           | 0,00     | 1.224,00      | 1.224,00C      |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ            | 0,00           | 0,00     | 267,13        | 267,13C        |
| 6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS   | 0,00           | 0,00     | 229.819,69    | 229.819,69C    |
| 6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS  | 0,00           | 0,00     | 229.819,69    | 229.819,69C    |
| 6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                              | 0,00           | 0,00     | 125.812,80    | 125.812,80C    |
| 6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários                                      | 0,00           | 0,00     | 125.812,80    | 125.812,80C    |
| 6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS   | 0,00           | 0,00     | 104.006,89    | 104.006,89C    |
| 6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança  | 0,00           | 0,00     | 27.026,68     | 27.026,68C     |

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:47/87

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos       | Saldo          |
|--|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 6.2.1.2.1.03.02.02.009 - Outras Receitas de Valores Mobiliários                    | 0,00           | 0,00          | 76.980,21      | 76.980,21C     |
| 6.2.1.2.1.03.02.02.009.002 - Rentabilidade de Fundo de Investimento                | 0,00           | 0,00          | 76.980,21      | 76.980,21C     |
| 6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS  | 0,00           | 0,00          | 1.205.660,11   | 1.205.660,11C  |
| 6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS   | 0,00           | 0,00          | 1.205.660,11   | 1.205.660,11C  |
| 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas                           | 0,00           | 0,00          | 737.390,14     | 737.390,14C    |
| 6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira   | 0,00           | 0,00          | 331.322,10     | 331.322,10C    |
| 6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas                         | 0,00           | 0,00          | 81.097,00      | 81.097,00C     |
| 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos                               | 0,00           | 0,00          | 55.850,87      | 55.850,87C     |
| 6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES   | 0,00           | 0,00          | 7.675,91       | 7.675,91C      |
| 6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO   | 0,00           | 0,00          | 414,08         | 414,08C        |
| 6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais               | 0,00           | 0,00          | 207,04         | 207,04C        |
| 6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas de Eleições  | 0,00           | 0,00          | 207,04         | 207,04C        |
| 6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO                       | 0,00           | 0,00          | 7.261,83       | 7.261,83C      |
| 6.2.1.2.1.09.02.01 - Indenizações e Restituições de Convênios                      | 0,00           | 0,00          | 248,71         | 248,71C        |
| 6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições                            | 0,00           | 0,00          | 7.013,12       | 7.013,12C      |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA  | 0,00           | 71.911.928,81 | 115.807.928,81 | 43.896.000,00C |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO  | 0,00           | 71.911.928,81 | 115.807.928,81 | 43.896.000,00C |
| 6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL   | 0,00           | 42.386.797,64 | 48.799.688,92  | 6.412.891,28C  |
| 6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE                               | 0,00           | 42.167.631,64 | 45.379.988,92  | 3.212.357,28C  |
| 6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                       | 0,00           | 21.322.899,63 | 21.909.072,80  | 586.173,17C    |
| 6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00           | 21.322.899,63 | 21.909.072,80  | 586.173,17C    |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 0,00           | 331.034,85    | 636.300,00     | 305.265,15C    |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche  | 0,00           | 118.000,00    | 118.000,00     | 0,00           |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização                                | 0,00           | 0,00          | 20.000,00      | 20.000,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores                          | 0,00           | 213.034,85    | 498.300,00     | 285.265,15C    |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             | 0,00           | 11.987.100,00 | 12.135.100,00  | 148.000,00C    |

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:48/87

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos              | Créditos             | Saldo                |
|--|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários                                      | 0,00           | 8.684.000,00         | 8.832.000,00         | 148.000,00C          |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções              | 0,00           | 650.800,00           | 650.800,00           | 0,00                 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço                           | 0,00           | 536.900,00           | 536.900,00           | 0,00                 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias  | 0,00           | 942.600,00           | 942.600,00           | 0,00                 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário   | 0,00           | 910.000,00           | 910.000,00           | 0,00                 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário                                   | 0,00           | 114.800,00           | 114.800,00           | 0,00                 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS | 0,00           | 148.000,00           | 148.000,00           | 0,00                 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.002 - Outras Despesas de Pessoal                              | 0,00           | 148.000,00           | 148.000,00           | 0,00                 |
| <b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                                     | <b>0,00</b>    | <b>4.130.000,00</b>  | <b>4.130.100,00</b>  | <b>100,00C</b>       |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS                        | 0,00           | 2.830.000,00         | 2.830.000,00         | 0,00                 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento            | 0,00           | 160.000,00           | 160.000,00           | 0,00                 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS  | 0,00           | 1.140.000,00         | 1.140.000,00         | 0,00                 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0,00           | 0,00                 | 100,00               | 100,00C              |
| <b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>         | <b>0,00</b>    | <b>4.874.764,78</b>  | <b>5.007.572,80</b>  | <b>132.808,02C</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições                      | 0,00           | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00                 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras  | 0,00           | 9.600,00             | 9.600,00             | 0,00                 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Programa de alimentação ao Trabalhador                      | 0,00           | 4.855.164,78         | 4.987.972,80         | 132.808,02C          |
| <b>6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>                                      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b>        | <b>100,00C</b>       |
| <b>6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b>        | <b>100,00C</b>       |
| <b>6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>                        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b>        | <b>100,00C</b>       |
| 6.2.2.1.1.01.32.90.021.005 - Outros Juros e Encargos de Mora                             | 0,00           | 0,00                 | 100,00               | 100,00C              |
| <b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                                       | <b>0,00</b>    | <b>20.844.732,01</b> | <b>23.470.816,12</b> | <b>2.626.084,11C</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.30 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL</b>               | <b>0,00</b>    | <b>60.000,00</b>     | <b>60.000,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| 6.2.2.1.1.01.33.30.041 - Contribuições   | 0,00           | 60.000,00            | 60.000,00            | 0,00                 |
| 6.2.2.1.1.01.33.30.041.001 - Convênio com o Estado de Minas                              | 0,00           | 60.000,00            | 60.000,00            | 0,00                 |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>   | <b>0,00</b>    | <b>20.784.732,01</b> | <b>23.410.816,12</b> | <b>2.626.084,11C</b> |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos           | Créditos          | Saldo              |
|--|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>514.066,95</b> | <b>941.520,40</b> | <b>427.453,45C</b> |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil                                       | 0,00           | 488.116,23        | 715.000,00        | 226.883,77C        |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais                           | 0,00           | 1.201,12          | 45.000,00         | 43.798,88C         |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros                                      | 0,00           | 24.749,60         | 171.520,40        | 146.770,80C        |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Representantes Regionais                            | 0,00           | 0,00              | 10.000,00         | 10.000,00C         |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                                      | <b>0,00</b>    | <b>142.034,82</b> | <b>397.554,01</b> | <b>255.519,19C</b> |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                    | 0,00           | 34.694,12         | 100.446,56        | 65.752,44C         |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios  | 0,00           | 11.613,95         | 30.147,45         | 18.533,50C         |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente                                      | 0,00           | 22.573,50         | 30.000,00         | 7.426,50C          |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha                                  | 0,00           | 0,00              | 1.000,00          | 1.000,00C          |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização                 | 0,00           | 2.596,50          | 3.000,00          | 403,50C            |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações        | 0,00           | 879,70            | 3.000,00          | 2.120,30C          |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis                       | 0,00           | 0,00              | 1.500,00          | 1.500,00C          |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico                              | 0,00           | 1.116,32          | 4.000,00          | 2.883,68C          |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto                           | 0,00           | 0,00              | 100,00            | 100,00C            |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações                                  | 0,00           | 0,00              | 500,00            | 500,00C            |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos                        | 0,00           | 338,00            | 4.000,00          | 3.662,00C          |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas   | 0,00           | 0,00              | 100,00            | 100,00C            |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico                                      | 0,00           | 0,00              | 3.000,00          | 3.000,00C          |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Materiais de Telecomunicação                                | 0,00           | 0,00              | 100,00            | 100,00C            |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.052 - Materiais E Acessórios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos | 0,00           | 0,00              | 100,00            | 100,00C            |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.053 - Suprimentos De Informática                                  | 0,00           | 62.662,73         | 185.000,00        | 122.337,27C        |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.054 - Materiais Gráficos E Impressos                              | 0,00           | 0,00              | 10.000,00         | 10.000,00C         |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.055 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos                     | 0,00           | 0,00              | 2.000,00          | 2.000,00C          |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.056 - Utensílios Diversos   | 0,00           | 0,00              | 1.000,00          | 1.000,00C          |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.057 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos                  | 0,00           | 3.560,00          | 10.360,00         | 6.800,00C          |



| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo         |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.058 - Materiais Para Filmagem E Fotografia                                       | 0,00           | 0,00         | 100,00       | 100,00C       |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO                                      | 0,00           | 2.000,00     | 8.100,00     | 6.100,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional                                | 0,00           | 0,00         | 100,00       | 100,00C       |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.002 - Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca                    | 0,00           | 0,00         | 1.000,00     | 1.000,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais De Consumo  | 0,00           | 2.000,00     | 7.000,00     | 5.000,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS            | 0,00           | 0,00         | 30.500,00    | 30.500,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações | 0,00           | 0,00         | 30.400,00    | 30.400,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.031.002 - Outras Premiações  | 0,00           | 0,00         | 100,00       | 100,00C       |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                            | 0,00           | 0,00         | 73.100,00    | 73.100,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas   | 0,00           | 0,00         | 100,00       | 100,00C       |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial   | 0,00           | 0,00         | 100,00       | 100,00C       |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação   | 0,00           | 0,00         | 72.800,00    | 72.800,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita                                  | 0,00           | 0,00         | 100,00       | 100,00C       |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 0,00           | 165.167,93   | 258.246,80   | 93.078,87C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas   | 0,00           | 132.778,20   | 194.100,00   | 61.321,80C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias  | 0,00           | 30.341,41    | 50.000,00    | 19.658,59C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Passagens Ferroviárias   | 0,00           | 130,22       | 1.000,00     | 869,78C       |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios   | 0,00           | 1.917,10     | 5.146,80     | 3.229,70C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção  | 0,00           | 1,00         | 8.000,00     | 7.999,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.099.005 - Passagens Diversas   | 0,00           | 1,00         | 8.000,00     | 7.999,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                   | 0,00           | 550.000,00   | 557.000,00   | 7.000,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários  | 0,00           | 550.000,00   | 550.000,00   | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física                                | 0,00           | 0,00         | 7.000,00     | 7.000,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.099.001 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF                                  | 0,00           | 0,00         | 5.000,00     | 5.000,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.099.002 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal                                | 0,00           | 0,00         | 2.000,00     | 2.000,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                 | 0,00           | 5.000.713,34 | 6.532.550,91 | 1.531.837,57C |

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:51/87

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo         |
|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                        | 0,00           | 1.335.691,03 | 1.392.000,00 | 56.308,97C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.001 - Serviço De Segurança  | 0,00           | 973,47       | 2.000,00     | 1.026,53C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização                     | 0,00           | 260.421,06   | 290.000,00   | 29.578,94C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Outros Serviços Terceirizados                                 | 0,00           | 1.074.296,50 | 1.100.000,00 | 25.703,50C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                               | 0,00           | 3.665.022,31 | 5.140.550,91 | 1.475.528,60C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.    | 0,00           | 197.000,00   | 210.100,00   | 13.100,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto   | 0,00           | 0,00         | 100,00       | 100,00C       |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica  | 0,00           | 197.000,00   | 210.000,00   | 13.000,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                    | 0,00           | 924.000,00   | 924.000,00   | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE   | 0,00           | 126.302,36   | 130.200,00   | 3.897,64C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas                                      | 0,00           | 126.302,36   | 130.000,00   | 3.697,64C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade                                  | 0,00           | 0,00         | 100,00       | 100,00C       |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas                                      | 0,00           | 0,00         | 100,00       | 100,00C       |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades                         | 0,00           | 0,00         | 500,00       | 500,00C       |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                 | 0,00           | 0,00         | 100,00       | 100,00C       |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto                               | 0,00           | 0,00         | 1.200,00     | 1.200,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE  | 0,00           | 1.450,55     | 22.486,40    | 21.035,85C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral                                       | 0,00           | 1.450,55     | 15.486,40    | 14.035,85C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes e mudanças   | 0,00           | 0,00         | 7.000,00     | 7.000,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES  | 0,00           | 260.196,75   | 600.000,00   | 339.803,25C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis                                   | 0,00           | 66.894,13    | 200.000,00   | 133.105,87C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis                                    | 0,00           | 193.302,62   | 400.000,00   | 206.697,38C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação                                       | 0,00           | 0,00         | 100.000,00   | 100.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação              | 0,00           | 123.399,72   | 220.000,00   | 96.600,28C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00           | 1.050,00     | 21.000,00    | 19.950,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis                   | 0,00           | 0,00         | 6.000,00     | 6.000,00C     |

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:52/87

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo       |
|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis  | 0,00           | 1.050,00     | 15.000,00    | 13.950,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO   | 0,00           | 0,00         | 31.200,00    | 31.200,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação   | 0,00           | 0,00         | 30.000,00    | 30.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | 0,00           | 0,00         | 1.200,00     | 1.200,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral  | 0,00           | 6.941,94     | 13.000,00    | 6.058,06C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018.001 - Seguro de Bens Imóveis  | 0,00           | 5.691,93     | 10.000,00    | 4.308,07C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018.002 - Seguro de Bens Móveis   | 0,00           | 1.250,01     | 3.000,00     | 1.749,99C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais   | 0,00           | 0,00         | 2.000,00     | 2.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais  | 0,00           | 38.249,11    | 66.000,00    | 27.750,89C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia   | 0,00           | 0,00         | 100,00       | 100,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa  | 0,00           | 45.672,99    | 90.000,00    | 44.327,01C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários  | 0,00           | 1.120.465,90 | 1.500.000,00 | 379.534,10C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio  | 0,00           | 530.000,00   | 530.000,00   | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF                                   | 0,00           | 0,00         | 100,00       | 100,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões                      | 0,00           | 0,00         | 100,00       | 100,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens   | 0,00           | 0,00         | 100,00       | 100,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa   | 0,00           | 0,00         | 5.000,00     | 5.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência  | 0,00           | 0,00         | 2.000,00     | 2.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento   | 0,00           | 0,00         | 5.000,00     | 5.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos                                  | 0,00           | 0,00         | 40.000,00    | 40.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Demais Serviços Profissionais   | 0,00           | 0,00         | 2.000,00     | 2.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Encadernações   | 0,00           | 0,00         | 5.000,00     | 5.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Jornal, Rádio e TV  | 0,00           | 0,00         | 100,00       | 100,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Proficiência  | 0,00           | 0,00         | 100,00       | 100,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.056 - Serviço de Coleta de Informações de Jornais e Revistas                                      | 0,00           | 0,00         | 1.000,00     | 1.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.057 - Serviços de Contabilidade e Auditoria   | 0,00           | 0,00         | 100,00       | 100,00C     |

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:53/87

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo       |
|---|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058 - Serviços de Engenharia e Projetos  | 0,00           | 0,00          | 5.000,00      | 5.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.059 - Serviços de Internet   | 0,00           | 150.140,53    | 312.280,00    | 162.139,47C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.060 - Outros Serviços e Encargos   | 0,00           | 140.152,46    | 300.584,51    | 160.432,05C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.061 - Plano de Saúde - Pessoa Jurídica   | 0,00           | 0,00          | 100,00        | 100,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.062 - Outras Multas de Mora  | 0,00           | 0,00          | 100,00        | 100,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES  | 0,00           | 10.119.000,00 | 10.119.000,00 | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | 0,00           | 10.119.000,00 | 10.119.000,00 | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                                  | 0,00           | 10.119.000,00 | 10.119.000,00 | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  | 0,00           | 1.326.309,12  | 1.326.409,12  | 100,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição   | 0,00           | 1.326.309,12  | 1.326.409,12  | 100,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 0,00           | 0,00          | 600,00        | 600,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos  | 0,00           | 0,00          | 100,00        | 100,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas  | 0,00           | 0,00          | 100,00        | 100,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora  | 0,00           | 0,00          | 100,00        | 100,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.                   | 0,00           | 0,00          | 100,00        | 100,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.006 - INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas                       | 0,00           | 0,00          | 100,00        | 100,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.099 - Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas                        | 0,00           | 0,00          | 100,00        | 100,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE   | 0,00           | 28.750,00     | 36.120,84     | 7.370,84C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte   | 0,00           | 28.750,00     | 36.120,84     | 7.370,84C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS   | 0,00           | 0,00          | 200,00        | 200,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios   | 0,00           | 0,00          | 100,00        | 100,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais  | 0,00           | 0,00          | 100,00        | 100,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS  | 0,00           | 0,00          | 300,00        | 300,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00           | 0,00          | 100,00        | 100,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091.002 - Juros Em Sentenças Judiciais   | 0,00           | 0,00          | 100,00        | 100,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091.003 - Encargos Em Sentenças Judiciais  | 0,00           | 0,00          | 100,00        | 100,00C     |

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:54/87



| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo         |
|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários   | 0,00           | 123.410,45   | 550.000,00   | 426.589,55C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 0,00           | 1.283.205,41 | 5.004.481,32 | 3.721.275,91C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                        | 0,00           | 303.711,00   | 1.335.691,03 | 1.031.980,03C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.001 - Serviço De Segurança  | 0,00           | 298,00       | 973,47       | 675,47C       |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização                     | 0,00           | 40.315,20    | 260.421,06   | 220.105,86C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.003 - Outros Serviços Terceirizados                                 | 0,00           | 263.097,80   | 1.074.296,50 | 811.198,70C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                               | 0,00           | 979.494,41   | 3.668.790,29 | 2.689.295,88C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.    | 0,00           | 34.180,28    | 197.000,00   | 162.819,72C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica  | 0,00           | 34.180,28    | 197.000,00   | 162.819,72C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                    | 0,00           | 50.177,18    | 924.000,00   | 873.822,82C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE   | 0,00           | 10.000,00    | 126.302,36   | 116.302,36C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas                                      | 0,00           | 10.000,00    | 126.302,36   | 116.302,36C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE  | 0,00           | 1.936,95     | 1.936,95     | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral                                       | 0,00           | 1.936,95     | 1.936,95     | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES  | 0,00           | 75.544,43    | 260.196,75   | 184.652,32C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis                                   | 0,00           | 29.898,29    | 66.894,13    | 36.995,84C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis                                    | 0,00           | 45.646,14    | 193.302,62   | 147.656,48C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação              | 0,00           | 26.217,04    | 123.399,72   | 97.182,68C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00           | 1.050,00     | 1.850,00     | 800,00C       |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis                  | 0,00           | 1.050,00     | 1.850,00     | 800,00C       |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral  | 0,00           | 5.691,93     | 6.941,94     | 1.250,01C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018.001 - Seguro de Bens Imóveis                                    | 0,00           | 5.691,93     | 5.691,93     | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018.002 - Seguro de Bens Móveis                                     | 0,00           | 0,00         | 1.250,01     | 1.250,01C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais          | 0,00           | 4.083,16     | 38.249,11    | 34.165,95C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa  | 0,00           | 8.936,99     | 45.672,99    | 36.736,00C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários  | 0,00           | 624.568,53   | 1.121.991,60 | 497.423,07C   |

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:59/87

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo         |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio  | 0,00           | 94.015,10     | 530.185,88    | 436.170,78C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.106 - Serviços de Internet  | 0,00           | 27.346,96     | 150.140,53    | 122.793,57C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.107 - Outros Serviços e Encargos                                  | 0,00           | 15.745,86     | 140.922,46    | 125.176,60C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES   | 0,00           | 7.280.371,50  | 11.087.717,01 | 3.807.345,51C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                              | 0,00           | 7.280.371,50  | 11.087.717,01 | 3.807.345,51C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)               | 0,00           | 7.280.371,50  | 11.087.717,01 | 3.807.345,51C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO   | 0,00           | 0,00          | 1.326.309,12  | 1.326.309,12C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição                                  | 0,00           | 0,00          | 1.326.309,12  | 1.326.309,12C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE  | 0,00           | 4.035,19      | 28.781,47     | 24.746,28C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte  | 0,00           | 4.035,19      | 28.781,47     | 24.746,28C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 0,00           | 266,00        | 266,00        | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.092.002 - Dea - Material De Consumo                                       | 0,00           | 266,00        | 266,00        | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0,00           | 545.486,09    | 2.943.391,33  | 2.397.905,24C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00           | 439.315,00    | 2.745.270,00  | 2.305.955,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação                                       | 0,00           | 412.555,00    | 2.581.190,00  | 2.168.635,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros                       | 0,00           | 26.760,00     | 164.080,00    | 137.320,00C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 0,00           | 106.171,09    | 198.121,33    | 91.950,24C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais                      | 0,00           | 33.285,25     | 40.143,25     | 6.858,00C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições                          | 0,00           | 72.885,84     | 157.978,08    | 85.092,24C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099.004 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios                      | 0,00           | 36.567,52     | 36.742,05     | 174,53C       |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos                 | 0,00           | 36.318,32     | 121.236,03    | 84.917,71C    |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR   | 0,00           | 12.843.516,15 | 13.434.601,22 | 591.085,07C   |
| 6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE                         | 0,00           | 12.843.516,15 | 13.434.601,22 | 591.085,07C   |
| 6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 0,00           | 4.124.047,83  | 4.146.750,74  | 22.702,91C    |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00           | 4.124.047,83  | 4.146.750,74  | 22.702,91C    |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR           | 0,00           | 135.986,45    | 136.709,15    | 722,70C       |

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:60/87

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos             | Créditos            | Saldo              |
|--|----------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche  | 0,00           | 32.951,12           | 32.951,12           | 0,00               |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores                                | 0,00           | 103.035,33          | 103.758,03          | 722,70C            |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>            | <b>0,00</b>    | <b>2.869.818,35</b> | <b>2.881.673,31</b> | <b>11.854,96C</b>  |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários                                      | 0,00           | 2.173.584,82        | 2.185.439,78        | 11.854,96C         |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções              | 0,00           | 139.003,26          | 139.003,26          | 0,00               |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço                           | 0,00           | 134.358,34          | 134.358,34          | 0,00               |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias  | 0,00           | 371.185,46          | 371.185,46          | 0,00               |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário   | 0,00           | 6.957,85            | 6.957,85            | 0,00               |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário                                   | 0,00           | 16.612,28           | 16.612,28           | 0,00               |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS | 0,00           | 28.116,34           | 28.116,34           | 0,00               |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.002 - Outras Despesas de Pessoal                              | 0,00           | 28.116,34           | 28.116,34           | 0,00               |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                                     | <b>0,00</b>    | <b>671.231,47</b>   | <b>681.356,72</b>   | <b>10.125,25C</b>  |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS                        | 0,00           | 481.064,80          | 481.064,80          | 0,00               |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento            | 0,00           | 22.181,07           | 32.306,32           | 10.125,25C         |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS  | 0,00           | 167.985,60          | 167.985,60          | 0,00               |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>         | <b>0,00</b>    | <b>447.011,56</b>   | <b>447.011,56</b>   | <b>0,00</b>        |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras  | 0,00           | 6.174,21            | 6.174,21            | 0,00               |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.005 - Programa de alimentação ao Trabalhador                      | 0,00           | 440.837,35          | 440.837,35          | 0,00               |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>0,00</b>    | <b>8.719.468,32</b> | <b>9.287.850,48</b> | <b>568.382,16C</b> |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>   | <b>0,00</b>    | <b>8.719.468,32</b> | <b>9.287.850,48</b> | <b>568.382,16C</b> |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>79.691,11</b>    | <b>95.956,91</b>    | <b>16.265,80C</b>  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil                                       | 0,00           | 54.826,39           | 68.270,19           | 13.443,80C         |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais                           | 0,00           | 1.201,12            | 1.201,12            | 0,00               |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros                                      | 0,00           | 23.663,60           | 26.485,60           | 2.822,00C          |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                                      | <b>0,00</b>    | <b>33.512,76</b>    | <b>87.751,21</b>    | <b>54.238,45C</b>  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                    | 0,00           | 8.231,13            | 10.154,22           | 1.923,09C          |

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:61/87

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos             | Créditos            | Saldo              |
|---|----------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios   | 0,00           | 959,29              | 959,29              | 0,00               |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente   | 0,00           | 12.300,00           | 12.300,00           | 0,00               |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações           | 0,00           | 879,70              | 879,70              | 0,00               |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos                           | 0,00           | 0,00                | 338,00              | 338,00C            |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.053 - Suprimentos De Informática                                     | 0,00           | 10.056,25           | 59.560,00           | 49.503,75C         |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.057 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos                     | 0,00           | 1.086,39            | 3.560,00            | 2.473,61C          |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>                          | <b>0,00</b>    | <b>5.625,59</b>     | <b>6.861,81</b>     | <b>1.236,22C</b>   |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas   | 0,00           | 2.589,88            | 2.589,88            | 0,00               |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias  | 0,00           | 2.109,99            | 2.341,41            | 231,42C            |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.003 - Passagens Ferroviárias   | 0,00           | 130,22              | 130,22              | 0,00               |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios   | 0,00           | 795,50              | 1.800,30            | 1.004,80C          |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>                | <b>0,00</b>    | <b>121.019,97</b>   | <b>123.410,45</b>   | <b>2.390,48C</b>   |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários  | 0,00           | 121.019,97          | 123.410,45          | 2.390,48C          |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>              | <b>0,00</b>    | <b>1.000.769,98</b> | <b>1.276.380,20</b> | <b>275.610,22C</b> |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>              | <b>0,00</b>    | <b>61.898,96</b>    | <b>303.711,00</b>   | <b>241.812,04C</b> |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.001 - Serviço De Segurança                                       | 0,00           | 298,00              | 298,00              | 0,00               |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização                  | 0,00           | 0,00                | 40.315,20           | 40.315,20C         |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.003 - Outros Serviços Terceirizados                              | 0,00           | 61.600,96           | 263.097,80          | 201.496,84C        |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>                     | <b>0,00</b>    | <b>938.871,02</b>   | <b>972.669,20</b>   | <b>33.798,18C</b>  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00           | 24.438,12           | 34.180,28           | 9.742,16C          |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica                                       | 0,00           | 24.438,12           | 34.180,28           | 9.742,16C          |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                 | 0,00           | 50.177,18           | 50.177,18           | 0,00               |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE  | 0,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00               |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas                                   | 0,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00               |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>                              | <b>0,00</b>    | <b>526,35</b>       | <b>1.450,55</b>     | <b>924,20C</b>     |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral                                    | 0,00           | 526,35              | 1.450,55            | 924,20C            |

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:62/87

*[Handwritten signatures and initials]*

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo       |
|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES  | 0,00           | 65.901,00    | 75.544,43    | 9.643,43C   |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis                                   | 0,00           | 20.254,86    | 29.898,29    | 9.643,43C   |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis                                    | 0,00           | 45.646,14    | 45.646,14    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação              | 0,00           | 25.402,88    | 26.217,04    | 814,16C     |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00           | 1.050,00     | 1.050,00     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis                  | 0,00           | 1.050,00     | 1.050,00     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral  | 0,00           | 5.691,93     | 5.691,93     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018.001 - Seguro de Bens Imóveis                                    | 0,00           | 5.691,93     | 5.691,93     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais          | 0,00           | 3.833,16     | 4.083,16     | 250,00C     |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa  | 0,00           | 7.974,89     | 8.936,99     | 962,10C     |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários  | 0,00           | 626.094,23   | 626.094,23   | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio  | 0,00           | 90.257,05    | 94.015,10    | 3.758,05C   |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.106 - Serviços de Internet  | 0,00           | 14.041,33    | 20.066,96    | 6.025,63C   |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.107 - Outros Serviços e Encargos                                    | 0,00           | 13.482,90    | 15.161,35    | 1.678,45C   |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES   | 0,00           | 7.069.254,63 | 7.280.371,50 | 211.116,87C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                | 0,00           | 7.069.254,63 | 7.280.371,50 | 211.116,87C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                 | 0,00           | 7.069.254,63 | 7.280.371,50 | 211.116,87C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE  | 0,00           | 2.914,35     | 2.914,35     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte  | 0,00           | 2.914,35     | 2.914,35     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                     | 0,00           | 266,00       | 266,00       | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.092.002 - Dea - Material De Consumo   | 0,00           | 266,00       | 266,00       | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0,00           | 406.413,93   | 413.938,05   | 7.524,12C   |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS   | 0,00           | 329.075,00   | 335.415,00   | 6.340,00C   |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação   | 0,00           | 302.715,00   | 308.655,00   | 5.940,00C   |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros                         | 0,00           | 26.360,00    | 26.760,00    | 400,00C     |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                | 0,00           | 77.338,93    | 78.523,05    | 1.184,12C   |

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:63/87

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos      | Saldo          |
|--|----------------|-----------|---------------|----------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais                  | 0,00           | 32.637,71 | 32.637,71     | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições                      | 0,00           | 44.701,22 | 45.885,34     | 1.184,12C      |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099.004 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios                  | 0,00           | 36.489,12 | 36.567,52     | 78,40C         |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos             | 0,00           | 8.212,10  | 9.317,82      | 1.105,72C      |
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO  | 0,00           | 13.510,78 | 11.854.828,27 | 11.841.317,49C |
| 6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE                        | 0,00           | 13.510,78 | 11.854.828,27 | 11.841.317,49C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 0,00           | 1.055,96  | 4.123.748,64  | 4.122.692,68C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00           | 1.055,96  | 4.123.748,64  | 4.122.692,68C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR       | 0,00           | 1.055,96  | 135.687,26    | 134.631,30C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche  | 0,00           | 0,00      | 32.951,12     | 32.951,12C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores                                | 0,00           | 1.055,96  | 102.736,14    | 101.680,18C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                   | 0,00           | 0,00      | 2.869.818,35  | 2.869.818,35C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários                                      | 0,00           | 0,00      | 2.173.584,82  | 2.173.584,82C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções              | 0,00           | 0,00      | 139.003,26    | 139.003,26C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço                           | 0,00           | 0,00      | 134.358,34    | 134.358,34C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias  | 0,00           | 0,00      | 371.185,46    | 371.185,46C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário   | 0,00           | 0,00      | 6.957,85      | 6.957,85C      |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário                                   | 0,00           | 0,00      | 16.612,28     | 16.612,28C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS | 0,00           | 0,00      | 28.116,34     | 28.116,34C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.002 - Outras Despesas de Pessoal                              | 0,00           | 0,00      | 28.116,34     | 28.116,34C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0,00           | 0,00      | 671.231,47    | 671.231,47C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS                        | 0,00           | 0,00      | 481.064,80    | 481.064,80C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento            | 0,00           | 0,00      | 22.181,07     | 22.181,07C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS  | 0,00           | 0,00      | 167.985,60    | 167.985,60C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                | 0,00           | 0,00      | 447.011,56    | 447.011,56C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras  | 0,00           | 0,00      | 6.174,21      | 6.174,21C      |

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:64/87

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos          | Créditos            | Saldo                |
|---|----------------|------------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.005 - Programa de alimentação ao Trabalhador               | 0,00           | 0,00             | 440.837,35          | 440.837,35C          |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                                 | <b>0,00</b>    | <b>12.454,82</b> | <b>7.731.079,63</b> | <b>7.718.624,81C</b> |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>                                    | <b>0,00</b>    | <b>12.454,82</b> | <b>7.731.079,63</b> | <b>7.718.624,81C</b> |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>   | <b>0,00</b>    | <b>10.529,12</b> | <b>70.559,35</b>    | <b>60.030,23C</b>    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil                                | 0,00           | 9.227,52         | 47.649,43           | 38.421,91C           |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais                    | 0,00           | 0,00             | 1.201,12            | 1.201,12C            |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros                               | 0,00           | 1.301,60         | 21.708,80           | 20.407,20C           |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                               | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>32.166,37</b>    | <b>32.166,37C</b>    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos             | 0,00           | 0,00             | 7.721,13            | 7.721,13C            |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios                                 | 0,00           | 0,00             | 959,29              | 959,29C              |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente                               | 0,00           | 0,00             | 12.300,00           | 12.300,00C           |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 0,00           | 0,00             | 879,70              | 879,70C              |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.053 - Suprimentos De Informática                           | 0,00           | 0,00             | 10.056,25           | 10.056,25C           |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.057 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos           | 0,00           | 0,00             | 250,00              | 250,00C              |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>5.198,99</b>     | <b>5.198,99C</b>     |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas                                     | 0,00           | 0,00             | 2.589,88            | 2.589,88C            |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias                                | 0,00           | 0,00             | 2.109,99            | 2.109,99C            |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.003 - Passagens Ferroviárias                               | 0,00           | 0,00             | 130,22              | 130,22C              |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios   | 0,00           | 0,00             | 368,90              | 368,90C              |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>121.019,97</b>   | <b>121.019,97C</b>   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários  | 0,00           | 0,00             | 121.019,97          | 121.019,97C          |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>    | <b>0,00</b>    | <b>1.525,70</b>  | <b>997.002,00</b>   | <b>995.476,30C</b>   |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>61.898,96</b>    | <b>61.898,96C</b>    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.001 - Serviço De Segurança                             | 0,00           | 0,00             | 298,00              | 298,00C              |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.003 - Outros Serviços Terceirizados                    | 0,00           | 0,00             | 61.600,96           | 61.600,96C           |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>           | <b>0,00</b>    | <b>1.525,70</b>  | <b>935.103,04</b>   | <b>933.577,34C</b>   |

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:65/87

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos     | Créditos            | Saldo                |
|---|----------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.           | 0,00           | 0,00        | 24.438,12           | 24.438,12C           |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica   | 0,00           | 0,00        | 24.438,12           | 24.438,12C           |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança   | 0,00           | 0,00        | 50.177,18           | 50.177,18C           |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00C</b>    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas   | 0,00           | 0,00        | 10.000,00           | 10.000,00C           |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>39,95</b>        | <b>39,95C</b>        |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral  | 0,00           | 0,00        | 39,95               | 39,95C               |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>65.901,00</b>    | <b>65.901,00C</b>    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis  | 0,00           | 0,00        | 20.254,86           | 20.254,86C           |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis   | 0,00           | 0,00        | 45.646,14           | 45.646,14C           |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação                     | 0,00           | 0,00        | 25.402,88           | 25.402,88C           |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>250,00</b>       | <b>250,00C</b>       |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis                         | 0,00           | 0,00        | 250,00              | 250,00C              |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>5.691,93</b>     | <b>5.691,93C</b>     |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018.001 - Seguro de Bens Imóveis   | 0,00           | 0,00        | 5.691,93            | 5.691,93C            |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais                 | 0,00           | 0,00        | 3.833,16            | 3.833,16C            |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa   | 0,00           | 0,00        | 7.974,89            | 7.974,89C            |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários   | 0,00           | 1.525,70    | 624.568,53          | 623.042,83C          |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio   | 0,00           | 0,00        | 90.071,17           | 90.071,17C           |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.106 - Serviços de Internet   | 0,00           | 0,00        | 14.041,33           | 14.041,33C           |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.107 - Outros Serviços e Encargos   | 0,00           | 0,00        | 12.712,90           | 12.712,90C           |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>6.100.537,62</b> | <b>6.100.537,62C</b> |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>6.100.537,62</b> | <b>6.100.537,62C</b> |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                        | 0,00           | 0,00        | 6.100.537,62        | 6.100.537,62C        |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>2.882,88</b>     | <b>2.882,88C</b>     |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte   | 0,00           | 0,00        | 2.882,88            | 2.882,88C            |

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:66/87

*(Handwritten signatures and marks)*

| Conta  | Saldo Anterior       | Débitos             | Créditos            | Saldo                |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 0,00                 | 0,00                | 266,00              | 266,00C              |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.092.002 - Dea - Material De Consumo                                       | 0,00                 | 0,00                | 266,00              | 266,00C              |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0,00                 | 400,00              | 401.446,45          | 401.046,45C          |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00                 | 400,00              | 325.075,00          | 324.675,00C          |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação                                       | 0,00                 | 0,00                | 299.115,00          | 299.115,00C          |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros                       | 0,00                 | 400,00              | 25.960,00           | 25.560,00C           |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 0,00                 | 0,00                | 76.371,45           | 76.371,45C           |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais                      | 0,00                 | 0,00                | 31.786,23           | 31.786,23C           |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições                          | 0,00                 | 0,00                | 44.585,22           | 44.585,22C           |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099.004 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios                      | 0,00                 | 0,00                | 36.489,12           | 36.489,12C           |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos                 | 0,00                 | 0,00                | 8.096,10            | 8.096,10C            |
| <b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>  | <b>1.126.657,04C</b> | <b>7.902.477,47</b> | <b>7.902.477,47</b> | <b>1.126.657,04C</b> |
| <b>6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>  | <b>914.506,17C</b>   | <b>4.598.143,55</b> | <b>4.598.143,55</b> | <b>914.506,17C</b>   |
| <b>6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>   | <b>155.264,72C</b>   | <b>1.830.019,73</b> | <b>2.386.529,61</b> | <b>711.774,60C</b>   |
| <b>6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>   | <b>155.264,72C</b>   | <b>1.830.019,73</b> | <b>2.386.529,61</b> | <b>711.774,60C</b>   |
| <b>6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>   | <b>155.264,72C</b>   | <b>1.830.019,73</b> | <b>2.216.529,61</b> | <b>541.774,60C</b>   |
| <b>6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>  | <b>160.902,13C</b>   | <b>148.722,59</b>   | <b>148.722,59</b>   | <b>160.902,13C</b>   |
| <b>6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>   | <b>160.902,13C</b>   | <b>148.722,59</b>   | <b>148.722,59</b>   | <b>160.902,13C</b>   |
| <b>6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>   | <b>160.902,13C</b>   | <b>148.722,59</b>   | <b>148.722,59</b>   | <b>160.902,13C</b>   |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS                                | 160.902,13C          | 0,00                | 0,00                | 160.902,13C          |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento                    | 0,00                 | 10.485,12           | 10.485,12           | 0,00                 |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS  | 0,00                 | 138.237,47          | 138.237,47          | 0,00                 |
| <b>6.3.1.1.1.01.31.90.013.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                                     | <b>5.637,41D</b>     | <b>1.681.297,14</b> | <b>2.067.807,02</b> | <b>380.872,47C</b>   |
| <b>6.3.1.1.1.01.33.30 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>13.271,28</b>    | <b>49.228,37</b>    | <b>35.957,09C</b>    |
| <b>6.3.1.1.1.01.33.30.041 - Contribuições</b>  | <b>0,00</b>          | <b>13.271,28</b>    | <b>49.228,37</b>    | <b>35.957,09C</b>    |
| 6.3.1.1.1.01.33.30.041.001 - Convênio com o Estado de Minas                                      | 0,00                 | 13.271,28           | 49.228,37           | 35.957,09C           |

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 67/87

| Conta   | Saldo Anterior   | Débitos             | Créditos            | Saldo              |
|---|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>5.637,41D</b> | <b>1.668.025,86</b> | <b>2.018.578,65</b> | <b>344.915,38C</b> |
| <b>6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>   | <b>762,55D</b>   | <b>8.973,39</b>     | <b>8.973,39</b>     | <b>762,55D</b>     |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                       | 0,00             | 5.572,45            | 5.572,45            | 0,00               |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios   | 0,00             | 3.400,94            | 3.400,94            | 0,00               |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente   | 2.136,08C        | 0,00                | 0,00                | 2.136,08C          |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações           | 2.898,63D        | 0,00                | 0,00                | 2.898,63D          |
| <b>6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>                          | <b>2.487,50D</b> | <b>2.690,61</b>     | <b>35.991,12</b>    | <b>30.813,01C</b>  |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas   | 0,00             | 2.665,12            | 34.660,63           | 31.995,51C         |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios   | 0,00             | 7,49                | 7,49                | 0,00               |
| <b>6.3.1.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção</b>                           | <b>2.487,50D</b> | <b>18,00</b>        | <b>1.323,00</b>     | <b>1.182,50D</b>   |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.033.099.001 - Passagens Conselheiros                                     | 1.345,92D        | 0,00                | 0,00                | 1.345,92D          |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.033.099.002 - Passagens Servidores                                       | 1.107,62D        | 0,00                | 0,00                | 1.107,62D          |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.033.099.003 - Passagens Colaboradores                                    | 20,13D           | 0,00                | 0,00                | 20,13D             |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.033.099.005 - Passagens Diversas   | 13,83D           | 18,00               | 1.323,00            | 1.291,17C          |
| <b>6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>180,00</b>       | <b>180,00C</b>     |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários  | 0,00             | 0,00                | 180,00              | 180,00C            |
| <b>6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>              | <b>7.241,04C</b> | <b>637.538,25</b>   | <b>954.610,53</b>   | <b>324.313,32C</b> |
| <b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>              | <b>274,65D</b>   | <b>150.136,52</b>   | <b>206.293,33</b>   | <b>55.882,16C</b>  |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.001.001 - Serviço De Segurança                                       | 0,00             | 223,67              | 223,67              | 0,00               |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização                  | 274,65D          | 33.623,70           | 48.752,38           | 14.854,03C         |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.001.003 - Outros Serviços Terceirizados                              | 0,00             | 116.289,15          | 157.317,28          | 41.028,13C         |
| <b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>                     | <b>7.515,69C</b> | <b>487.401,73</b>   | <b>748.317,20</b>   | <b>268.431,16C</b> |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00             | 48.333,79           | 48.333,79           | 0,00               |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                 | 0,00             | 20.678,68           | 223.334,24          | 202.655,56C        |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE  | 0,00             | 2.500,00            | 16.285,58           | 13.785,58C         |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas                                   | 0,00             | 2.500,00            | 16.285,58           | 13.785,58C         |

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 68/87



| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo      |
|---|----------------|--------------|--------------|------------|
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE   | 0,00           | 3.500,00     | 3.500,00     | 0,00       |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral  | 0,00           | 100,00       | 100,00       | 0,00       |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes   | 0,00           | 3.400,00     | 3.400,00     | 0,00       |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES   | 0,74D          | 38.084,73    | 38.084,73    | 0,74D      |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis  | 0,74D          | 622,60       | 622,60       | 0,74D      |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis   | 0,00           | 37.462,13    | 37.462,13    | 0,00       |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação                       | 8.334,94D      | 12.768,66    | 12.778,74    | 8.324,86D  |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações          | 38,98D         | 0,00         | 0,00         | 38,98D     |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO  | 500,00D        | 0,00         | 0,00         | 500,00D    |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação                                    | 500,00D        | 0,00         | 0,00         | 500,00D    |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais                   | 15.538,41D     | 64.846,67    | 64.846,67    | 15.538,41D |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa   | 31.293,36D     | 8.185,15     | 33.837,17    | 5.641,34D  |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários   | 0,00           | 164.038,76   | 164.038,76   | 0,00       |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio   | 0,00           | 1.953,64     | 1.953,64     | 0,00       |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 1.438,50D      | 0,00         | 0,00         | 1.438,50D  |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos            | 990,00D        | 0,00         | 2.074,89     | 1.084,89C  |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.058 - Serviços de Engenharia e Projetos                                      | 3.300,00C      | 0,00         | 0,00         | 3.300,00C  |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.059 - Serviços de Internet   | 0,00           | 21.074,44    | 28.508,63    | 7.434,19C  |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.060 - Outros Serviços e Encargos   | 62.510,62C     | 101.437,21   | 110.740,36   | 71.813,77C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS  | 160,00D        | 0,00         | 0,00         | 160,00D    |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES  | 0,00           | 1.002.174,21 | 1.002.174,21 | 0,00       |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | 0,00           | 1.002.174,21 | 1.002.174,21 | 0,00       |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                          | 0,00           | 1.002.174,21 | 1.002.174,21 | 0,00       |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 9.628,40D      | 16.649,40    | 16.649,40    | 9.628,40D  |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS            | 0,00           | 15.660,00    | 15.660,00    | 0,00       |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação  | 0,00           | 15.660,00    | 15.660,00    | 0,00       |

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:69/87

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo       |
|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES               | 9.628,40D      | 989,40     | 989,40     | 9.628,40D   |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais       | 8.000,00D      | 0,00       | 0,00       | 8.000,00D   |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições           | 1.628,40D      | 989,40     | 989,40     | 1.628,40D   |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099.004 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios       | 0,00           | 989,40     | 989,40     | 0,00        |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos  | 1.628,40D      | 0,00       | 0,00       | 1.628,40D   |
| 6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL  | 0,00           | 0,00       | 170.000,00 | 170.000,00C |
| 6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS   | 85.606,08D     | 0,00       | 170.000,00 | 84.393,92C  |
| 6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                       | 85.606,08D     | 0,00       | 170.000,00 | 84.393,92C  |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 85.606,08D     | 0,00       | 0,00       | 85.606,08D  |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações                                      | 85.606,08D     | 0,00       | 0,00       | 85.606,08D  |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 0,00           | 0,00       | 170.000,00 | 170.000,00C |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática                      | 0,00           | 0,00       | 170.000,00 | 170.000,00C |
| 6.3.1.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS                                       | 85.606,08C     | 0,00       | 0,00       | 85.606,08C  |
| 6.3.1.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                       | 85.606,08C     | 0,00       | 0,00       | 85.606,08C  |
| 6.3.1.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                 | 85.606,08C     | 0,00       | 0,00       | 85.606,08C  |
| 6.3.1.1.1.02.45.90.061.006 - Instalações                                      | 85.606,08C     | 0,00       | 0,00       | 85.606,08C  |
| 6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                               | 0,00           | 380.244,31 | 383.507,28 | 3.262,97C   |
| 6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                             | 0,00           | 380.244,31 | 383.507,28 | 3.262,97C   |
| 6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE   | 0,00           | 380.244,31 | 383.507,28 | 3.262,97C   |
| 6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  | 0,00           | 10.485,12  | 10.485,12  | 0,00        |
| 6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                       | 0,00           | 10.485,12  | 10.485,12  | 0,00        |
| 6.3.1.3.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0,00           | 10.485,12  | 10.485,12  | 0,00        |
| 6.3.1.3.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00           | 10.485,12  | 10.485,12  | 0,00        |
| 6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 0,00           | 369.759,19 | 373.022,16 | 3.262,97C   |
| 6.3.1.3.1.01.33.30 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL           | 0,00           | 13.271,28  | 13.271,28  | 0,00        |
| 6.3.1.3.1.01.33.30.041 - Contribuições  | 0,00           | 13.271,28  | 13.271,28  | 0,00        |

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:70/87

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos           | Créditos          | Saldo            |
|---|----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 6.3.1.3.1.01.33.30.041.001 - Convênio com o Estado de Minas                                 | 0,00           | 13.271,28         | 13.271,28         | 0,00             |
| <b>6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>356.487,91</b> | <b>359.750,88</b> | <b>3.262,97C</b> |
| <b>6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>   | <b>0,00</b>    | <b>4.970,01</b>   | <b>4.970,61</b>   | <b>0,60C</b>     |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                       | 0,00           | 3.281,67          | 3.282,27          | 0,60C            |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Géneros Alimentícios   | 0,00           | 1.688,34          | 1.688,34          | 0,00             |
| <b>6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>                          | <b>0,00</b>    | <b>2.683,12</b>   | <b>2.683,12</b>   | <b>0,00</b>      |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas   | 0,00           | 2.665,12          | 2.665,12          | 0,00             |
| <b>6.3.1.3.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>18,00</b>      | <b>18,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.033.099.005 - Passagens Diversas   | 0,00           | 18,00             | 18,00             | 0,00             |
| <b>6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>              | <b>0,00</b>    | <b>247.759,99</b> | <b>251.022,36</b> | <b>3.262,37C</b> |
| <b>6.3.1.3.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>              | <b>0,00</b>    | <b>150.061,85</b> | <b>150.061,85</b> | <b>0,00</b>      |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.001.001 - Serviço De Segurança                                       | 0,00           | 149,00            | 149,00            | 0,00             |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização                  | 0,00           | 33.623,70         | 33.623,70         | 0,00             |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.001.003 - Outros Serviços Terceirizados                              | 0,00           | 116.289,15        | 116.289,15        | 0,00             |
| <b>6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>                     | <b>0,00</b>    | <b>97.698,14</b>  | <b>100.960,51</b> | <b>3.262,37C</b> |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00           | 7.239,72          | 7.239,72          | 0,00             |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                 | 0,00           | 20.678,68         | 20.678,68         | 0,00             |
| <b>6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>                              | <b>0,00</b>    | <b>3.400,00</b>   | <b>3.400,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes   | 0,00           | 3.400,00          | 3.400,00          | 0,00             |
| <b>6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>  | <b>0,00</b>    | <b>27.853,75</b>  | <b>27.853,75</b>  | <b>0,00</b>      |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis                                | 0,00           | 484,00            | 484,00            | 0,00             |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis                                 | 0,00           | 27.369,75         | 27.369,75         | 0,00             |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação           | 0,00           | 12.768,66         | 12.768,66         | 0,00             |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais       | 0,00           | 275,00            | 275,00            | 0,00             |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa                                     | 0,00           | 4.709,74          | 4.709,74          | 0,00             |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio   | 0,00           | 1.145,19          | 1.145,19          | 0,00             |

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:71/87

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos          | Créditos          | Saldo              |
|---|----------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.059 - Serviços de Internet   | 0,00           | 18.530,57        | 21.792,94         | 3.262,37C          |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.060 - Outros Serviços e Encargos   | 0,00           | 1.096,83         | 1.096,83          | 0,00               |
| <b>6.3.1.3.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>0,00</b>    | <b>85.414,79</b> | <b>85.414,79</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>6.3.1.3.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                              | <b>0,00</b>    | <b>85.414,79</b> | <b>85.414,79</b>  | <b>0,00</b>        |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                      | 0,00           | 85.414,79        | 85.414,79         | 0,00               |
| <b>6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>   | <b>0,00</b>    | <b>15.660,00</b> | <b>15.660,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b> | <b>0,00</b>    | <b>15.660,00</b> | <b>15.660,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação  | 0,00           | 15.660,00        | 15.660,00         | 0,00               |
| <b>6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>   | <b>0,00</b>    | <b>1.350,00</b>  | <b>380.244,21</b> | <b>378.894,21C</b> |
| <b>6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>   | <b>0,00</b>    | <b>1.350,00</b>  | <b>380.244,21</b> | <b>378.894,21C</b> |
| <b>6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.350,00</b>  | <b>380.244,21</b> | <b>378.894,21C</b> |
| <b>6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>10.485,12</b>  | <b>10.485,12C</b>  |
| <b>6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>10.485,12</b>  | <b>10.485,12C</b>  |
| <b>6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>10.485,12</b>  | <b>10.485,12C</b>  |
| 6.3.1.4.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento                       | 0,00           | 0,00             | 10.485,12         | 10.485,12C         |
| <b>6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.350,00</b>  | <b>369.759,09</b> | <b>368.409,09C</b> |
| <b>6.3.1.4.1.01.33.30 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL</b>                          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>13.271,28</b>  | <b>13.271,28C</b>  |
| <b>6.3.1.4.1.01.33.30.041 - Contribuições</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>13.271,28</b>  | <b>13.271,28C</b>  |
| 6.3.1.4.1.01.33.30.041.001 - Convênio com o Estado de Minas   | 0,00           | 0,00             | 13.271,28         | 13.271,28C         |
| <b>6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.350,00</b>  | <b>356.487,81</b> | <b>355.137,81C</b> |
| <b>6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>4.970,01</b>   | <b>4.970,01C</b>   |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                               | 0,00           | 0,00             | 3.281,67          | 3.281,67C          |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Géneros Alimentícios   | 0,00           | 0,00             | 1.688,34          | 1.688,34C          |
| <b>6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>                                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>2.683,12</b>   | <b>2.683,12C</b>   |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas   | 0,00           | 0,00             | 2.665,12          | 2.665,12C          |
| <b>6.3.1.4.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção</b>                                   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>18,00</b>      | <b>18,00C</b>      |

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:72/87

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos         | Créditos          | Saldo              |
|---|----------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 6.3.1.4.1.01.33.90.033.099.005 - Passagens Diversas   | 0,00           | 0,00            | 18,00             | 18,00C             |
| <b>6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>1.350,00</b> | <b>247.759,89</b> | <b>246.409,89C</b> |
| <b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>150.061,85</b> | <b>150.061,85C</b> |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.001.001 - Serviço De Segurança   | 0,00           | 0,00            | 149,00            | 149,00C            |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização                          | 0,00           | 0,00            | 33.623,70         | 33.623,70C         |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.001.003 - Outros Serviços Terceirizados                                      | 0,00           | 0,00            | 116.289,15        | 116.289,15C        |
| <b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>                             | <b>0,00</b>    | <b>1.350,00</b> | <b>97.698,04</b>  | <b>96.348,04C</b>  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.         | 0,00           | 0,00            | 7.239,72          | 7.239,72C          |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança   | 0,00           | 0,00            | 20.678,68         | 20.678,68C         |
| <b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>                                      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>3.400,00</b>   | <b>3.400,00C</b>   |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes   | 0,00           | 0,00            | 3.400,00          | 3.400,00C          |
| <b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>27.853,75</b>  | <b>27.853,75C</b>  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis  | 0,00           | 0,00            | 484,00            | 484,00C            |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis   | 0,00           | 0,00            | 27.369,75         | 27.369,75C         |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação                   | 0,00           | 0,00            | 12.768,66         | 12.768,66C         |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais               | 0,00           | 0,00            | 275,00            | 275,00C            |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa   | 0,00           | 0,00            | 4.709,64          | 4.709,64C          |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio   | 0,00           | 0,00            | 1.145,19          | 1.145,19C          |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.059 - Serviços de Internet   | 0,00           | 1.350,00        | 18.530,57         | 17.180,57C         |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.060 - Outros Serviços e Encargos   | 0,00           | 0,00            | 1.096,83          | 1.096,83C          |
| <b>6.3.1.4.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>85.414,79</b>  | <b>85.414,79C</b>  |
| <b>6.3.1.4.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>85.414,79</b>  | <b>85.414,79C</b>  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                      | 0,00           | 0,00            | 85.414,79         | 85.414,79C         |
| <b>6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>15.660,00</b>  | <b>15.660,00C</b>  |
| <b>6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>15.660,00</b>  | <b>15.660,00C</b>  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação  | 0,00           | 0,00            | 15.660,00         | 15.660,00C         |

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:73/87

| Conta   | Saldo Anterior       | Débitos             | Créditos    | Saldo                |
|---|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| <b>6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>                              | <b>759.241,45C</b>   | <b>2.386.529,51</b> | <b>0,00</b> | <b>1.627.288,06D</b> |
| <b>6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>                 | <b>759.241,45C</b>   | <b>2.386.529,51</b> | <b>0,00</b> | <b>1.627.288,06D</b> |
| <b>6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>  | <b>1.182.277,18C</b> | <b>2.216.529,51</b> | <b>0,00</b> | <b>1.034.252,33D</b> |
| <b>6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                                       | <b>132.176,30C</b>   | <b>148.722,59</b>   | <b>0,00</b> | <b>16.546,29D</b>    |
| <b>6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>132.176,30C</b>   | <b>148.722,59</b>   | <b>0,00</b> | <b>16.546,29D</b>    |
| <b>6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b> | <b>11.279,67D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>11.279,67D</b>    |
| 6.3.1.7.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização                                       | 6.467,47D            | 0,00                | 0,00        | 6.467,47D            |
| 6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores                                 | 4.812,20D            | 0,00                | 0,00        | 4.812,20D            |
| <b>6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>             | <b>5.266,62D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>5.266,62D</b>     |
| 6.3.1.7.1.01.31.90.011.021 - Férias   | 5.266,62D            | 0,00                | 0,00        | 5.266,62D            |
| <b>6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                                      | <b>148.722,59C</b>   | <b>148.722,59</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| 6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento             | 10.485,12C           | 10.485,12           | 0,00        | 0,00                 |
| 6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS   | 138.237,47C          | 138.237,47          | 0,00        | 0,00                 |
| <b>6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>1.050.100,88C</b> | <b>2.067.806,92</b> | <b>0,00</b> | <b>1.017.706,04D</b> |
| <b>6.3.1.7.1.01.33.30 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL</b>                | <b>49.228,37C</b>    | <b>49.228,37</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>6.3.1.7.1.01.33.30.041 - Contribuições</b>   | <b>49.228,37C</b>    | <b>49.228,37</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| 6.3.1.7.1.01.33.30.041.001 - Convênio com o Estado de Minas                               | 49.228,37C           | 49.228,37           | 0,00        | 0,00                 |
| <b>6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>1.000.872,51C</b> | <b>2.018.578,55</b> | <b>0,00</b> | <b>1.017.706,04D</b> |
| <b>6.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>   | <b>205,00D</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>205,00D</b>       |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros                                       | 205,00D              | 0,00                | 0,00        | 205,00D              |
| <b>6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                                       | <b>62.399,65D</b>    | <b>8.973,39</b>     | <b>0,00</b> | <b>71.373,04D</b>    |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                     | 3.343,57D            | 5.572,45            | 0,00        | 8.916,02D            |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios   | 2.496,20D            | 3.400,94            | 0,00        | 5.897,14D            |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente                                       | 11.139,68D           | 0,00                | 0,00        | 11.139,68D           |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.053 - Suprimentos de Informática                                   | 45.375,20D           | 0,00                | 0,00        | 45.375,20D           |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.054 - Materiais Gráficos E Impressos                               | 45,00D               | 0,00                | 0,00        | 45,00D               |

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:74/87

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo       |
|---|----------------|------------|----------|-------------|
| 6.3.1.7.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                | 61.747,50D     | 0,00       | 0,00     | 61.747,50D  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita                      | 61.747,50D     | 0,00       | 0,00     | 61.747,50D  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                 | 7.189,21D      | 35.991,12  | 0,00     | 43.180,33D  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas   | 34.660,63C     | 34.660,63  | 0,00     | 0,00        |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios   | 7,49C          | 7,49       | 0,00     | 0,00        |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção                                  | 41.857,33D     | 1.323,00   | 0,00     | 43.180,33D  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.033.099.001 - Passagens Conselheiros                                     | 19.939,87D     | 0,00       | 0,00     | 19.939,87D  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.033.099.002 - Passagens Servidores                                       | 9.747,96D      | 0,00       | 0,00     | 9.747,96D   |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.033.099.003 - Passagens Colaboradores                                    | 13.272,50D     | 0,00       | 0,00     | 13.272,50D  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.033.099.005 - Passagens Diversas   | 1.103,00C      | 1.323,00   | 0,00     | 220,00D     |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                       | 73,74C         | 180,00     | 0,00     | 106,26D     |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários  | 73,74C         | 180,00     | 0,00     | 106,26D     |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     | 514.460,50C    | 954.610,43 | 0,00     | 440.149,93D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                     | 117.520,89C    | 206.293,33 | 0,00     | 88.772,44D  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.001.001 - Serviço De Segurança                                       | 74,67C         | 223,67     | 0,00     | 149,00D     |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização                  | 39.871,06D     | 48.752,38  | 0,00     | 88.623,44D  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.001.003 - Outros Serviços Terceirizados                              | 157.317,28C    | 157.317,28 | 0,00     | 0,00        |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                            | 396.939,61C    | 748.317,10 | 0,00     | 351.377,49D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 34.930,18C     | 48.333,79  | 0,00     | 13.403,61D  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                 | 136.305,33C    | 223.334,24 | 0,00     | 87.028,91D  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE  | 11.559,08C     | 16.285,58  | 0,00     | 4.726,50D   |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas                                   | 11.559,08C     | 16.285,58  | 0,00     | 4.726,50D   |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE                                     | 3.500,00C      | 3.500,00   | 0,00     | 0,00        |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral                                    | 100,00C        | 100,00     | 0,00     | 0,00        |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes   | 3.400,00C      | 3.400,00   | 0,00     | 0,00        |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES   | 12.672,91C     | 38.084,73  | 0,00     | 25.411,82D  |

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 75/87

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos | Saldo       |
|--|----------------|--------------|----------|-------------|
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis                                   | 311,33C        | 622,60       | 0,00     | 311,27D     |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis                                    | 12.361,58C     | 37.462,13    | 0,00     | 25.100,55D  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação              | 42.125,65D     | 12.778,74    | 0,00     | 54.904,39D  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 20.249,60D     | 0,00         | 0,00     | 20.249,60D  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO                                   | 2.700,00D      | 0,00         | 0,00     | 2.700,00D   |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação                           | 2.700,00D      | 0,00         | 0,00     | 2.700,00D   |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais          | 62.820,86C     | 64.846,67    | 0,00     | 2.025,81D   |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa  | 21.663,43C     | 33.837,07    | 0,00     | 12.173,64D  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários  | 164.038,76C    | 164.038,76   | 0,00     | 0,00        |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio  | 594,47C        | 1.953,64     | 0,00     | 1.359,17D   |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos   | 972,11D        | 2.074,89     | 0,00     | 3.047,00D   |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.059 - Serviços de Internet  | 28.508,63C     | 28.508,63    | 0,00     | 0,00        |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.060 - Outros Serviços e Encargos                                    | 110.740,36C    | 110.740,36   | 0,00     | 0,00        |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS   | 124.347,04D    | 0,00         | 0,00     | 124.347,04D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES   | 637.495,37C    | 1.002.174,21 | 0,00     | 364.678,84D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                | 637.495,37C    | 1.002.174,21 | 0,00     | 364.678,84D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                 | 637.495,37C    | 1.002.174,21 | 0,00     | 364.678,84D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 19.615,74D     | 16.649,40    | 0,00     | 36.265,14D  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS   | 10.921,22D     | 15.660,00    | 0,00     | 26.581,22D  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação   | 10.921,22D     | 15.660,00    | 0,00     | 26.581,22D  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                | 8.694,52D      | 989,40       | 0,00     | 9.683,92D   |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais                        | 2.286,00D      | 0,00         | 0,00     | 2.286,00D   |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições                            | 6.408,52D      | 989,40       | 0,00     | 7.397,92D   |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099.004 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios                        | 989,40C        | 989,40       | 0,00     | 0,00        |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos                   | 7.397,92D      | 0,00         | 0,00     | 7.397,92D   |
| 6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL   | 423.035,73D    | 170.000,00   | 0,00     | 593.035,73D |

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 76/87

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos     | Saldo         |
|---|----------------|------------|--------------|---------------|
| 6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS   | 141.035,73D    | 170.000,00 | 0,00         | 311.035,73D   |
| 6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                 | 141.035,73D    | 170.000,00 | 0,00         | 311.035,73D   |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 141.035,73D    | 170.000,00 | 0,00         | 311.035,73D   |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática                | 133.000,00D    | 170.000,00 | 0,00         | 303.000,00D   |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos                    | 5.535,73D      | 0,00       | 0,00         | 5.535,73D     |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios                        | 2.500,00D      | 0,00       | 0,00         | 2.500,00D     |
| 6.3.1.7.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS                                 | 282.000,00D    | 0,00       | 0,00         | 282.000,00D   |
| 6.3.1.7.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                 | 282.000,00D    | 0,00       | 0,00         | 282.000,00D   |
| 6.3.1.7.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           | 282.000,00D    | 0,00       | 0,00         | 282.000,00D   |
| 6.3.1.7.1.02.45.90.061.005 - Instalações                                | 282.000,00D    | 0,00       | 0,00         | 282.000,00D   |
| 6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS                                 | 0,00           | 0,00       | 1.447.862,45 | 1.447.862,45C |
| 6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS                               | 0,00           | 0,00       | 1.447.862,45 | 1.447.862,45C |
| 6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE   | 0,00           | 0,00       | 1.447.862,45 | 1.447.862,45C |
| 6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            | 0,00           | 0,00       | 138.237,47   | 138.237,47C   |
| 6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 0,00           | 0,00       | 138.237,47   | 138.237,47C   |
| 6.3.1.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0,00           | 0,00       | 138.237,47   | 138.237,47C   |
| 6.3.1.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS                                       | 0,00           | 0,00       | 138.237,47   | 138.237,47C   |
| 6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             | 0,00           | 0,00       | 1.309.624,98 | 1.309.624,98C |
| 6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 0,00           | 0,00       | 1.309.624,98 | 1.309.624,98C |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 0,00           | 0,00       | 4.002,78     | 4.002,78C     |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos   | 0,00           | 0,00       | 2.290,18     | 2.290,18C     |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios                       | 0,00           | 0,00       | 1.712,60     | 1.712,60C     |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0,00           | 0,00       | 7,49         | 7,49C         |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.033.004 - Pedágios                                   | 0,00           | 0,00       | 7,49         | 7,49C         |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00           | 0,00       | 387.865,89   | 387.865,89C   |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00           | 0,00       | 74,67        | 74,67C        |

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:77/87

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo       |
|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039.001.001 - Serviço De Segurança                                       | 0,00           | 0,00         | 74,67        | 74,67C      |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                            | 0,00           | 0,00         | 387.791,22   | 387.791,22C |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00           | 0,00         | 41.094,07    | 41.094,07C  |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE  | 0,00           | 0,00         | 2.500,00     | 2.500,00C   |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas                                   | 0,00           | 0,00         | 2.500,00     | 2.500,00C   |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE                                     | 0,00           | 0,00         | 100,00       | 100,00C     |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral                                    | 0,00           | 0,00         | 100,00       | 100,00C     |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES   | 0,00           | 0,00         | 10.230,98    | 10.230,98C  |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis                                | 0,00           | 0,00         | 138,60       | 138,60C     |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis                                 | 0,00           | 0,00         | 10.092,38    | 10.092,38C  |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais       | 0,00           | 0,00         | 64.571,67    | 64.571,67C  |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa                                     | 0,00           | 0,00         | 3.475,41     | 3.475,41C   |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários   | 0,00           | 0,00         | 164.038,76   | 164.038,76C |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio   | 0,00           | 0,00         | 808,45       | 808,45C     |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.059 - Serviços de Internet                                       | 0,00           | 0,00         | 631,50       | 631,50C     |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.060 - Outros Serviços e Encargos                                 | 0,00           | 0,00         | 100.340,38   | 100.340,38C |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES  | 0,00           | 0,00         | 916.759,42   | 916.759,42C |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                             | 0,00           | 0,00         | 916.759,42   | 916.759,42C |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)              | 0,00           | 0,00         | 916.759,42   | 916.759,42C |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0,00           | 0,00         | 989,40       | 989,40C     |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                             | 0,00           | 0,00         | 989,40       | 989,40C     |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições                         | 0,00           | 0,00         | 989,40       | 989,40C     |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.093.002.099.004 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios                     | 0,00           | 0,00         | 989,40       | 989,40C     |
| 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS  | 212.150,87C    | 3.304.333,92 | 3.304.333,92 | 212.150,87C |
| 6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR  | 4.538,51D      | 1.623.726,21 | 1.680.607,71 | 52.342,99C  |
| 6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR  | 4.538,51D      | 1.623.726,21 | 1.680.607,71 | 52.342,99C  |

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:78/87

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo      |
|--|----------------|--------------|--------------|------------|
| 6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE  | 4.538,51D      | 1.623.726,21 | 1.680.607,71 | 52.342,99C |
| 6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 0,00           | 1.250.989,58 | 1.250.989,58 | 0,00       |
| 6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00           | 1.250.989,58 | 1.250.989,58 | 0,00       |
| 6.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR       | 0,00           | 9.966,88     | 9.966,88     | 0,00       |
| 6.3.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche  | 0,00           | 9.966,88     | 9.966,88     | 0,00       |
| 6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                   | 0,00           | 897.433,17   | 897.433,17   | 0,00       |
| 6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários                                      | 0,00           | 711.985,75   | 711.985,75   | 0,00       |
| 6.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções              | 0,00           | 53.764,20    | 53.764,20    | 0,00       |
| 6.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço                           | 0,00           | 48.685,77    | 48.685,77    | 0,00       |
| 6.3.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias  | 0,00           | 70.953,25    | 70.953,25    | 0,00       |
| 6.3.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário                                   | 0,00           | 2.450,85     | 2.450,85     | 0,00       |
| 6.3.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS | 0,00           | 9.593,35     | 9.593,35     | 0,00       |
| 6.3.2.1.1.01.31.90.011.099.002 - Outras Despesas de Pessoal                              | 0,00           | 9.593,35     | 9.593,35     | 0,00       |
| 6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0,00           | 342.274,34   | 342.274,34   | 0,00       |
| 6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS                        | 0,00           | 228.264,58   | 228.264,58   | 0,00       |
| 6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS  | 0,00           | 114.009,76   | 114.009,76   | 0,00       |
| 6.3.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                | 0,00           | 1.315,19     | 1.315,19     | 0,00       |
| 6.3.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições                      | 0,00           | 1.315,19     | 1.315,19     | 0,00       |
| 6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 4.538,51D      | 372.736,63   | 429.618,13   | 52.342,99C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 4.538,51D      | 372.736,63   | 429.618,13   | 52.342,99C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS   | 0,00           | 1.737,60     | 1.737,60     | 0,00       |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros                                      | 0,00           | 1.737,60     | 1.737,60     | 0,00       |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00           | 0,09         | 0,09         | 0,00       |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                    | 0,00           | 0,09         | 0,09         | 0,00       |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                              | 0,00           | 444,01       | 444,01       | 0,00       |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas  | 0,00           | 424,41       | 424,41       | 0,00       |

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:79/87

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo      |
|--|----------------|------------|------------|------------|
| 6.3.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios  | 0,00           | 10,60      | 10,60      | 0,00       |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção                                   | 0,00           | 9,00       | 9,00       | 0,00       |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.033.099.005 - Passagens Diversas  | 0,00           | 9,00       | 9,00       | 0,00       |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 0,00           | 33.440,00  | 33.440,00  | 0,00       |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários   | 0,00           | 33.440,00  | 33.440,00  | 0,00       |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 4.538,51D      | 71.278,03  | 71.278,93  | 4.537,61D  |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                      | 682,74D        | 70.921,35  | 70.921,35  | 682,74D    |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização                   | 682,74D        | 15.659,47  | 15.659,47  | 682,74D    |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Outros Serviços Terceirizados                               | 0,00           | 55.261,88  | 55.261,88  | 0,00       |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                             | 3.855,77D      | 356,68     | 357,58     | 3.854,87D  |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.  | 0,00           | 342,80     | 342,80     | 0,00       |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE                                      | 0,00           | 13,88      | 13,88      | 0,00       |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral                                     | 0,00           | 13,88      | 13,88      | 0,00       |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação            | 3.070,00D      | 0,00       | 0,00       | 3.070,00D  |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais        | 748,20D        | 0,00       | 0,00       | 748,20D    |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa                                      | 37,57D         | 0,00       | 0,00       | 37,57D     |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.060 - Outros Serviços e Encargos                                  | 0,00           | 0,00       | 0,90       | 0,90C      |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES   | 0,00           | 67.307,80  | 67.308,40  | 0,60C      |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                              | 0,00           | 67.307,80  | 67.308,40  | 0,60C      |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)               | 0,00           | 67.307,80  | 67.308,40  | 0,60C      |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0,00           | 198.529,10 | 255.409,10 | 56.880,00C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00           | 198.529,10 | 255.409,10 | 56.880,00C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação                                       | 0,00           | 196.449,10 | 253.329,10 | 56.880,00C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros                       | 0,00           | 2.080,00   | 2.080,00   | 0,00       |
| 6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS   | 0,00           | 0,00       | 48.379,29  | 48.379,29C |
| 6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS   | 0,00           | 0,00       | 48.379,29  | 48.379,29C |

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:80/87

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos     | Saldo       |
|--|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE  | 0,00           | 0,00      | 48.379,29    | 48.379,29C  |
| 6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00           | 0,00      | 48.379,29    | 48.379,29C  |
| 6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00           | 0,00      | 48.379,29    | 48.379,29C  |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00           | 0,00      | 0,09         | 0,09C       |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                        | 0,00           | 0,00      | 0,09         | 0,09C       |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 0,00           | 0,00      | 10,60        | 10,60C      |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.033.004 - Pedágios  | 0,00           | 0,00      | 10,60        | 10,60C      |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 0,00           | 0,00      | 13,88        | 13,88C      |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                             | 0,00           | 0,00      | 13,88        | 13,88C      |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE                                      | 0,00           | 0,00      | 13,88        | 13,88C      |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral                                     | 0,00           | 0,00      | 13,88        | 13,88C      |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES   | 0,00           | 0,00      | 45.474,72    | 45.474,72C  |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                              | 0,00           | 0,00      | 45.474,72    | 45.474,72C  |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)               | 0,00           | 0,00      | 45.474,72    | 45.474,72C  |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0,00           | 0,00      | 2.880,00     | 2.880,00C   |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00           | 0,00      | 2.880,00     | 2.880,00C   |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação                                       | 0,00           | 0,00      | 2.880,00     | 2.880,00C   |
| 6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO  | 1.395.923,78D  | 67.994,55 | 1.575.346,92 | 111.428,59C |
| 6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO  | 1.395.923,78D  | 67.994,55 | 1.575.346,92 | 111.428,59C |
| 6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE  | 1.395.923,78D  | 67.994,55 | 1.575.346,92 | 111.428,59C |
| 6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 1.222.424,60D  | 0,00      | 1.250.989,58 | 28.564,98C  |
| 6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 1.222.424,60D  | 0,00      | 1.250.989,58 | 28.564,98C  |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR           | 8.831,60D      | 0,00      | 9.966,88     | 1.135,28C   |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche  | 8.831,60D      | 0,00      | 9.966,88     | 1.135,28C   |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 806.298,65D    | 0,00      | 897.433,17   | 91.134,52C  |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários  | 642.971,51D    | 0,00      | 711.985,75   | 69.014,24C  |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos   | Saldo       |
|--|----------------|-----------|------------|-------------|
| 6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções              | 57.684,33D     | 0,00      | 53.764,20  | 3.920,13D   |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço                           | 40.646,38D     | 0,00      | 48.685,77  | 8.039,39C   |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.011.021 - Férias  | 51.178,55D     | 0,00      | 70.953,25  | 19.774,70C  |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário   | 1.086,72D      | 0,00      | 0,00       | 1.086,72D   |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário                                   | 555,85D        | 0,00      | 2.450,85   | 1.895,00C   |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS | 12.175,31D     | 0,00      | 9.593,35   | 2.581,96D   |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.011.099.002 - Outras Despesas de Pessoal                              | 12.175,31D     | 0,00      | 9.593,35   | 2.581,96D   |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 275.294,35D    | 0,00      | 342.274,34 | 66.979,99C  |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS                        | 169.627,58D    | 0,00      | 228.264,58 | 58.637,00C  |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento            | 9.527,25D      | 0,00      | 0,00       | 9.527,25D   |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS  | 96.139,52D     | 0,00      | 114.009,76 | 17.870,24C  |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                | 132.000,00D    | 0,00      | 1.315,19   | 130.684,81D |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições                      | 0,00           | 0,00      | 1.315,19   | 1.315,19C   |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.016.005 - Programa de alimentação ao Trabalhador                      | 132.000,00D    | 0,00      | 0,00       | 132.000,00D |
| 6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 173.499,18D    | 67.994,55 | 324.357,34 | 82.863,61C  |
| 6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 173.499,18D    | 67.994,55 | 324.357,34 | 82.863,61C  |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS   | 2.213,50D      | 0,00      | 1.737,60   | 475,90D     |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil                                       | 1.238,50D      | 0,00      | 0,00       | 1.238,50D   |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros                                      | 975,00D        | 0,00      | 1.737,60   | 762,60C     |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO   | 328,12D        | 0,00      | 0,00       | 328,12D     |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                    | 328,12D        | 0,00      | 0,00       | 328,12D     |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                              | 304,29D        | 0,00      | 433,41     | 129,12C     |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas  | 0,00           | 0,00      | 424,41     | 424,41C     |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias                                       | 304,29D        | 0,00      | 0,00       | 304,29D     |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção                               | 0,00           | 0,00      | 9,00       | 9,00C       |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.033.099.005 - Passagens Diversas                                      | 0,00           | 0,00      | 9,00       | 9,00C       |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos   | Saldo      |
|--|----------------|--------------|------------|------------|
| 6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 46.405,44D     | 1.045,00     | 33.440,00  | 14.010,44D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários   | 46.405,44D     | 1.045,00     | 33.440,00  | 14.010,44D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 17.669,68D     | 0,00         | 71.264,15  | 53.594,47C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                      | 4.778,92D      | 0,00         | 70.921,35  | 66.142,43C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização                   | 4.778,92D      | 0,00         | 15.659,47  | 10.880,55C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.001.003 - Outros Serviços Terceirizados                               | 0,00           | 0,00         | 55.261,88  | 55.261,88C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                             | 12.890,76D     | 0,00         | 342,80     | 12.547,96D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.  | 0,00           | 0,00         | 342,80     | 342,80C    |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES  | 10.470,68D     | 0,00         | 0,00       | 10.470,68D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis                                 | 900,00D        | 0,00         | 0,00       | 900,00D    |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis                                  | 9.570,68D      | 0,00         | 0,00       | 9.570,68D  |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais        | 630,00D        | 0,00         | 0,00       | 630,00D    |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio  | 1.790,08D      | 0,00         | 0,00       | 1.790,08D  |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES   | 55.040,18D     | 0,00         | 21.833,08  | 33.207,10D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                              | 55.040,18D     | 0,00         | 21.833,08  | 33.207,10D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)               | 55.040,18D     | 0,00         | 21.833,08  | 33.207,10D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 51.537,97D     | 66.949,55    | 195.649,10 | 77.161,58C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 50.130,00D     | 66.949,55    | 195.649,10 | 78.569,55C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação                                       | 50.130,00D     | 66.949,55    | 193.569,10 | 76.489,55C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros                       | 0,00           | 0,00         | 2.080,00   | 2.080,00C  |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 1.407,97D      | 0,00         | 0,00       | 1.407,97D  |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições                          | 1.407,97D      | 0,00         | 0,00       | 1.407,97D  |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099.004 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios                      | 20,97D         | 0,00         | 0,00       | 20,97D     |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos                 | 1.387,00D      | 0,00         | 0,00       | 1.387,00D  |
| 6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS  | 1.612.613,16C  | 1.612.613,16 | 0,00       | 0,00       |
| 6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS  | 1.612.613,16C  | 1.612.613,16 | 0,00       | 0,00       |

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:83/87

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|----------|-------|
| 6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE  | 1.612.613,16C  | 1.612.613,16 | 0,00     | 0,00  |
| 6.3.2.9.1.01.31 - PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS  | 1.250.989,58C  | 1.250.989,58 | 0,00     | 0,00  |
| 6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 1.250.989,58C  | 1.250.989,58 | 0,00     | 0,00  |
| 6.3.2.9.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR       | 9.966,88C      | 9.966,88     | 0,00     | 0,00  |
| 6.3.2.9.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche  | 9.966,88C      | 9.966,88     | 0,00     | 0,00  |
| 6.3.2.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                   | 897.433,17C    | 897.433,17   | 0,00     | 0,00  |
| 6.3.2.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários                                      | 711.985,75C    | 711.985,75   | 0,00     | 0,00  |
| 6.3.2.9.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções              | 53.764,20C     | 53.764,20    | 0,00     | 0,00  |
| 6.3.2.9.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço                           | 48.685,77C     | 48.685,77    | 0,00     | 0,00  |
| 6.3.2.9.1.01.31.90.011.021 - Férias  | 70.953,25C     | 70.953,25    | 0,00     | 0,00  |
| 6.3.2.9.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário                                   | 2.450,85C      | 2.450,85     | 0,00     | 0,00  |
| 6.3.2.9.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS | 9.593,35C      | 9.593,35     | 0,00     | 0,00  |
| 6.3.2.9.1.01.31.90.011.099.002 - Outras Despesas de Pessoal                              | 9.593,35C      | 9.593,35     | 0,00     | 0,00  |
| 6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 342.274,34C    | 342.274,34   | 0,00     | 0,00  |
| 6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS                        | 228.264,58C    | 228.264,58   | 0,00     | 0,00  |
| 6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS  | 114.009,76C    | 114.009,76   | 0,00     | 0,00  |
| 6.3.2.9.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                | 1.315,19C      | 1.315,19     | 0,00     | 0,00  |
| 6.3.2.9.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições                      | 1.315,19C      | 1.315,19     | 0,00     | 0,00  |
| 6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 361.623,58C    | 361.623,58   | 0,00     | 0,00  |
| 6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 361.623,58C    | 361.623,58   | 0,00     | 0,00  |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS   | 1.737,60C      | 1.737,60     | 0,00     | 0,00  |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros                                      | 1.737,60C      | 1.737,60     | 0,00     | 0,00  |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0,09C          | 0,09         | 0,00     | 0,00  |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                    | 0,09C          | 0,09         | 0,00     | 0,00  |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                              | 444,01C        | 444,01       | 0,00     | 0,00  |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas  | 424,41C        | 424,41       | 0,00     | 0,00  |

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:84/87



| Conta  | Saldo Anterior       | Débitos              | Créditos        | Saldo                 |
|--|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|
| 6.3.2.9.1.01.33.90.033.004 - Pedágios  | 10,60C               | 10,60                | 0,00            | 0,00                  |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção                                   | 9,00C                | 9,00                 | 0,00            | 0,00                  |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.033.099.005 - Passagens Diversas  | 9,00C                | 9,00                 | 0,00            | 0,00                  |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 32.395,00C           | 32.395,00            | 0,00            | 0,00                  |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.036.015 - Estagiários   | 32.395,00C           | 32.395,00            | 0,00            | 0,00                  |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 71.278,93C           | 71.278,93            | 0,00            | 0,00                  |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                      | 70.921,35C           | 70.921,35            | 0,00            | 0,00                  |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higieneização                  | 15.659,47C           | 15.659,47            | 0,00            | 0,00                  |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.039.001.003 - Outros Serviços Terceirizados                               | 55.261,88C           | 55.261,88            | 0,00            | 0,00                  |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                             | 357,58C              | 357,58               | 0,00            | 0,00                  |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.  | 342,80C              | 342,80               | 0,00            | 0,00                  |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE                                      | 13,88C               | 13,88                | 0,00            | 0,00                  |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral                                     | 13,88C               | 13,88                | 0,00            | 0,00                  |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.060 - Outros Serviços e Encargos                                  | 0,90C                | 0,90                 | 0,00            | 0,00                  |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES   | 67.308,40C           | 67.308,40            | 0,00            | 0,00                  |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                              | 67.308,40C           | 67.308,40            | 0,00            | 0,00                  |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)               | 67.308,40C           | 67.308,40            | 0,00            | 0,00                  |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 188.459,55C          | 188.459,55           | 0,00            | 0,00                  |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 188.459,55C          | 188.459,55           | 0,00            | 0,00                  |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação                                       | 186.379,55C          | 186.379,55           | 0,00            | 0,00                  |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros                       | 2.080,00C            | 2.080,00             | 0,00            | 0,00                  |
| <b>7 - CONTROLES DEVEDORES</b>   | <b>7.591.353,06C</b> | <b>25.509.046,09</b> | <b>1.889,48</b> | <b>17.915.803,55D</b> |
| 7.1 - ATOS POTENCIAIS  | 19.413.071,25C       | 0,00                 | 0,00            | 19.413.071,25C        |
| 7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS   | 19.413.071,25C       | 0,00                 | 0,00            | 19.413.071,25C        |
| 7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS   | 19.413.071,25C       | 0,00                 | 0,00            | 19.413.071,25C        |
| 7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS   | 19.413.071,25C       | 0,00                 | 0,00            | 19.413.071,25C        |

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:85/87

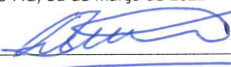
| Conta  | Saldo Anterior        | Débitos              | Créditos              | Saldo                 |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais  | 19.413.071,25C        | 0,00                 | 0,00                  | 19.413.071,25C        |
| <b>7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>  | <b>11.821.718,19D</b> | <b>25.509.046,09</b> | <b>1.889,48</b>       | <b>37.328.874,80D</b> |
| 7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO  | 11.821.718,19D        | 25.509.046,09        | 1.889,48              | 37.328.874,80D        |
| 7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  | 11.821.718,19D        | 25.509.046,09        | 1.889,48              | 37.328.874,80D        |
| 7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  | 11.821.718,19D        | 25.509.046,09        | 1.889,48              | 37.328.874,80D        |
| 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos   | 11.821.718,19D        | 25.509.046,09        | 1.889,48              | 37.328.874,80D        |
| <b>8 - CONTROLES CREDORES</b>  | <b>7.591.353,06D</b>  | <b>74.922.097,30</b> | <b>100.429.253,91</b> | <b>17.915.803,55C</b> |
| 8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS   | 19.413.071,25D        | 0,00                 | 0,00                  | 19.413.071,25D        |
| 8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS  | 19.413.071,25D        | 0,00                 | 0,00                  | 19.413.071,25D        |
| 8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS   | 19.413.071,25D        | 0,00                 | 0,00                  | 19.413.071,25D        |
| 8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS   | 19.413.071,25D        | 0,00                 | 0,00                  | 19.413.071,25D        |
| 8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar   | 19.413.071,25D        | 0,00                 | 0,00                  | 19.413.071,25D        |
| 8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   | 11.821.718,19C        | 74.922.097,30        | 100.429.253,91        | 37.328.874,80C        |
| 8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   | 11.821.718,19C        | 74.922.097,30        | 100.429.253,91        | 37.328.874,80C        |
| 8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  | 11.821.718,19C        | 74.922.097,30        | 100.429.253,91        | 37.328.874,80C        |
| 8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   | 7.142.221,99C         | 41.177.579,21        | 30.252.301,63         | 3.783.055,59D         |
| 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos  | 7.142.221,99C         | 41.177.579,21        | 30.252.301,63         | 3.783.055,59D         |
| 8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              | 2.501.547,83C         | 18.546.503,26        | 41.718.810,50         | 25.673.855,07C        |
| 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho  | 2.501.547,83C         | 18.546.503,26        | 41.718.810,50         | 25.673.855,07C        |
| 8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 2.177.948,37C         | 15.115.159,50        | 14.331.670,26         | 1.394.459,13C         |
| 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias                                     | 2.177.948,37C         | 15.115.159,50        | 14.331.670,26         | 1.394.459,13C         |
| 8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA   | 0,00                  | 82.855,33            | 14.126.471,52         | 14.043.616,19C        |
| 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada   | 0,00                  | 82.855,33            | 14.126.471,52         | 14.043.616,19C        |

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

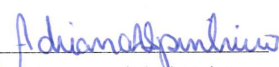
Página:86/87

|        |      |                |                |      |
|--------|------|----------------|----------------|------|
| TOTAIS | 0,00 | 570.103.459,87 | 570.103.459,87 | 0,00 |
|--------|------|----------------|----------------|------|

Belo Horizonte-MG, 31 de março de 2021



Enf<sup>o</sup>. Bruno Souza Farias  
Presidente Coren-MG



Sra. Adriana Aparecida da Silva Pinheiro  
1ª Tesoureira Coren-MG



Diego Egídio Moreira Andrade  
Assessor Especial da Unidade de Contabilidade  
do Coren-MG  
CRC-MG 105.049/O-8

**RELATÓRIO DA UNIDADE DE CONTROLADORIA GERAL  
PRESTAÇÃO DE CONTAS  
1º TRIMESTRE DE 2021**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Finalidade</b>                  | Fiscalização da execução orçamentária, financeira, patrimonial, administrativa e operacional. |
| <b>Controlador responsável</b>     | Karla Barbosa Frois   |
| <b>Auditor Interno Responsável</b> | Antônio Carlos Rezende Antunes  |
| <b>Objeto</b>                      | Contas do 1º Trimestre 2021   |
| <b>Gestor</b>                      | Bruno Souza de Farias   |
| <b>Base Legal</b>                  | Inciso XV do artigo 12 da Resolução Cofen n. 504/2016;<br>Art. 70 da Constituição Federal     |



## **Considerações Iniciais**

Trata-se do Relatório e Parecer Técnico conclusivo parte integrante dos documentos relacionados à prestação de contas trimestral do Conselho Regional de Enfermagem – 1º Trimestre de 2021 – bem como as demonstrações contábeis para divulgação nos termos da Seção I do capítulo IV do Regimento Interno do Cofen, ratificado pelo inciso VIII do §1º do artigo 11 da Resolução Cofen n. 504/2016 e alterações.

Os objetivos consistem na avaliação da execução orçamentária, financeira e patrimonial, assim como os seus resultados trimestrais; verificação do cumprimento de limites constitucionais, normativos e legais; observações relacionadas aos processos licitatórios, ações efetivas da Controladoria Geral no primeiro trimestre, apresentação do grau de cumprimento das determinações e recomendações dispostas pelos órgãos de controle interno e externo.

### **1. Gestão Orçamentária e Financeira**

A análise da gestão orçamentária no período foi realizada de modo a inferir se os instrumentos existentes atenderam as expectativas, tais como, estimativa de receita e sua execução, despesas fixadas e realizadas, bem como os aspectos formais de evidenciação, mensuração e divulgação. As alterações orçamentárias também foram consideradas, bem como as suas justificativas de modo a verificar o cumprimento da legislação vigente sobre o assunto.



## 1.1. Mensuração da arrecadação no trimestre

Tabela – Receitas previstas e realizadas no trimestre

Valores em R\$

|                           | Previsão inicial     | Previsão atualizada  | Receita Realizada    | A.H        |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|
| Receitas de Contribuições | 38.032.500,00        | 38.032.500,00        | 23.618.433,69        | 62%        |
| Receitas Patrimoniais     | 920.000,00           | 920.000,00           | 229.819,69           | 25%        |
| Receitas de Serviços      | 2.420.000,00         | 2.420.000,00         | 1.205.660,11         | 50%        |
| Outras Receitas Correntes | 23.500,00            | 23.500,00            | 7.675,91             | 33%        |
| <b>Total</b>              | <b>41.396.000,00</b> | <b>41.396.000,00</b> | <b>25.061.589,40</b> | <b>61%</b> |

Fonte: Balanço Orçamentário

Pode-se inferir na tabela acima que o total da receita arrecadada no período atingiu 61% (sessenta e um centésimos) da previsão inicial. Em uma análise comparativa aos exercícios anteriores subte-se que o comportamento positivo de arrecadação de receita no primeiro trimestre é recorrente.

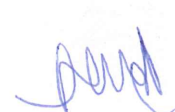
Demonstra-se, na tabela e gráfico a seguir, a variação da arrecadação nos três últimos exercícios.

Tabela: Variação da receita arrecadada no 1º Trimestre – 2019 a 2021.

Valores em R\$

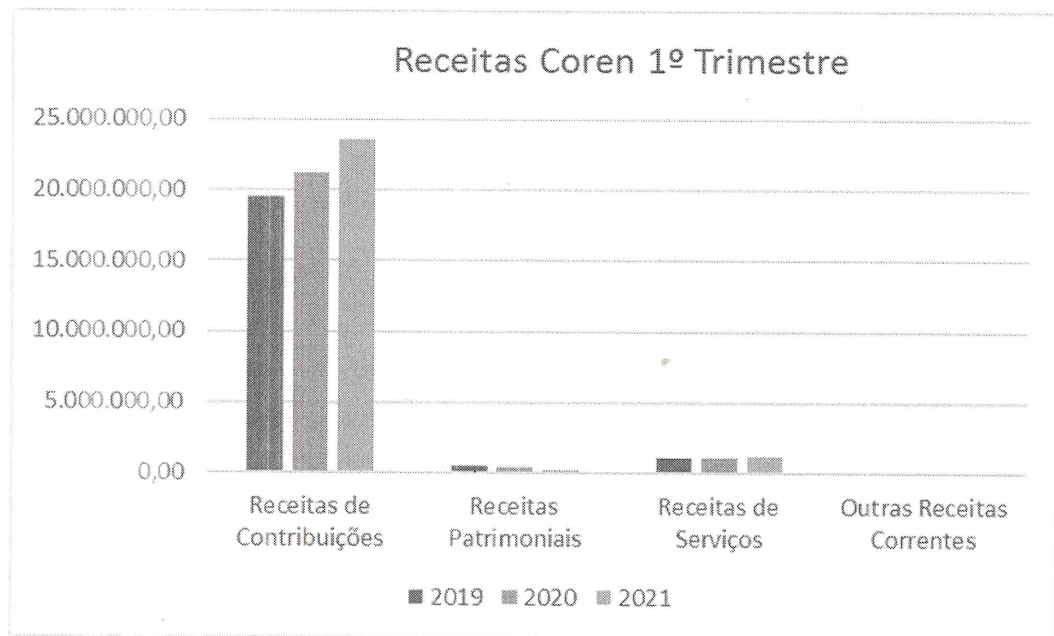
|                           | 2019                 | 2020<br>(A)          | 2021<br>(B)          | A.H<br>(B/A-1) |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Receitas de Contribuições | 19.541.593,29        | 21.202.416,31        | 23.618.433,69        | 11%            |
| Receitas Patrimoniais     | 574.384,95           | 442.536,45           | 229.819,69           | -48%           |
| Receitas de Serviços      | 1.119.025,91         | 1.130.315,41         | 1.205.660,11         | 7%             |
| Outras Receitas Correntes | 19.425,31            | 23.260,57            | 7.675,91             | -67%           |
| <b>Total</b>              | <b>21.254.429,46</b> | <b>22.798.528,74</b> | <b>25.061.589,40</b> |                |

Fonte: Balanços Orçamentários



Depreende-se uma variação positiva relacionada a arrecadação de contribuições e serviços no período 2020/2021 destacada através de análise horizontal. As variações positivas encontradas foram 11% e 7%, respectivamente.

Gráfico – Comportamento das Receitas nos primeiros trimestres



Fonte: Balanços Orçamentários

Observa-se que as receitas correntes refletem diretamente na variação patrimonial aumentativa, contribuindo para aumento do patrimônio líquido através de ingressos financeiros.

#### 1.1.1. Cota Parte – Cálculo pela arrecadação

Segundo o artigo 10 da Lei n. 5.905/1973 a Receita do Conselho Federal é constituída de um quarto da taxa de expedição de carteiras profissionais; um quarto de multas aplicadas pelos Regionais; um quarto das anuidades recebidas pelos Regionais. As transferências ao Federal são realizadas diariamente pelo Coren-MG. Como anteriormente demonstrado no primeiro trimestre o Coren-MG arrecadou 67%

*Assinatura*

(sessenta e sete centésimos) do valor total orçado para o exercício. Verifica-se a partir do quadro abaixo a discriminação da arrecadação e cota parte destinada ao Federal:

Valores em R\$

| Receitas Arrecadadas                        | 2021                 |
|---|----------------------|
| Receitas de Contribuições (+)               | 23.618.433,69        |
| Receitas de Serviços (+)                    | 1.205.660,11         |
| Outras Receitas Correntes                   | 7.675,91             |
| <b>Arrecadação valor bruto (=)</b>          | <b>24.831.769,71</b> |
| Deduções                                    |                      |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | (7.261,83)           |
| Total Base de Cálculo                       | 24.824.507,88        |
| <b>Valor referente a cota parte</b>         | <b>6.206.126,97</b>  |

Fonte: Siscont.Net

## 1.2. Despesa realizada no trimestre

Segundo o MCASP a despesa é o conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As classificações das despesas são úteis para que os usuários consigam visualizar com facilidade as despesas efetivadas. Abaixo demonstra-se o desembolso financeiro no primeiro trimestre:

Valores em R\$

|                            | Previsão inicial     | Previsão atualizada  | Despesa Realizada     | A.H        |
|----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------|
| Pessoal e Encargos Sociais | 18.697.100,00        | 17.494.790,88        | 4.122.692,68          | 24%        |
| Juros e Encargos da dívida | 100,00               | 100,00               | 0,00                  | 0%         |
| Outras Despesas correntes  | 21.779.100,00        | 23.200.575,12        | 7.718.624,81          | 33%        |
| Despesas Capital           | 419.700,00           | 2.700.534,00         | 0,00                  | 0%         |
| Reserva de contingência    | 500.000,00           | 500.000,00           | 0,00                  | 0%         |
| <b>Total</b>               | <b>41.396.000,00</b> | <b>43.896.000,00</b> | <b>11.8841.317,49</b> | <b>27%</b> |

Fonte: Balanço Orçamentário



\*Os valores foram extraídos das despesas efetivamente pagas no período.

Considerando a porção do exercício (1/4) pode-se inferir que as despesas extrapolaram em 2% (dois centésimos) em uma previsão linear. Contudo ressalta-se que dentre as despesas correntes encontram-se as transferências ao Federal que são proporcionais à arrecadação. Logo arrecadando 61% (sessenta e um centésimos) do esperado para o exercício no primeiro trimestre as despesas com as transferências são proporcionais.

Abaixo temos um quadro comparativo das despesas pagas dos últimos 3 exercícios de modo a demonstrar em reais a evolução das despesas.

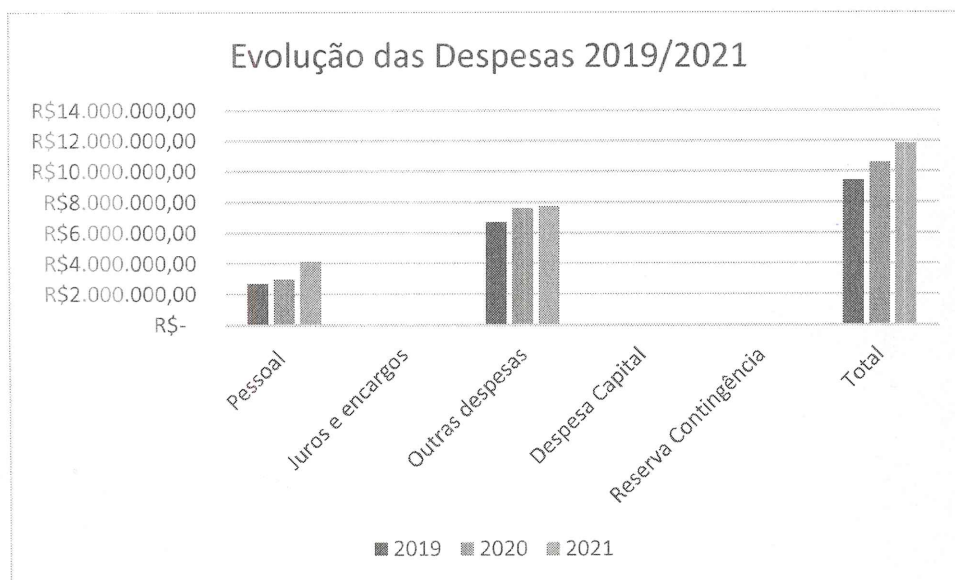
#### Quadro – Despesas dos 3 últimos exercícios

Valores em R\$

| <b>Despesas Orçamentárias</b> | <b>2019</b>         | <b>2020</b>          | <b>2021</b>          |
|-------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Pessoal                       | 2.686.255,07        | 2.984.260,79         | 4.122.692,68         |
| Juros e encargos              | -                   | -                    | -                    |
| Outras despesas               | 6.704.202,25        | 7.603.647,32         | 7.718.624,81         |
| Despesa Capital               | 18.200,00           | -                    | -                    |
| Reserva Contingência          | -                   | -                    | -                    |
| <b>Total</b>                  | <b>9.408.657,32</b> | <b>10.587.908,11</b> | <b>11.841.317,49</b> |

Fonte: Balanços Orçamentários

#### Gráfico – Comportamento das despesas nos 3 últimos exercícios



Fonte: Balanços Orçamentários



Quadro de desembolso das principais despesas no trimestre – Analítico

| Rubricas                                      | Orçado        | Realizado    | Percentual | Diferença (%) |
|---|---------------|--------------|------------|---------------|
| Pessoal e Encargos                            | 17.494.790,88 | 4.122.692,68 | 23.57%     | 76.43%        |
| Diárias                                       | 880.000,00    | 60.030,23    | 6.82%      | 93.18%        |
| Material de Consumo                           | 394.600,00    | 32.166,37    | 8.15%      | 91.85%        |
| Premiações culturais, artísticas, científicas | 30.400,00     | 0,00         | 0.00%      | 100.00%       |
| Material dist. Gratuita                       | 73.100,00     | 0,00         | 0.00%      | 100.00%       |
| Passagens e Locomoção                         | 193.900,00    | 5.198,99     | 2.68%      | 97.32%        |
| Estagiários                                   | 550.000,00    | 121.019,97   | 22%        | 78.00%        |
| Serviços Gerais de limpeza e higienização     | 290.000,00    | 0,00         | 0.00%      | 0.00%         |
| Outros Serviços Terceirizados                 | 1.100.000,00  | 61.600,96    | 5.60%      | 94.40%        |
| Energia Elétrica                              | 210.000,00    | 24.438,12    | 11.64%     | 88.36%        |
| Correspondência e Cobrança                    | 924.000,00    | 50.177,18    | 5.43%      | 94.57%        |
| Divulgações diversas (DOU)                    | 130.000,00    | 10.000,00    | 7.69%      | 92.31%        |
| Serviços de Transporte                        | 22.000,00     | 39,95        | 0.18%      | 99.82%        |
| Locações de bens móveis                       | 200.000,00    | 20.254,86    | 10.13%     | 89.87%        |
| Locação de bens imóveis                       | 400.000,00    | 45.646,14    | 11.41%     | 55.59%        |
| Serv. Relacionados T.I                        | 220.000,00    | 25.402,88    | 11.55%     | 88.45%        |
| Manutenção de bens móveis                     | 6.000,00      | 0,00         | 0.00%      | 100.00%       |
| Manutenção de bens imóveis                    | 15.000,00     | 250,00       | 1.67%      | 98.33%        |
| Palestras, Cursos e Capacitações              | 30.000,00     | 0,00         | 0.00%      | 100.00%       |
| Seguros em geral                              | 13.000,00     | 5.691,93     | 43.78%     | 56.22%        |
| Serviços médico-hospit.                       | 66.000,00     | 3.833,16     | 5.81%      | 94,19%        |
| Telefonia                                     | 90.000,00     | 7.974,89     | 8.86%      | 91.14%        |
| Serviços bancários                            | 1.500.000,00  | 623.042,83   | 41.54%     | 58.46%        |
| Condomínio                                    | 530.000,00    | 90.071,17    | 16.99%     | 83.01%        |

*Assinatura*

| Rubricas                         | Orçado        | Realizado    | Percentual | Diferença(%) |
|----------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| Confecção de jornais e impressos | 40.000,00     | 0,00         | 0.00%      | 100.00%      |
| Serviços de internet             | 305.000,00    | 14.041,33    | 4.60%      | 95.40%       |
| Outros Serviços e encargos       | 300.000,00    | 12.712,90    | 4.24%      | 95.76%       |
| Cota parte                       | 10.119.000,00 | 6.100.537,62 | 60.29%     | 39.71%       |
| Auxílio alimentação              | 1.326.409,12  | 0,00         | 0.00%      | 100.00%      |
| Auxílio Transporte               | 35.000,00     | 2.882,88     | 8.24%      | 91.76%       |
| Auxílio Representação            | 2.500.000,00  | 299.115,00   | 11.96%     | 88.04%       |
| Jetons                           | 230.000,00    | 25.560,00    | 11.11%     | 88.89%       |
| Taxas e emolumentos - Custas     | 134.286,40    | 31.786,23    | 23.67%     | 76.33%       |
| Impostos, taxas e multas         | 37.000,00     | 36.489,12    | 98,62%     | 1.38%        |
| Indenizações, rest e reembolsos  | 100.000,00    | 8.096,10     | 8.10%      | 91.90%       |

Fonte: Comparativo Despesa – Siscont.Net

Através da tabela acima pode-se verificar que o primeiro trimestre o Coren-MG desembolsou, em sua maioria, com despesas correntes e de pessoal. Não foram executadas despesas de capital no período. Destaque-se as despesas de pessoal realizadas no montante de 23.57% (vinte e três e cinquenta e sete centésimos) merecedora de atenção em sua composição e desembolsos para o segundo trimestre.

### 1.3. Demonstrações contábeis

#### i - Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial evidencia qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial da entidade. Segundo o MPCASP (8ª ed., p.20) “devem ser atendidos aos princípios e normas contábeis de reconhecimento, mensuração e evidenciação dos ativos e passivos, bem como variações patrimoniais”. Ainda devem ser evidenciados atos potenciais que possuem natureza de informação e controle.



## Ativo Circulante

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                     | <b>R\$ 72.381.949,72</b> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa               | R\$ 53.347.357,44        |
| Demais créditos a curto prazo               | R\$ 17.872.761,43        |
| Estoques                                    | R\$ 376.421,34           |
| Variações diminutivas pagas antecipadamente | R\$ 222.958,57           |

Fonte: Relatório contábil encaminhado

No trimestre apresentado o ativo circulante é composto no percentual de 74% por caixas e equivalentes de caixa. Dos recursos disponíveis o Coren-MG apresentou a seguinte diversificação em seus caixas e equivalentes de caixa:

- i. Aplicação em Poupança – Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil
- ii. Aplicações em CDB;
- iii. Aplicações em renda fixa Fundo Diferenciado CP – Setor Público
- iv. Aplicações em renda fixa – FIC soberano

Em relação aos estoques, em comparação aos dados informados pelo Setor de Patrimônio e almoxarifado foram detectadas divergências entre o valor registrado na contabilidade e o informado pela área:

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Saldo extraído do Balanço Patrimonial | R\$ 376.421,34       |
| Saldo apresentado pela Unidade        | R\$ 391.557,55       |
| <i>Diferença apurada</i>              | <i>R\$ 15.136,21</i> |

A inconsistência foi relatada à Unidade Contábil para verificações.

## Ativo não circulante

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                     | <b>R\$ 71.684.432,48</b> |
| Créditos à longo prazo                          | R\$ 57.829.698,50        |
| (-) Ajuste de perdas de dívida ativa tributária | R\$ 30.706.414,46C       |
| Demais créditos a longo prazo                   | R\$ 4.750,00             |
| Investimentos e aplicações de LP                | R\$ 3.028,72             |

|  |                   |
|--|-------------------|
| Imobilizado                                    | R\$ 13.839.368,02 |
| Bens Móveis                                    | R\$ 4.477.114,27  |
| Bens Imóveis                                   | R\$ 11.166.740,78 |
| (-) Depreciação, exaustão e amortiz. acumulada | R\$ 1.804.487,03C |
| Softwares                                      | R\$ 7.587,24      |

Fonte: Siscont.Net

O ativo não circulante é composto, dentre outros, dos valores registrados de dívida ativa reduzidos pela conta de ajustes de perdas. Nota-se que não existiu variação em relação as provisões de crédito de liquidação duvidosa.

Relativamente ao passivo os mesmos devem corresponder a valores exigíveis da entidade e ser dispostos em ordem decrescente de grau de conversibilidade. No Caso do Coren-MG atualmente o Passivo Total corresponde ao Passivo Circulante pois não existem exigibilidades com datas posteriores ao final de 12 meses da apresentação da demonstração contábil. Vejamos:

#### Passivo

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                     | <b>R\$ 3.060.443,93</b> |
| Obrigações trabalhistas, previdenciárias a CP | R\$ 42.579,97           |
| Fornecedores e contas a pagar a CP            | R\$ 229.068,54          |
| Obrigações fiscais a CP                       | R\$ 243.744,65          |
| Demais obrigações a curto prazo               | R\$ 2.545.050,77        |

Fonte: Siscont.Net

No período correspondente os valores apresentados referem-se a liquidações cujos desembolsos financeiros ainda teriam sido realizados e inscritos em Restos a Pagar. Não foi constatado os lançamentos de provisão de 13º salário e férias que são essenciais para cumprimento ao princípio da competência, já que constituem deveres de pagamento. Não restou ainda evidenciados constituições de valores relacionados as provisões, dentre elas, para riscos trabalhistas, motivos pelos quais deixamos constar no Parecer.



## Patrimônio Líquido

O patrimônio líquido constituído de resultados acumulados perfaz o montante de R\$ 141.005.938,24 (cento e quarenta e um milhões e cinco mil, novecentos e trinta e oito reais e vinte e quatro centavos). Depreende-se através da análise do Balanço Patrimonial situação superavitária da entidade.

### ii - Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)

O resultado evidenciado pela DVP objetiva demonstrar as variações quantitativas aumentativas e diminutivas independente de execução orçamentária. Segundo o MCASP (8ª ed. pág. 442) “o resultado patrimonial no setor público não é um indicador de desempenho e sim um medidor do quanto o serviço público ofertado promoveu alterações quantitativas e qualitativas nos elementos patrimoniais”. Desse modo a DVP permite constatar a variação quantitativa no desempenho do órgão que possui como missão prestar serviços à sociedade. Desse modo ao analisar o resultado apresentado temos o seguinte:

| <b>Variações Ativas</b> | <b>Variações Passivas</b> | <b>Superávit</b>  |
|-------------------------|---------------------------|-------------------|
| R\$ 41.194.408,49       | R\$ 12.260.265,87         | R\$ 28.934.142,62 |


Fonte: Siscont.Net

Conforme as Normas Brasileiras Contábeis Aplicáveis ao Setor Público (NBC TSP) a DVP aplicada ao nosso caso específico conterà:

- i- As receitas que são as variações patrimoniais aumentativas;
- ii- As despesas, correspondentes às variações patrimoniais diminutivas;
- iii- Resultado do período

Assim em análise pode-se constatar a existência dos itens obrigatórios à demonstração, que apresentou situação superavitária no período.

### iii - Balanço Orçamentário (B.O)



A previsão legal de elaboração do Balanço Orçamentário através da Lei n. 4.320/1964 dispõe que sejam confrontadas as receitas e despesas. Sua composição será:

- i – quadro principal;
- ii – Execução de Restos a pagar não processados;
- iii – Execução de Restos a pagar processados.

O total arrecadado no período em R\$ 43.271.067,30 (quarenta e três milhões, duzentos e setenta e um mil, sessenta e sete reais e trinta centavos). A seguir a análise horizontal do comportamento da arrecadação:

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS   | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | A.H  |
|--|---------------------|---------------------|------|
| RECEITAS CORRENTE  | R\$ 41.396.000,00   | R\$ 25.061.589,40   | 61%  |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                      | R\$ 38.032.500,00   | R\$ 23.618.433,69   | 62%  |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS        | R\$ 38.032.500,00   | R\$ 23.618.433,69   | 62%  |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                                    | R\$ 37.970.000,00   | R\$ 23.498.694,86   | 62%  |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                                  | R\$ 62.500,00       | R\$ 119.738,83      | 192% |
| RECEITAS PATRIMONIAIS  | R\$ 920.000,00      | R\$ 229.819,69      | 25%  |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                | R\$ 920.000,00      | R\$ 229.819,69      | 25%  |
| RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                 | R\$ 800.000,00      | R\$ 125.812,80      | 16%  |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS                              | R\$ 120.000,00      | R\$ 104.006,89      | 87%  |
| RECEITAS DE SERVIÇOS   | R\$ 2.420.000,00    | R\$ 1.205.660,11    | 50%  |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                       | R\$ 2.420.000,00    | R\$ 1.205.660,11    | 50%  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                       | R\$ 0,00            | R\$ 0,00            | -    |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                             | R\$ 0,00            | R\$ 0,00            | -    |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN       | R\$ 0,00            | R\$ 0,00            | -    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                      | R\$ 23.500,00       | R\$ 7.675,91        | 33%  |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | R\$ 2.726,77        | R\$ 2.892,87        | 106% |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO                     | R\$ 22.000,00       | R\$ 7.013,12        | 32%  |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | R\$                 | R\$                 | -    |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS   | R\$ 41.396.000,00   | R\$ 25.061.589,40   | 61%  |

Fonte: Siscont.Net

No 1º trimestre o Coren-MG arrecadou 61% (sessenta e um centésimos) do valor orçado no exercício.

Relativamente as despesas ocorridas no período temos o montante liquidado de

R\$ 12.432.402,56 (doze milhões, quatrocentos e trinta e dois mil, quatrocentos e dois reais e cinquenta e seis centavos). Abaixo será demonstrada a análise horizontal das despesas acumuladas no exercício que proporcionará uma dimensão sobre a execução das despesas:

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                         | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | A.H |
|--|--------------------|---------------------|-----|
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE          | R\$ 40.685.466,00  | R\$ 12.432.402,56   | 31% |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | R\$ 17.494.790,88  | R\$ 4.145.395,59    | 24% |
| APLICAÇÕES DIRETAS                             | R\$ 17.494.790,88  | R\$ 4.145.395,59    |     |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                     | R\$ 10,00          | R\$ -               | -   |
| APLICAÇÕES DIRETAS                             | R\$ 10,00          | R\$ -               | -   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | R\$ 23.200.575,12  | R\$ 7.718.624,81    | 33% |
| TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | R\$ 60.000,00      | R\$ 0,00            | -   |
| APLICAÇÕES DIRETAS                             | R\$ 23.140.575,12  | R\$ 7.718.624,81    | 33% |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL           | R\$ 2.700.534,00   | R\$ 0,00            | -   |
| INVESTIMENTOS                                  | R\$ 1.550.534,00   | R\$ 0,00            | -   |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS             | R\$ 1.550.534,00   | R\$ 0,00            | -   |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                            | R\$ 710.300,00     |                     |     |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | R\$ 409.300,00     |                     |     |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                          | R\$ 1.150.000,00   | R\$ -               | -   |
| INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS     | R\$ 1.150.000,00   | R\$ -               | -   |

Fonte: Siscont.Net

No período analisado temos uma execução total liquidada de 31% (trinta e um centésimos).

## Indicadores do Balanço orçamentário

### a) Execução da Receita (ER)

$$ER = RE/RP$$

Onde:

RE = Receita Executada

RP = Receita Prevista

O quociente demonstra a execução da receita foi no período em relação à proposta para o período. Vejamos:



ER= 25.061.589,40/41.396.000,00=0,61

**b) Execução da despesa (ED)**

O índice indica o quanto da despesa fixada foi utilizada no período analisado. O resultado menor do que 1 será considerado normal visto obedecer a legislação vigente.

ED= DE/DF

Onde: DE » Despesa executada

DF» Despesa fixada

ED= 12.432.402,56/43.896.000,00 = 28%

Depreende-se através do resultado apresentado de que o valor gasto encontra-se inferior à projeção do cronograma.

**c) Resultado Orçamentário (RO)**

O resultado orçamentário tem por objetivo demonstrar os eventuais déficits ou superávits no período. Sua fórmula básica é

RO= RE/DE

Onde: RE » Receita Executada

DE » Despesa Executada

- RO = \$ 25.061.589,40/12.432.402,56= 2,02

O resultado demonstra que o Coren-MG apresentou situação superavitária no período, uma vez que as despesas realizadas foram menores do que a arrecadação.

**iv - Balanço Financeiro (BF)**

O Balanço Financeiro evidencia receitas e despesas orçamentárias bem

*Handwritten signature*



como os ingressos e dispêndios extraorçamentários. Ressalta-se de que a variação positiva é um indicador de equilíbrio financeiro, não se confundindo com superávit ou déficit extraídos do BP. Entretanto a variação positiva ou negativa não significa boa gestão financeira, devendo as análises serem realizadas juntamente com o BP. Segundo o artigo 103 da Lei n. 4.320/1964 temos

Art. 103. O Balanço Financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.

Parágrafo único. Os Restos a Pagar do exercício serão computados na receita extra-orçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária.

O resultado do Balanço Financeiro do Coren-MG apresentou total de R\$ 90.061.827,56 (noventa milhões e sessenta e um mil, oitocentos e vinte sete reais e cinquenta e seis centavos), sendo o valor orçamentário relacionado às receitas e despesa coincidentes com o BO. A diferença apurada refere-se a valores extraorçamentários, saldos anteriores, caixa e equivalentes de caixa etc.

**a) Financeiro real da execução orçamentária (FREO)**

$FREO = RO/DOP$

Onde: RO » Receita Orçamentária

DOP » Despesa Orçamentária Paga

$\$25.061.589,40/11.841.317,49 = 2,11$


Considerando os pagamentos realizados e o “regime de caixa” o resultado apresentado de 2,11 é satisfatório pois significa que existe R\$ 2,19 de receita para cada R\$ 1,00 de despesa paga. Resumidamente o Coren-MG apresentou no período boa capacidade de cumprimento de obrigações financeiras.

**b) Execução Orçamentária Corrente (EOC)**

Representatividade da despesa orçamentária em relação à receita orçamentária.

O índice é dado pela equação:

$EOC = RC/DC$



Onde: RC= Receita Corrente

DC= Despesa Corrente

$$EOC = \$ 25.061.589,40/11.841.317,49 = 2,11$$

Pelo demonstrado o Coren-MG apresentou no período um superávit corrente pois a cada R\$ 1,00 pago existia R\$ 2,11 para cumprimento da obrigação.

### **c) Resultado da Execução Financeira (REF)**

O índice demonstra o resultado financeiro no período em relação aos totais de ingressos e dispêndios independente de execução orçamentária, sendo eficiente para a análise da demonstração como um todo, exceto caixas e equivalentes de caixa e demais ativos. A equação é:

$$REF = RO+REO/DO+DEO$$

Onde: REO » Receita extraorçamentária

DEO » Despesa extraorçamentária

RO » Receita orçamentária

DO » Despesa orçamentária

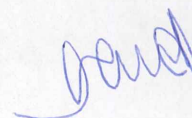
$$REF = 25.061.589,40+1.723.608,73/11.841.317,49+3.290.624,61 = 1,77$$

O resultado apresentado 1,77 demonstra que o Coren-MG possuiu no período financeiro capacidade de gerenciar os desembolsos financeiros com os recursos arrecadados no período.

## **2. Atuações de controle interno prévio e concomitante**

A UCON atuou no controle interno prévio e concomitante através da expedição de notas de análise em duas situações distintas:

a- Antes da fase de pagamento da despesa;



b- Antes da assinatura da Ordem de Serviço da presidente para abertura de procedimentos licitatórios.

#### Notas de análise antes do pagamento de despesas

Foram realizadas durante o trimestre análises com emissões de notas dos processos financeiros do Coren-MG. Esse trabalho visa fazer um checklist das condições para adimplemento da despesa em sua fase final. As análises realizadas no decorrer do exercício foram efetivadas da seguinte forma:

Notas de análise emitidas até 31/03/2021 – 1.086 análises prévias em processos de pagamentos. Todas as análises que ensejaram devoluções foram sanadas para que o processo prosseguisse.

#### 2.1. Atuações de controle interno à posteriori

As atuações do controle interno à posteriori tem sido executado através de consultas aos sistemas informatizados contábeis, avaliações finais em processos de pagamentos, circularizações expedidas solicitando termos de quitações. Segundo o Acórdão n. 588/2018 “a tríade avaliar-dirigir-monitorar representa atividades essenciais da Governança”, motivo pelo qual a UCON deve implementar **qualitativamente e quantitativamente** monitoramentos de efeito visando acompanhar as diversas áreas administrativas.

#### 3. Licitações e Contratos

As operações realizadas em relação as licitações foram através de análises prévias de processos no período e em encerramento de outros.

Análises prévias: 29 processos.

Salienta-se que a partir do segundo trimestre as análises periódicas em contratos de caráter continuado e demais com vigência serão realizados pela auditoria interna. Os processos em tramitação encontram-se à disposição através do link [https://sigweb.corenmg.gov.br/sistemas/app\\_v8/mg014\\_licitacao/mg014\\_cons\\_licitacao\\_externo/mg014\\_cons\\_licitacao\\_externo.php](https://sigweb.corenmg.gov.br/sistemas/app_v8/mg014_licitacao/mg014_cons_licitacao_externo/mg014_cons_licitacao_externo.php).

#### 4. Gestão de Ouvidoria



O trabalho de gestão de ouvidoria é realizado através da UCON que acompanha todas as movimentações e desempenho do serviço. Atualmente conta-se com 1 ouvidora geral e 2 empregadas ouvidoras. Diariamente são verificadas todas as solicitações e encaminhamentos, cumprimento de prazos e atendimento das demandas. O trabalho primordial é verificação do cumprimento dos atendimentos ao cidadão. Todas as solicitações são realizadas através do canal ouvidoria disponível em nosso sítio e também através do e-mail “fale conosco” que recebe uma grande demanda de solicitações. A seguir demonstraremos através das tabelas a sintetização dos trabalhos de Ouvidoria.

O quadro abaixo demonstra o perfil de usuários que acessaram a ouvidoria no primeiro trimestre:

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Comunidade (COFEN)                  | 1   |
| Enfermeiro(a) (COFEN)               | 12  |
| Técnico(a) de Enfermagem (COFEN)    | 7   |
| Outros (COFEN)                      | 3   |
| Conselheiro Regional                | 19  |
| Estudantes                          | 13  |
| Comunidade                          | 14  |
| Enfermeiro(a)                       | 152 |
| Técnico(a) de Enfermagem            | 136 |
| Auxiliar de Enfermagem              | 13  |
| Outros                              | 26  |
| Colaboradores sistema Cofen/Corens  | 1   |
| Tecnico(a) de Enfermagem (COREN CE) | 2   |
| Tecnico(a) de Enfermagem (COREN ES) | 1   |
| Enfermeiro(a) (COREN PI)            | 1   |
| Técnico(a) de Enfermagem (COREN PI) | 1   |

Fonte: Sistema de Ouvidoria Cofen/Coren

A maioria dos cidadãos que solicitam informações são profissionais de enfermagem. As demandas são distribuídas para as Unidades para o devido retorno. No quadro abaixo é demonstrado qualitativamente o tipo de entrada da ouvidoria no período.

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Informação (COFEN)    | 8   |
| Sugestão (COFEN)      | 1   |
| Reclamação (COFEN)    | 6   |
| Denúncia (COFEN)      | 8   |
| Reclamação            | 161 |
| Informação            | 89  |
| Sugestão              | 7   |
| Elogios               | 3   |
| Denúncia              | 76  |
| Situação Financeira   | 38  |
| Informação (COREN CE) | 2   |
| Informação (COREN ES) | 1   |
| Informação (COREN PI) | 2   |

Fonte: Sistema Ouvidoria Cofen/Coren

Depreende-se que a demanda maior na Ouvidoria é relacionada às reclamações. Desse modo, a partir da contratação de uma ouvidora geral nesse exercício enseja para que ocorram melhorias não somente relacionado aos trabalhos desenvolvidos pela ouvidoria como também em relação às demais Unidades, no intuito de melhorar os trabalhos de governança.

#### 5 – Gestão e-CIC

O Portal da Transparência é acessado diariamente pela UCON para vistorias, inserções de informações para atendimento à obrigatoriedade ativa de publicações, bem como para atendimento às solicitações passivas que são recebidas através do canal do e-CIC.

Atendimentos e-CIC no primeiro trimestre: 09 atendimentos.

#### 6 – Despesas de pessoal

O quadro abaixo demonstra a evolução das despesas de pessoal no trimestre:

*Handwritten signature in blue ink.*



# Coren<sup>MG</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais

abr/2020 mai/2020 jun/2020 jul/2020 ago/2020 set/2020 out/2020 nov/2020 dez/2020 jan/2021 fev/2021 mar/2021

|                                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Total Despesas</b>            | 1.047.667,45  | 429.706,54    | 2.682.581,18  | 342.227,31    | 1.439.543,42  | 1.365.001,17  | 2.659.040,01  | 613.694,82    | 3.056.642,20  | 223.709,37    | 1.480.761,98  | 2.440.924,24  |
| <b>Total Receitas Mensais</b>    | 2.685.732,60  | 2.042.848,43  | 1.884.260,26  | 2.094.926,27  | 1.882.276,02  | 1.829.306,73  | 1.922.740,28  | 2.308.750,16  | 3.621.697,81  | 12.832.721,60 | 7.546.808,44  | 4.682.259,36  |
| <b>Total Receitas Acumuladas</b> | 43.214.936,23 | 42.976.876,16 | 42.938.201,22 | 42.647.332,31 | 42.352.948,94 | 42.198.350,56 | 42.076.085,01 | 42.733.477,25 | 43.271.067,30 | 42.927.656,67 | 45.133.756,91 | 45.534.127,96 |
| <b>Total Despesas Acumuladas</b> | 17.229.386,13 | 17.297.013,88 | 18.634.173,14 | 16.230.005,66 | 17.288.367,16 | 16.331.512,24 | 18.619.412,76 | 17.808.294,29 | 17.901.537,13 | 16.965.853,01 | 18.066.216,96 | 17.781.499,69 |
| <b>Comprometimento</b>           | 39,87%        | 40,25%        | 43,40%        | 38,06%        | 40,82%        | 38,70%        | 44,25%        | 41,67%        | 41,37%        | 39,52%        | 40,03%        | 39,05%        |

Os valores apresentados na planilha acima foram retirados dos valores liquidados até março 2021, considerando o maior percentual e obedecendo o princípio da competência. A Resolução n. 340/2008 em seu anexo II dispõe:

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

§ 1º - Para os efeitos deste Regulamento, entende-se como despesa total com pessoal: o somatório dos gastos da Autarquia com os servidores e ocupantes de cargos comissionados, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência.

§ 2º A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência.

Conforme está demonstrado o Coren-MG apresentou no período 39.5% de comprometimento com despesas de pessoal, enquadrando-se abaixo dos limites estipulados pela Resolução n. 340/2008.

## Parecer sobre as contas do Coren-MG

De acordo com os princípios e normas aplicáveis, com base nas práticas contábeis e nas normas de auditoria e finanças, a Controladoria Geral apresenta seu parecer conclusivo sobre as contas do 1º trimestre de 2021.

Considerando o dever de elaboração adequada das demonstrações contábeis, conforme a legislação contábil vigente e conforme os controles internos existentes no âmbito do Coren-MG foram extraídos os relatórios encaminhados à Controladoria Geral

para apreciação em 28/04/2021. Destaca-se que as demonstrações apresentadas não seguiram com as notas explicativas, parte integrante dos relatórios e que são de extrema importância para o entendimento dos usuários das informações. Considerando a avaliação relacionada a execução orçamentária e financeira, bem como aos limites para aplicação dos recursos orçamentários nas normas vigentes, aos repasses obrigatórios por Lei; bem como em relação aos procedimentos administrativos adotados para abertura e condução de processos de licitação,

Conclui-se que as contas do Regional representam a posição orçamentária, financeira e patrimonial em 31 de março de 2021, ressalvadas as observações realizadas as quais deverão ser objeto de ajustes no decorrer do exercício.

Unidade de Controladoria do Coren-MG



Karla Barbosa Frois  
Controladora Geral  
CRCMG – 79.068/O