

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	38.271.680,67	PASSIVO CIRCULANTE	3.642.140,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	40.992.543,21	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.008.500,66
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.154.520,23	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	678.172,05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	62.010,95
ESTOQUES	333.070,67	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	91.439,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	422.414,97	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.604.211,49
ATIVO NÃO CIRCULANTE	71.873.663,33	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	57.656.976,78	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	57.649.198,06	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.719.242,29	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	75.686.473,81	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	30.756.518,04	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	14.209.099,31		0,00
BENS MOVEIS	4.813.072,09		0,00
BENS IMÓVEIS	11.166.740,78		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.770.713,56		0,00
INTANGÍVEL	7.587,24		0,00
SOFTWARES	7.587,24		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	3.642.140,63

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	106.503.203,37
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	106.503.203,37
TOTAL	110.145.344,00	TOTAL	110.145.344,00
ATIVO FINANCEIRO	42.079.007,55	PASSIVO FINANCEIRO	2.605.071,00D
ATIVO PERMANENTE	68.066.336,45	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			107.540.273,00

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	19.142.620,46
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	19.142.620,46

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	39.473.936,55	36.219.729,03

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	7.270.888,69	6.812.841,29	Despesa Orçamentária	7.490.055,08	8.729.477,47
RECEITA REALIZADA	7.270.888,69	6.812.841,29	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.490.055,08	8.729.477,47
RECEITAS CORRENTE	7.270.888,69	6.812.841,29	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	7.482.218,68	8.718.071,55
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.911.984,19	5.768.715,61	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.301.902,95	4.107.599,95
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.911.984,19	5.768.715,61	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.180.315,73	4.610.471,60
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.874.159,75	5.757.551,07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	7.836,40	11.405,92
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.724.970,07	2.979.757,80	INVESTIMENTOS	7.836,40	11.405,92
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.149.189,68	2.777.793,27			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	37.824,44	11.164,54			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	19.154,67	10.781,37			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	18.669,77	383,17			
RECEITAS PATRIMONIAIS	393.808,50	330.657,83			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	393.808,50	330.657,83			
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	204.756,40	189.618,00			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	189.052,10	141.039,83			
Outras Receitas de Valores Mobiliários	160.082,32	111.400,60			
RECEITAS DE SERVIÇOS	911.424,14	660.131,31			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	911.424,14	660.131,31			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.529,45				
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	49.529,45				
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	49.529,45				
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	49.529,45				
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	49.529,45				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.142,41	53.336,54			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	162,73	578,97			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	3.979,68	52.757,57			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.278.337,23	1.290.405,92	Pagamentos Extraorçamentários	1.768.346,06	1.692.911,77
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	178.355,88	474.027,77
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	18.360,90	1.065,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	293.196,60	360.932,44	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	436.940,48	382.079,25
Outros Recebimentos Extraorçamentários	985.140,63	929.473,48	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.134.688,80	835.739,61
Saldo em espécie do Exercício Anterior	53.415.787,41	47.352.572,44	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	52.706.612,19	45.033.430,41
Caixa e Equivalente de Caixa	53.347.357,44	47.338.261,41	Caixa e Equivalente de Caixa	52.637.299,73	45.019.119,38
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	68.429,97	14.311,03	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	69.312,46	14.311,03
Total:	61.965.013,33	55.455.819,65		61.965.013,33	55.455.819,65



Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	41.396.000,00	46.016.996,13	7.270.888,69	-38.746.107,44
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	38.032.500,00	41.602.874,55	5.911.984,19	-35.690.890,36
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	38.032.500,00	41.602.874,55	5.911.984,19	-35.690.890,36
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	37.970.000,00	40.925.959,62	5.874.159,75	-35.051.799,87
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	62.500,00	676.914,93	37.824,44	-639.090,49
RECEITAS PATRIMONIAIS	920.000,00	994.785,95	393.808,50	-600.977,45
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	920.000,00	994.785,95	393.808,50	-600.977,45
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	800.000,00	700.943,26	204.756,40	-496.186,86
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	120.000,00	293.842,69	189.052,10	-104.790,59
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.420.000,00	3.318.673,35	911.424,14	-2.407.249,21
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.420.000,00	3.318.673,35	911.424,14	-2.407.249,21
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	49.529,45	49.529,45	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	49.529,45	49.529,45	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	49.529,45	49.529,45	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.500,00	51.132,83	4.142,41	-46.990,42
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.500,00	1.477,98	162,73	-1.315,25
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	22.000,00	49.654,85	3.979,68	-45.675,17
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	41.396.000,00	46.016.996,13	7.270.888,69	-38.746.107,44

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		41.396.000,00	46.016.996,13	7.270.888,69	-38.746.107,44	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	2.022.200,00	0,00	2.022.200,00	
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	2.022.200,00	0,00	2.022.200,00	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	40.476.300,00	45.575.395,45	436.682,61	7.330.627,12	7.482.218,68	45.138.712,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.697.100,00	18.620.813,26	46.719,90	3.279.464,03	3.301.902,95	18.574.093,36
APLICAÇÕES DIRETAS	18.697.100,00	18.620.813,26	46.719,90	3.279.464,03	3.301.902,95	18.574.093,36
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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.779.100,00	26.954.482,19	389.962,71	4.051.163,09	4.180.315,73	26.564.519,48
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	60.000,00	60.000,00	0,00	27.174,12	8.825,68	60.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	21.719.100,00	26.894.482,19	389.962,71	4.023.988,97	4.171.490,05	26.504.519,48
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	419.700,00	4.463.800,66	1.044.436,40	7.836,40	7.836,40	3.419.364,26
INVESTIMENTOS	419.700,00	3.313.800,66	14.436,40	7.836,40	7.836,40	3.299.364,26
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	419.700,00	3.313.800,66	14.436,40	7.836,40	7.836,40	3.299.364,26
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.150.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	120.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.150.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	120.000,00
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
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	41.396.000,00	50.539.196,11	1.481.119,01	7.338.463,52	7.490.055,08	49.058.077,10
SUPERÁVIT	0,00	0,00	5.789.769,68	0,00	0,00	5.789.769,68
TOTAL	41.396.000,00	50.539.196,11	7.270.888,69	7.338.463,52	7.490.055,08	43.268.307,42

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	238.295,37	2.216.529,51	387.250,09	387.250,09	1.817.901,38	249.673,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.902,13	148.722,59	10.485,12	10.485,12	138.237,47	160.902,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.393,24	2.067.806,92	376.764,97	376.764,97	1.679.663,91	88.771,28
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
TOTAL:	238.295,37	2.386.529,51	557.250,09	557.250,09	1.817.901,38	249.673,41

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.612.613,16	1.525.713,27	48.379,29	38.520,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.250.989,58	1.250.989,58	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	361.623,58	274.723,69	48.379,29	38.520,60
TOTAL:	0,00	1.612.613,16	1.525.713,27	48.379,29	38.520,60

Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	43.798.765,39	40.441.583,96	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	20.433.215,05	26.469.564,87
CONTRIBUIÇÕES	39.250.544,66	35.680.495,29	PESSOAL E ENCARGOS	7.873.804,86	8.761.923,30
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	39.250.544,66	35.680.495,29	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.524.268,51	6.432.233,46
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.117.211,24	1.790.446,72	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	5.524.268,51	6.432.233,46
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.117.211,24	1.790.446,72	ENCARGOS PATRONAIS	1.644.073,24	2.061.129,67
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.117.211,24	1.790.446,72	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.234.682,46	1.434.972,47
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.321.408,96	2.951.043,37	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	409.390,78	626.157,20
JUROS E ENCARGOS DE MORA	791.791,53	371.458,50	BENEFÍCIOS A PESSOAL	705.463,11	268.560,17
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	791.791,53	371.458,50	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	705.463,11	268.560,17
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	623.628,19	773.194,28	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.529.808,47	8.110.341,65
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	330.569,20	458.733,70	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	141.357,76	1.154.241,02
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	293.058,99	314.460,58	CONSUMO DE MATERIAL	96.271,70	1.067.742,82
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	905.989,24	1.806.390,59	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	45.086,06	86.498,20
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	49.778,16	2.286,00	SERVIÇOS	3.044.107,86	3.477.369,54
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	49.529,45	0,00	DÍARIAS	139.112,03	241.830,40
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	49.529,45	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	306.899,97	394.741,95
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	248,71	2.286,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.598.095,86	2.840.797,19
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	59.822,37	17.312,58	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	344.342,85	3.478.731,09
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	59.822,37	17.312,58	DEPRECIÇÃO	344.342,85	3.478.731,09
MULTAS ADMINISTRATIVAS	576,81	1.518,29	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.015.914,48	7.267.119,57
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.866,27	13.695,42	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.015.914,48	7.267.119,57
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	48.379,29	2.098,87	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	8.015.914,48	7.267.119,57
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-90.090,37	1.141.780,79
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-90.090,37	1.141.780,79
			TRIBUTÁRIAS	0,00	36.917,40
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	36.917,40
			TAXAS	0,00	36.917,40

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.103.777,61	1.151.482,16
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	50.103,58	0,00
			VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	50.103,58	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.053.674,03	1.151.482,16
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.053.674,03	1.151.482,16
Total das Variações Ativas :	43.798.765,39	40.441.583,96	Total das Variações Passivas :	20.433.215,05	26.469.564,87
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	23.365.550,34	13.972.019,09
Total	43.798.765,39	40.441.583,96	Total	43.798.765,39	40.441.583,96

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	46.016.996,13	7.270.888,69	32.332.478,09	13.684.518,04
RECEITAS CORRENTE	46.016.996,13	7.270.888,69	32.332.478,09	13.684.518,04
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	41.602.874,55	5.911.984,19	29.530.417,88	12.072.456,67
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	41.602.874,55	5.911.984,19	29.530.417,88	12.072.456,67
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	40.925.959,62	5.874.159,75	29.372.854,61	11.553.105,01
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	29.415.305,46	2.724.970,07	22.316.186,53	7.099.118,93
Enfermeiro	12.981.552,98	1.290.461,87	9.999.038,45	2.982.514,53
Técnico	14.270.454,92	1.316.296,60	11.195.857,29	3.074.597,63
Auxiliar	1.163.975,02	116.901,98	910.838,63	253.136,39
Obstetriz	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	999.322,54	1.309,62	210.452,16	788.870,38
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	11.510.654,16	3.149.189,68	7.056.668,08	4.453.986,08
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.454.863,82	1.434.579,32	3.608.623,60	1.846.240,22
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	90.000,00	300.351,78	391.099,78	-301.099,78
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.136.899,17	890.642,19	1.993.791,22	2.143.107,95
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.828.891,17	523.616,39	1.063.153,48	765.737,69
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	676.914,93	37.824,44	157.563,27	519.351,66
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	671.076,35	19.154,67	137.402,37	533.673,98
Anuidades do Exercício - PJ	44.109,95	18.869,74	43.279,67	830,28
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	626.966,40	284,93	94.122,70	532.843,70
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	5.838,58	18.669,77	20.160,90	-14.322,32
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	5.710,93	296,86	1.520,86	4.190,07
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	127,65	18.372,91	18.640,04	-18.512,39
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	994.785,95	393.808,50	623.628,19	371.157,76
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	994.785,95	393.808,50	623.628,19	371.157,76
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	700.943,26	204.756,40	330.569,20	370.374,06



Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Remuneração de Depósitos Bancários	700.943,26	204.756,40	330.569,20	370.374,06
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	293.842,69	189.052,10	293.058,99	783,70
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Correção da Poupança	114.873,65	28.969,78	55.996,46	58.877,19
Outras Receitas de Valores Mobiliários	178.969,04	160.082,32	237.062,53	-58.093,49
Juros De Títulos De Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
Rentabilidade de Fundo de Investimento	178.969,04	160.082,32	237.062,53	-58.093,49
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos Sobre Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.318.673,35	911.424,14	2.117.084,25	1.201.589,10
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.318.673,35	911.424,14	2.117.084,25	1.201.589,10
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.984.699,42	554.655,60	1.292.045,74	692.653,68
Expedição de Carteira	890.533,25	220.823,35	552.145,45	338.387,80
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	305.008,73	85.536,00	166.633,00	138.375,73
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições Secundárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Inscrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	0,00	0,00
Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Administrativos	138.431,95	50.409,19	106.260,06	32.171,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.529,45	49.529,45	49.529,45	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	49.529,45	49.529,45	49.529,45	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	49.529,45	49.529,45	49.529,45	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	49.529,45	49.529,45	49.529,45	0,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	49.529,45	49.529,45	49.529,45	0,00
Convênio Semana da Enfermagem	49.529,45	49.529,45	49.529,45	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos para Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.132,83	4.142,41	11.818,32	39.314,51
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.477,98	162,73	576,81	901,17
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	833,95	0,00	207,04	626,91
Multas de Eleições	644,03	162,73	369,77	274,26
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	49.654,85	3.979,68	11.241,51	38.413,34
Indenizações e Restituições de Convênios	515,62	0,00	248,71	266,91
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações e Restituições	49.139,23	3.979,68	10.992,80	38.146,43
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Empréstimos Internos - Contratos - Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - COREN	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras operações de Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos - Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis em Almoarifado	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Demais Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
De Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

Total: 46.016.996,13 7.270.888,69 32.332.478,09 13.684.518,04

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	50.539.196,11	7.490.055,08	19.331.372,57	31.207.823,54
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	45.575.395,45	7.482.218,68	19.323.536,17	26.251.859,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.620.813,26	3.301.902,95	7.424.595,63	11.196.217,63
APLICAÇÕES DIRETAS	18.620.813,26	3.301.902,95	7.424.595,63	11.196.217,63
APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	635.223,80	132.107,70	266.739,00	368.484,80
Auxílio Creche	136.923,80	22.863,42	55.814,54	81.109,26
Auxílio Especialização	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Natalidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Saúde aos Servidores	498.300,00	109.244,28	210.924,46	287.375,54
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.231.624,42	2.207.438,60	5.077.256,95	8.154.367,47
Vencimentos e Salários	9.894.999,66	1.866.077,76	4.039.662,58	5.855.337,08
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
Incorporações	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	561.736,94	103.835,36	242.838,62	318.898,32
Gratificação por Tempo de Serviço	633.863,07	107.478,60	241.836,94	392.026,13
Férias	825.343,88	106.373,45	477.558,91	347.784,97
13. Salário	1.079.904,89	1.050,75	8.008,60	1.071.896,29
Férias - Abono Pecuniário	114.800,00	0,00	16.612,28	98.187,72
Ferías - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Complementação Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	120.975,98	22.622,68	50.739,02	70.236,96
Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal	120.975,98	22.622,68	50.739,02	70.236,96
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.293.482,18	962.356,65	1.633.588,12	2.659.894,06
Contribuições Previdenciárias - INSS	3.084.288,28	690.244,87	1.171.309,67	1.912.978,61
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	135.645,56	30.706,60	52.887,67	82.757,89
FGTS	1.073.448,34	241.405,18	409.390,78	664.057,56
FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	100,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	460.482,86	0,00	447.011,56	13.471,30
Gratificação / Salário - Substituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	9.600,00	0,00	6.174,21	3.425,79
Programa de alimentação ao Trabalhador	440.882,86	0,00	440.837,35	45,51
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias Indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100,00	0,00	0,00	100,00
APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	0,00	0,00	100,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100,00	0,00	0,00	100,00
Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Juros e Encargos de Mora	100,00	0,00	0,00	100,00
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.954.482,19	4.180.315,73	11.898.940,54	15.055.541,65
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	60.000,00	8.825,68	8.825,68	51.174,32
Contribuições	60.000,00	8.825,68	8.825,68	51.174,32
Convênio com o Estado de Minas	60.000,00	8.825,68	8.825,68	51.174,32
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	26.894.482,19	4.171.490,05	11.890.114,86	15.004.367,33
DIÁRIAS	880.000,00	60.489,76	120.519,99	759.480,01
Diárias Pessoal Civil	655.000,00	44.772,91	83.194,82	571.805,18
Diárias - Colaboradores Eventuais	45.000,00	1.394,45	2.595,57	42.404,43
Diárias a Conselheiros	170.000,00	13.672,40	34.079,60	135.920,40
Diárias Representantes Regionais	10.000,00	650,00	650,00	9.350,00
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Bolsa de Estudo e Pesquisa	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	846.300,00	114.512,30	146.678,67	699.621,33
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	100.000,00	11.047,02	18.768,15	81.231,85
Gêneros Alimentícios	30.000,00	3.368,90	4.328,19	25.671,81
Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Expediente	47.700,00	34.392,21	46.692,21	1.007,79
Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	3.000,00	553,92	553,92	2.446,08
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	13.000,00	0,00	879,70	12.120,30
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Material Elétrico e Eletrônico	4.000,00	1.166,62	1.166,62	2.833,38
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material para Manutenção de Veículos	4.000,00	1.808,91	1.808,91	2.191,09
Ferramentas	100,00	0,00	0,00	100,00
Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Bibliográfico	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilhetes de Passagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00
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	566.000,00	54.403,47	64.459,72	501.540,28
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	102,87	352,87	9.647,13
Materiais Para Filmagem E Fotografia	100,00	0,00	0,00	100,00
Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	44.100,00	7.668,38	7.668,38	36.431,62
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	43.000,00	7.668,38	7.668,38	35.331,62
Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
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
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	75.812,78	1.406,32	1.406,32	74.406,46
Mercadorias Doadas	100,00	0,00	0,00	100,00
Material Educacional e Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Cerimonial	2.812,78	1.406,32	1.406,32	1.406,46
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
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	193.900,00	5.187,63	10.386,62	183.513,38
Passagens Aéreas	137.900,00	3.773,39	6.363,27	131.536,73
Passagens Rodoviárias	42.000,00	1.043,14	3.153,13	38.846,87
Passagens Ferroviárias	1.000,00	0,00	130,22	869,78
Pedágios	5.000,00	371,10	740,00	4.260,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas com Locomoção	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Passagens Conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens Colaboradores	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens Representantes Regionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens Diversas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	556.000,00	97.555,00	218.574,97	337.425,03
Perícias	0,00	0,00	0,00	0,00
Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Estagiários	550.000,00	97.555,00	218.574,97	331.425,03
Locações	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Judiciários (PF)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	0,00	0,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.901.260,95	1.214.062,50	2.209.538,80	5.691.722,15
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.438.000,00	542.115,44	604.014,40	1.833.985,60

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviço De Segurança	2.000,00	447,00	745,00	1.255,00
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	338.000,00	90.244,62	90.244,62	247.755,38
Outros Serviços Terceirizados	2.098.000,00	451.423,82	513.024,78	1.584.975,22
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.463.260,95	671.947,06	1.605.524,40	3.857.736,55
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	198.897,64	38.519,07	62.957,19	135.940,45
Água e Esgoto	100,00	0,00	0,00	100,00
Energia Elétrica	198.797,64	38.519,07	62.957,19	135.840,45
Gás	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	0,00	0,00
Correspondência e Cobrança	728.000,00	117.889,14	168.066,32	559.933,68
PUBLICIDADE	142.202,36	7.200,00	17.200,00	125.002,36
Divulgações Diversas	142.002,36	7.200,00	17.200,00	124.802,36
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
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	15.387,64	255,03	294,98	15.092,66
Transporte em Geral	8.387,64	255,03	294,98	8.092,66
Fretes e mudanças	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Intermediação de Estágios	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÕES	700.000,00	94.742,81	160.643,81	539.356,19
Locação de Bens Imóveis	200.000,00	30.382,29	50.637,15	149.362,85
Locação de Bens Móveis	500.000,00	64.360,52	110.006,66	389.993,34
Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Alimentação	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	496.393,33	41.654,14	67.057,02	429.336,31
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	45.000,00	760,00	1.010,00	43.990,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	31.000,00	760,00	760,00	30.240,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	14.000,00	0,00	250,00	13.750,00
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00
Palestras, Cursos e Capacitação	73.200,00	0,00	0,00	73.200,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Educação Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Seguros em Geral	7.000,00	1.250,01	6.941,94	58,06
Seguro de Bens Imóveis	5.700,00	0,00	5.691,93	8,07
Seguro de Bens Móveis	1.300,00	1.250,01	1.250,01	49,99
Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	66.000,00	765,33	4.598,49	61.401,51
Perícia	100,00	0,00	0,00	100,00
Telefonia Móvel e Fixa	100.000,00	12.406,01	20.380,90	79.619,10
Serviços Bancários	1.500.000,00	162.397,81	785.440,64	714.559,36
Taxa de Condomínio	530.000,00	112.436,99	202.508,16	327.491,84
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
Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auditoria Externa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção (promover)	0,00	0,00	0,00	0,00
Seleção e Treinamento	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Armazenagem	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	10.000,00	990,00	990,00	9.010,00
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
Serviços de Engenharia e Projetos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços de Internet	390.000,00	53.419,24	67.460,57	322.539,43
Outros Serviços e Encargos	414.279,98	27.261,48	39.974,38	374.305,60
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
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	11.631.500,00	1.587.128,22	7.687.665,84	3.943.834,16
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.631.500,00	1.587.128,22	7.687.665,84	3.943.834,16
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	11.631.500,00	1.587.128,22	7.687.665,84	3.943.834,16
Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Doações aos CORENS	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.326.409,12	432.993,11	432.993,11	893.416,01
Auxílio Alimentação / Refeição	1.326.409,12	432.993,11	432.993,11	893.416,01
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00	0,00	0,00	600,00
IPTU e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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
AUXÍLIO TRANSPORTE	27.733,34	2.584,13	5.467,01	22.266,33
Auxílio Transporte	27.733,34	2.584,13	5.467,01	22.266,33
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	200,00	0,00	0,00	200,00
Depósitos Compulsórios	100,00	0,00	0,00	100,00
Depósitos Judiciais	100,00	0,00	0,00	100,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	300,00	0,00	0,00	300,00
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
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	566,00	299,76	565,76	0,24
Dea - Diárias	300,00	299,76	299,76	0,24
Dea - Material De Consumo	266,00	0,00	266,00	0,00
Dea - Material Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
Dea - Material De Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
Dea - Passagens E Locomoções	0,00	0,00	0,00	0,00
Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Dea - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00
Dea - Auxílio Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.423.400,00	655.271,32	1.056.317,77	2.367.082,23
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.121.100,00	592.343,40	917.018,40	2.204.081,60
Auxílio Representação	3.000.000,00	567.583,40	866.698,40	2.133.301,60
Jetons e Gratificações a Conselheiros	118.000,00	24.760,00	50.320,00	67.680,00
Transportes	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Despesas com Fiscalizações	100,00	0,00	0,00	100,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	302.300,00	62.927,92	139.299,37	163.000,63
Processo Eleitoral	100,00	0,00	0,00	100,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	125.932,85	13.867,70	45.653,93	80.278,92
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00
Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajuda De Custo	100,00	0,00	0,00	100,00
Demais Indenizações e Restituições	176.067,15	49.060,22	93.645,44	82.421,71

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	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	39.000,00	911,16	37.400,28	1.599,72
	Indenizações, Restituições E Reembolsos	128.000,00	39.795,51	47.891,61	80.108,39
	Sentenças Judiciais	8.453,55	8.353,55	8.353,55	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
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL		4.463.800,66	7.836,40	7.836,40	4.455.964,26
INVESTIMENTOS		3.313.800,66	7.836,40	7.836,40	3.305.964,26
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		3.313.800,66	7.836,40	7.836,40	3.305.964,26
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
	PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		736.300,00	0,00	0,00	736.300,00
	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	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
	Outras Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.577.400,66	7.836,40	7.836,40	2.569.564,26
	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	310.100,00	0,00	0,00	310.100,00
	Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bens de Informática	755.834,00	7.836,40	7.836,40	747.997,60
	Máquinas e Equipamentos	701.000,00	0,00	0,00	701.000,00
	Móveis e Utensílios	270.266,66	0,00	0,00	270.266,66
	Veículos	100,00	0,00	0,00	100,00
	Aparelhos de Copa e Cozinha	100,00	0,00	0,00	100,00
	A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
	A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softwares e Aquisição de Licenças	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
	Outros Materiais Permanentes	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores		100,00	0,00	0,00	100,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Dea - Equipamentos e Materiais Permanentes	100,00	0,00	0,00	100,00
Dea - Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
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
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Inversões Financeiras)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos / Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
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: **50.539.196,11** **7.490.055,08** **19.331.372,57** **31.207.823,54**

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	144.066.382,20D	34.521.729,14	40.314.461,51	138.273.649,83D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	72.381.949,72D	33.319.727,44	38.035.525,63	67.666.151,53D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	53.347.357,44D	32.633.795,00	33.343.852,71	52.637.299,73D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	53.347.357,44D	32.633.795,00	33.343.852,71	52.637.299,73D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	53.347.357,44D	32.633.795,00	33.343.852,71	52.637.299,73D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.810,59C	10.326.179,61	10.305.974,79	16.394,23D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS	4.793,16C	10.249.580,86	10.243.162,50	1.625,20D
1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCO DO BRASIL - RECURSOS PRÓPRIOS	5.044,17C	10.222.129,81	10.216.496,83	588,81D
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Banco do Brasil 54200-8 agência 1615-2	3.405,77C	10.199.122,43	10.195.112,69	603,97D
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco Do Brasil 22.200-3 agência 1615-2 - Suprimentos	1.638,40C	23.007,38	21.384,14	15,16C
1.1.1.1.1.19.01.02 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RECURSOS PRÓPRIOS(00500574-1)	251,01D	27.451,05	26.665,67	1.036,39D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONVÊNIOS	0,00	74.112,33	60.325,87	13.786,46D
1.1.1.1.1.19.02.04 - BB Convênios Cofen - Semana da Enfermagem 2021 - Ag 1615 - cc 23.304-8	0,00	74.112,33	60.325,87	13.786,46D
1.1.1.1.1.19.03 - BANCO CONTA HONORÁRIOS	982,57D	2.486,42	2.486,42	982,57D
1.1.1.1.1.19.03.01 - Banco Do Brasil 22.423-5 agência 1615-2 - honorários	982,57D	2.486,42	2.486,42	982,57D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	155.382,20D	14.301.478,70	14.370.002,30	86.858,60D
1.1.1.1.1.30.03 - Banco do Brasil Arrecadação 54300-4	0,00	5.384.406,42	5.384.406,42	0,00
1.1.1.1.1.30.05 - Caixa Econômica Federal 501.170-9 Ag-0094	25.993,65D	91.958,70	39.248,25	78.704,10D
1.1.1.1.1.30.06 - Banco do Brasil Arrecadação 54400-0	3.147,18C	8.103.386,24	8.100.239,06	0,00
1.1.1.1.1.30.07 - BB Arrecadação Judicial Cta 22.242-9 Ag 1615-2	7.210,17C	52.157,37	45.292,21	345,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.30.08 - BB Arrecadação Cta 22.308-5 Ag 1615-2	10.012,10C	658.673,31	648.661,21	0,00
1.1.1.1.1.30.09 - BB Arrecadação de inscrições de concurso Cta 22.737-4 Ag 1615-2	149.758,00D	10.896,66	152.155,15	8.499,51D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	53.195.785,83D	8.006.136,69	8.667.875,62	52.534.046,90D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	2.663.633,46D	244.089,74	27.578,68	2.880.144,52D
1.1.1.1.1.50.02.02 - Poupança Azul - Caixa Econômica Federal Ag 0094 Conta 63865-4	1.738.836,06D	37.160,70	27.578,68	1.748.418,08D
1.1.1.1.1.50.02.06 - Poupança Ouro Conta 54200-8 agência 1615-2	645.909,11D	9.737,15	0,00	655.646,26D
1.1.1.1.1.50.02.07 - Poupança BB Cta 22.242-9 Ag 1615-2	278.888,29D	46.751,04	0,00	325.639,33D
1.1.1.1.1.50.02.08 - Poupança BB Cta 22.737-4 Ag 1615-2	0,00	150.440,85	0,00	150.440,85D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	24.743.980,77D	7.557.290,55	8.640.296,94	23.660.974,38D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	24.743.980,77D	7.557.290,55	8.640.296,94	23.660.974,38D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Fundo de Investimento Diferenciado BB - Conta 54200-8	13.947.094,12D	3.377.521,49	4.462.053,38	12.862.562,23D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Fundo de Investimento Diferenciado BB - Conta 54300-4	192.125,49D	1.921.953,22	1.983.247,74	130.830,97D
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - Fundo de Investimento Diferenciado BB - Conta 54400-0	389.092,02D	1.600.128,16	1.424.108,79	565.111,39D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - Fundo de Investimento Diferenciado BB - Conta 22200-3	129.232,62D	17.757,19	5.057,38	141.932,43D
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - Fundo de Investimento Diferenciado BB - Conta 54000-5	9.758.356,67D	63.865,93	0,00	9.822.222,60D
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - Fundo de Investimento Diferenciado BB - Conta 22308-5	328.079,85D	576.064,56	765.829,65	138.314,76D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	25.788.171,60D	204.756,40	0,00	25.992.928,00D
1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25.788.171,60D	204.756,40	0,00	25.992.928,00D
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB Caixa Econômica Federal - 9400300500574-1	25.788.171,60D	204.756,40	0,00	25.992.928,00D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	17.872.761,43D	9.598,43	4.164.118,66	13.718.241,20D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	17.872.761,43D	9.598,43	4.164.118,66	13.718.241,20D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	17.872.761,43D	9.598,43	4.164.118,66	13.718.241,20D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	17.872.761,43D	9.598,43	4.164.118,66	13.718.241,20D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	17.872.761,43D	9.598,43	4.164.118,66	13.718.241,20D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	17.872.761,43D	9.598,43	4.164.118,66	13.718.241,20D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	562.450,94D	412.540,12	452.003,37	522.987,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	212.957,66D	388.883,66	414.321,46	187.519,86D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	212.957,66D	388.883,66	414.321,46	187.519,86D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	209.257,62D	377.733,66	405.021,46	181.969,82D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	87.174,20D	0,00	87.579,15	404,95C
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	28.487,04D	150.786,19	84.980,35	94.292,88D
1.1.3.1.1.01.06 - Rescisões	81.769,84D	34.465,27	89.211,73	27.023,38D
1.1.3.1.1.01.07 - Vale-Transporte	3.500,36D	10.071,62	5.844,83	7.727,15D
1.1.3.1.1.01.08 - Plano de Saúde - Cota do Servidor	3.433,10D	173.623,82	126.417,09	50.639,83D
1.1.3.1.1.01.09 - Salário Maternidade	2.201,55D	8.786,76	10.988,31	0,00
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.700,04D	11.150,00	9.300,00	5.550,04D
1.1.3.1.1.02.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.700,04D	11.150,00	9.300,00	5.550,04D
1.1.3.1.1.02.02.02 - Sandro Henrique Murça Mansur	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02.04 - Cristiane Teixeira de Faria	99,96C	950,00	650,00	200,04D
1.1.3.1.1.02.02.06 - Fernando Ferreira Alves	0,00	200,00	0,00	200,00D
1.1.3.1.1.02.02.08 - Wiliam Teixeira Rodrigues	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
1.1.3.1.1.02.02.09 - Raquel Dias Botelho Borborema	600,00D	300,00	600,00	300,00D
1.1.3.1.1.02.02.10 - Nuno de Moura Rangel	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02.17 - Farley Sindeaux Ribeiro	0,00	1.200,00	600,00	600,00D
1.1.3.1.1.02.02.18 - Valéria Bernardina Vinhal Arashiro	600,00D	600,00	600,00	600,00D
1.1.3.1.1.02.02.20 - Patrícia Silva de Oliveira	400,00D	600,00	700,00	300,00D
1.1.3.1.1.02.02.23 - Kênia Fernanda Souza Batista	500,00D	500,00	500,00	500,00D
1.1.3.1.1.02.02.25 - Deise Leonel Assunção Lara	200,00D	400,00	400,00	200,00D
1.1.3.1.1.02.02.26 - Fabíola Moura da Costa	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02.28 - Adriano Correa Marcelino	0,00	500,00	0,00	500,00D
1.1.3.1.1.02.02.31 - Ana Lúcia Nunes Amorim Bleichuevh	200,00D	0,00	200,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.02.02.40 - Octávia Maria Silva Gomes Lycarião	200,00D	500,00	400,00	300,00D
1.1.3.1.1.02.02.44 - Ernani Vicente de Souza	300,00D	300,00	300,00	300,00D
1.1.3.1.1.02.02.46 - Renata Ramalho Mendes Nunan	0,00	700,00	350,00	350,00D
1.1.3.1.1.02.02.49 - Luciana Brasil Moreira de Oliveira	400,00D	400,00	800,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02.54 - Esdra de Almeida Mota Muniz	400,00D	0,00	400,00	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	6.407,20D	0,00	6.552,64	145,44C
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	6.407,20D	0,00	6.552,64	145,44C
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	6.407,20D	0,00	6.552,64	145,44C
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	68.429,97D	22.646,49	21.764,00	69.312,46D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	68.429,97D	22.646,49	21.764,00	69.312,46D
1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	68.429,97D	22.646,49	21.764,00	69.312,46D
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	0,00	0,00	1.200,00D
1.1.3.5.1.02.03 - Bloqueio Judicial	8.499,51D	22.646,49	21.764,00	9.382,00D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	274.656,11D	1.009,97	9.365,27	266.300,81D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	274.656,11D	1.009,97	9.365,27	266.300,81D
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, DISTRICTAIS E MUNICIPAIS	356,03D	406,48	406,48	356,03D
1.1.3.8.1.29.01 - Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	356,03D	406,48	406,48	356,03D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	266.354,42D	603,49	8.958,79	257.999,12D
1.1.3.8.1.99.03 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - Servidores, conselheiros e colaboradores	4.239,25D	603,49	3.053,49	1.789,25D
1.1.3.8.1.99.03.05 - Multas e Juros restituíveis	157,79D	3,49	3,49	157,79D
1.1.3.8.1.99.03.06 - Sandro Henrique Murça Mansur	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.03.12 - Carla Prado Silva	668,13D	600,00	1.200,00	68,13D
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	352,12D	0,00	350,00	2,12D
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	0,00	0,00	6,10D
1.1.3.8.1.99.03.24 - Josimeire Cabral Rodrigues Pires	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
1.1.3.8.1.99.04 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - Entidades Públicas	260.861,26D	0,00	5.905,30	254.955,96D
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	5.905,30	5.904,60C
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	376.421,34D	59.236,36	70.449,76	365.207,94D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	376.421,34D	59.236,36	70.449,76	365.207,94D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	376.421,34D	59.236,36	70.449,76	365.207,94D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	376.421,34D	59.236,36	70.449,76	365.207,94D
1.1.5.6.1.01.03 - Almojarifado central - UPML	376.421,34D	59.236,36	70.449,76	365.207,94D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	222.958,57D	204.557,53	5.101,13	422.414,97D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	222.958,57D	204.557,53	5.101,13	422.414,97D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.8.3 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	204.557,53	5.101,13	199.456,40D
1.1.9.8.3.01 - Cota-parte paga ao Cofen em análise	0,00	204.557,53	5.101,13	199.456,40D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	71.684.432,48D	1.202.001,70	2.278.935,88	70.607.498,30D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	57.837.477,22D	1.024.165,30	2.157.573,45	56.704.069,07D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	57.829.698,50D	1.024.165,30	2.157.573,45	56.696.290,35D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	57.829.698,50D	1.024.165,30	2.157.573,45	56.696.290,35D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	11.897.799,82D	4.352,72	8.094,94	11.894.057,60D
1.2.1.1.1.01.02 - Créditos tributários de exercícios anteriores não inscritos em D.A.	11.897.799,82D	4.352,72	8.094,94	11.894.057,60D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	76.699.938,39D	1.019.812,58	2.099.374,93	75.620.376,04D
1.2.1.1.1.04.01 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	76.699.938,39D	1.019.812,58	2.099.374,93	75.620.376,04D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	61.625,25C	0,00	0,00	61.625,25C
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	30.706.414,46C	0,00	50.103,58	30.756.518,04C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	30.706.414,46C	0,00	50.103,58	30.756.518,04C
1.2.1.1.1.99.04.01 - (-) Ajuste de perdas da Dívida Ativa tributária	30.706.414,46C	0,00	50.103,58	30.756.518,04C
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 - Idael 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 - Inailde Rodrigues Lopes	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	3.028,72D	0,00	0,00	3.028,72D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.028,72D	0,00	0,00	3.028,72D
1.2.1.3.1.01 - 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	13.839.368,02D	177.836,40	121.362,43	13.895.841,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	4.477.114,27D	177.836,40	0,00	4.654.950,67D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.477.114,27D	177.836,40	0,00	4.654.950,67D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	376.378,61D	0,00	0,00	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	369.578,61D	0,00	0,00	369.578,61D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	1.876.562,02D	170.000,00	0,00	2.046.562,02D
1.2.3.1.1.02.02 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.876.562,02D	170.000,00	0,00	2.046.562,02D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.329.388,80D	0,00	0,00	1.329.388,80D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	1.310.626,34D	0,00	0,00	1.310.626,34D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	18.762,46D	0,00	0,00	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
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	739.484,54D	7.836,40	0,00	747.320,94D
1.2.3.1.1.99.10 - Equipamentos Diversos	51.419,68D	0,00	0,00	51.419,68D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	688.064,86D	7.836,40	0,00	695.901,26D
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	1.804.487,03C	0,00	121.362,43	1.925.849,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.804.487,03C	0,00	121.362,43	1.925.849,46C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.733.283,42C	0,00	48.896,17	1.782.179,59C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	72.778,09C	0,00	3.254,87	76.032,96C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	72.778,09C	0,00	3.254,87	76.032,96C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	703.785,53C	0,00	28.428,45	732.213,98C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	703.785,53C	0,00	28.428,45	732.213,98C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	263.944,21C	0,00	9.953,59	273.897,80C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	263.944,21C	0,00	9.953,59	273.897,80C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	12.866,80C	0,00	1.032,46	13.899,26C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	12.866,80C	0,00	1.032,46	13.899,26C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	679.908,79C	0,00	6.226,80	686.135,59C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada de Outros Bens Móveis (até 2018)	679.908,79C	0,00	6.226,80	686.135,59C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	71.203,61C	0,00	72.466,26	143.669,87C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	71.203,61C	0,00	72.466,26	143.669,87C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	71.203,61C	0,00	72.466,26	143.669,87C
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	115.132.239,58C	9.033.545,50	8.809.405,41	114.908.099,49C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	3.060.443,93C	9.033.545,50	8.809.405,41	2.836.303,84C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	42.579,97C	2.470.656,45	2.459.221,82	31.145,34C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	42.579,97C	2.229.251,27	2.217.396,31	30.725,01C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	42.579,97C	2.229.251,27	2.217.396,31	30.725,01C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	42.579,97C	2.229.251,27	2.217.396,31	30.725,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	42.579,97C	2.229.251,27	2.217.396,31	30.725,01C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	241.405,18	241.825,51	420,33C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	241.405,18	241.825,51	420,33C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	241.405,18	241.825,51	420,33C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	241.405,18	241.825,51	420,33C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	229.068,54C	2.299.038,93	2.149.502,39	79.532,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	229.068,54C	2.299.038,93	2.149.502,39	79.532,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	229.068,54C	2.299.038,93	2.149.502,39	79.532,00C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	229.068,54C	2.299.038,93	2.149.502,39	79.532,00C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	349.189,97C	2.299.038,03	2.149.502,39	199.654,33C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	349.189,97C	2.299.038,03	2.149.502,39	199.654,33C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos	313.771,10C	2.201.366,03	2.016.215,87	128.620,94C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Bolsas Estágio a Pagar	34.785,48C	97.672,00	133.286,52	70.400,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.003 - Restituições de passagens aéreas	633,39C	0,00	0,00	633,39C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	120.121,43D	0,90	0,00	120.122,33D
2.1.3.1.1.01.99.01 - Restos a pagar processados	122.569,01D	0,90	0,00	122.569,91D
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
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	243.744,65C	558.931,46	427.056,90	111.870,09C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	230.771,74C	528.309,76	396.399,32	98.861,30C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	230.771,74C	528.309,76	396.399,32	98.861,30C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	10.125,25C	30.706,60	20.581,35	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	10.125,25C	30.706,60	20.581,35	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	220.646,49C	497.603,16	375.817,97	98.861,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	219.297,59C	497.603,16	375.817,97	97.512,40C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	8,89C	15.564,06	15.564,06	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	233,90	233,90	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	88,13	88,13	0,00
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	1.310,15D	100.080,57	100.110,47	1.280,25D
2.1.4.1.1.99.01.09 - COSIRF - Código 8739 - IRPJ e CSLL - Retenção na fonte - Gasolina, Gás Liq. e Álcool no Varejo	0,00	17,89	17,89	0,00
2.1.4.1.1.99.01.99 - DEMAIS COSIRFs	220.598,85C	381.618,61	259.803,52	98.783,76C
2.1.4.1.1.99.01.99.002 - IRRF Sobre Folha De Salários	220.334,45C	372.422,58	250.607,49	98.519,36C
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	9.196,03	9.196,03	129,11C
2.1.4.1.1.99.99 - Outros tributos e contribuições federais (até 2018)	1.348,90C	0,00	0,00	1.348,90C
2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	1.709,06C	0,00	0,00	1.709,06C
2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS- CONSOLIDAÇÃO	1.709,06C	0,00	0,00	1.709,06C
2.1.4.2.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	1.709,06C	0,00	0,00	1.709,06C
2.1.4.2.1.99.01 - Outros Tributos e Contribuições Estaduais a Recolher	1.709,06C	0,00	0,00	1.709,06C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	11.263,85C	30.621,70	30.657,58	11.299,73C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	11.263,85C	30.621,70	30.657,58	11.299,73C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	11.263,85C	30.621,70	30.657,58	11.299,73C
2.1.4.3.1.01.01 - ISS A Recolher - Belo Horizonte	1.432,51C	29.751,13	29.759,29	1.440,67C
2.1.4.3.1.01.02 - Prefeitura Municipal de Governador Valadares	1.648,98C	198,67	198,67	1.648,98C
2.1.4.3.1.01.03 - Prefeitura Municipal de Juiz de fora	427,69C	129,48	128,58	426,79C
2.1.4.3.1.01.04 - Prefeitura Municipal de Montes Claros	682,82C	75,60	75,60	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	55,58	55,58	1.129,21C
2.1.4.3.1.01.07 - Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni	1.092,63C	116,56	116,56	1.092,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3.1.01.08 - Prefeitura Municipal de Uberaba	1.162,99C	76,22	76,22	1.162,99C
2.1.4.3.1.01.09 - Prefeitura Municipal de Uberlândia	1.361,63C	114,22	142,84	1.390,25C
2.1.4.3.1.01.10 - Prefeitura Municipal de Varginha	1.287,97C	104,24	104,24	1.287,97C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.545.050,77C	3.704.918,66	3.773.624,30	2.613.756,41C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	606.889,12C	1.369.824,93	1.226.350,68	463.414,87C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	606.889,12C	1.369.824,93	1.226.350,68	463.414,87C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	199.824,90C	1.260.240,93	1.172.632,26	112.216,23C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	181.173,89C	1.218.858,49	1.138.879,74	101.195,14C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	148.927,74C	1.218.858,49	1.138.879,74	68.948,99C
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	5.558,09	5.558,09	22,75C
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	18.042,45C	33.765,70	26.135,78	10.412,53C
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	31,35C	2.058,65	2.058,65	31,35C
2.1.8.8.1.01.99.05 - Retenção de despesa bancária	31,35C	2.058,65	2.058,65	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	1.105,80C	10.660,48	10.930,11	1.375,43C
2.1.8.8.1.05.01 - Restituições a Inscritos	1.105,80C	10.660,48	10.930,11	1.375,43C
2.1.8.8.1.05.01.01 - Restituições aos Inscritos Coren-MG (F)	1.105,80C	10.660,48	10.930,11	1.375,43C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	401.310,76C	98.923,52	42.788,31	345.175,55C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	24,57C	0,00	0,00	24,57C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	401.273,69C	98.923,52	42.788,31	345.138,48C
2.1.8.8.1.99.04 - Wiliam Teixeira Rodrigues	5,30C	0,00	0,00	5,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.99.05 - Ernani Vicente de Souza	7,20C	0,00	0,00	7,20C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.938.161,65C	2.335.093,73	2.547.273,62	2.150.341,54C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.938.161,65C	2.335.093,73	2.547.273,62	2.150.341,54C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	54.889,06C	73.828,86	75.855,34	56.915,54C
2.1.8.9.1.02.01 - Diárias de Conselheiros a Pagar	3.121,76C	14.622,56	21.056,00	9.555,20C
2.1.8.9.1.02.02 - Diárias de Funcionários a Pagar	13.144,04C	57.937,85	53.530,89	8.737,08C
2.1.8.9.1.02.03 - Diárias a colaboradores	0,00	1.268,45	1.268,45	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 à Pagar	2.650,00D	0,00	0,00	2.650,00D
2.1.8.9.1.16 - Gratificação Jeton	400,00C	24.760,00	24.360,00	0,00
2.1.8.9.1.17 - Custas e Outras Demandas Judiciais a Pagar	8.000,00C	12.642,62	12.642,62	8.000,00C
2.1.8.9.1.17.01 - Custas Judiciais a Pagar	8.000,00C	12.642,62	12.642,62	8.000,00C
2.1.8.9.1.18 - Reembolsos de despesas	1.079,22C	37.814,81	37.164,34	428,75C
2.1.8.9.1.19 - Credores da Entidade	2,80C	0,00	0,00	2,80C
2.1.8.9.1.19.12 - Diego Egídio Moreira Andrade	2,80C	0,00	0,00	2,80C
2.1.8.9.1.20 - Entidades Públicas Credoras	256.592,19C	1.588.292,16	1.579.563,74	247.863,77C
2.1.8.9.1.20.01 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte (F)	256.592,19C	1.588.292,16	1.579.563,74	247.863,77C
2.1.8.9.1.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.619.848,38C	597.755,28	817.687,58	1.839.780,68C
2.1.8.9.1.99.01 - Receitas Não Classificadas	1.580.150,27C	612,78	208.626,05	1.788.163,54C
2.1.8.9.1.99.02 - Auxílio Representação a Pagar	35.149,85C	585.742,50	591.526,60	40.933,95C
2.1.8.9.1.99.02.01 - Auxílio Representação Conselheiros a Pagar	2.349,00C	322.110,00	334.710,00	14.949,00C
2.1.8.9.1.99.02.02 - Auxílio Representação de Colaboradores a Pagar	32.800,85C	263.632,50	256.816,60	25.984,95C
2.1.8.9.1.99.03 - Recursos disponibilizados para uso de suprimentos de fundos	2.929,24C	11.400,00	17.390,00	8.919,24C
2.1.8.9.1.99.05 - Créditos não identificados em contas bancárias	1.619,02C	0,00	144,93	1.763,95C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	112.071.795,65C	0,00	0,00	112.071.795,65C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	112.071.795,65C	0,00	0,00	112.071.795,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	112.071.795,65C	0,00	0,00	112.071.795,65C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	112.071.795,65C	0,00	0,00	112.071.795,65C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	112.071.795,65C	0,00	0,00	112.071.795,65C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	112.071.795,65C	0,00	0,00	112.071.795,65C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.260.265,87D	8.285.373,83	112.424,65	20.433.215,05D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	4.158.763,59D	3.725.012,88	9.971,61	7.873.804,86D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.328.684,87D	2.195.583,64	0,00	5.524.268,51D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	3.328.684,87D	2.195.583,64	0,00	5.524.268,51D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.328.684,87D	2.195.583,64	0,00	5.524.268,51D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.322.510,66D	2.195.583,64	0,00	5.518.094,30D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	2.185.439,78D	1.854.222,80	0,00	4.039.662,58D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	139.003,26D	103.835,36	0,00	242.838,62D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	134.358,34D	107.478,60	0,00	241.836,94D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	371.185,46D	106.373,45	0,00	477.558,91D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	6.957,85D	1.050,75	0,00	8.008,60D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	16.612,28D	0,00	0,00	16.612,28D
3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	468.953,69D	22.622,68	0,00	491.576,37D
3.1.1.2.1.01.99.02 - Programa de alimentação ao Trabalhador	440.837,35D	0,00	0,00	440.837,35D
3.1.1.2.1.01.99.03 - Outras Despesas de Pessoal	28.116,34D	22.622,68	0,00	50.739,02D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.174,21D	0,00	0,00	6.174,21D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	6.174,21D	0,00	0,00	6.174,21D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	691.841,84D	952.231,40	0,00	1.644.073,24D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	523.856,24D	710.826,22	0,00	1.234.682,46D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	523.856,24D	710.826,22	0,00	1.234.682,46D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	481.064,80D	690.244,87	0,00	1.171.309,67D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	42.791,44D	20.581,35	0,00	63.372,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	167.985,60D	241.405,18	0,00	409.390,78D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	167.985,60D	241.405,18	0,00	409.390,78D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	167.985,60D	241.405,18	0,00	409.390,78D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	138.236,88D	577.197,84	9.971,61	705.463,11D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	138.236,88D	577.197,84	9.971,61	705.463,11D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	138.236,88D	577.197,84	9.971,61	705.463,11D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	32.951,12D	22.863,42	0,00	55.814,54D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	102.402,88D	108.785,57	0,00	211.188,45D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	442.964,72	9.971,61	432.993,11D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	2.882,88D	2.584,13	0,00	5.467,01D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.038.028,17D	1.513.760,81	21.980,51	3.529.808,47D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	59.504,16D	86.117,95	4.264,35	141.357,76D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	43.604,48D	55.851,37	3.184,15	96.271,70D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	43.604,48D	55.851,37	3.184,15	96.271,70D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.064,07D	13.300,82	1.839,26	17.525,63D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	5.597,40D	3.597,64	63,41	9.131,63D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	7.873,44D	15.164,57	57,87	22.980,14D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	31,30D	56,36	0,00	87,66D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	757,94D	928,46	0,00	1.686,40D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.3.1.1.1.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	461,00	0,00	461,00D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	878,63D	412,02	0,00	1.290,65D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	338,00D	1.570,91	0,00	1.908,91D
3.3.1.1.1.46 - Material Bibliográfico	59,40D	39,60	0,00	99,00D
3.3.1.1.1.53 - Suprimentos De Informática	12.823,20D	10.805,30	0,00	23.628,50D
3.3.1.1.1.54 - Materiais Gráficos E Impressos	6.574,90D	7.532,36	0,00	14.107,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.57 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	1.913,61D	1.521,57	1.223,61	2.211,57D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	692,59D	60,76	0,00	753,35D
3.3.1.1.1.99.03 - Dea - Material De Consumo	266,00D	0,00	0,00	266,00D
3.3.1.1.1.99.04 - Outros Materiais De Consumo	426,59D	60,76	0,00	487,35D
3.3.1.1.1.99.04.01 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	426,59D	60,76	0,00	487,35D
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	15.899,68D	30.266,58	1.080,20	45.086,06D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	15.899,68D	30.266,58	1.080,20	45.086,06D
3.3.1.2.1.05 - Material para Cerimonial	0,00	1.406,32	0,00	1.406,32D
3.3.1.2.1.06 - Material para Divulgação	15.899,68D	28.860,26	1.080,20	43.679,74D
3.3.2 - SERVIÇOS	1.755.543,59D	1.306.280,43	17.716,16	3.044.107,86D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	76.296,03D	71.255,87	8.439,87	139.112,03D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	76.296,03D	71.255,87	8.439,87	139.112,03D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	51.865,71D	48.505,66	8.439,47	91.931,90D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.201,12D	1.394,45	0,00	2.595,57D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	23.229,20D	20.406,00	0,40	43.634,80D
3.3.2.1.1.07 - Diárias Representantes Regionais	0,00	650,00	0,00	650,00D
3.3.2.1.1.08 - Dea - Diárias	0,00	299,76	0,00	299,76D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	149.370,45D	157.529,52	0,00	306.899,97D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	149.370,45D	157.529,52	0,00	306.899,97D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	123.410,45D	133.169,52	0,00	256.579,97D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	25.960,00D	24.360,00	0,00	50.320,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.529.877,11D	1.077.495,04	9.276,29	2.598.095,86D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.529.877,11D	1.077.495,04	9.276,29	2.598.095,86D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	84.502,49D	129.464,73	0,00	213.967,22D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	70.855,86D	117.889,14	0,00	188.745,00D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	13.646,63D	11.575,59	0,00	25.222,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	10.000,00D	7.200,00	0,00	17.200,00D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	10.000,00D	7.200,00	0,00	17.200,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	250,00D	810,00	50,00	1.010,00D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	250,00D	810,00	50,00	1.010,00D
3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	810,00	50,00	760,00D
3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	250,00D	0,00	0,00	250,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	41.420,00D	39.636,66	0,00	81.056,66D
3.3.2.3.1.08.02 - Energia Elétrica	41.420,00D	39.636,66	0,00	81.056,66D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	103.398,18D	101.506,10	30,00	204.874,28D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	30.382,29D	30.412,29	30,00	60.764,58D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	73.015,89D	71.093,81	0,00	144.109,70D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	38.985,70D	45.182,38	0,84	84.167,24D
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.364,15D	380,00	892,94	3.851,21D
3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	964,15D	380,00	892,94	451,21D
3.3.2.3.1.12.02 - Fretes e mudanças	3.400,00D	0,00	0,00	3.400,00D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	94.974,41D	112.961,72	0,00	207.936,13D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	5.691,93D	1.399,01	0,00	7.090,94D
3.3.2.3.1.29.01 - Seguro de Bens Imóveis	5.691,93D	0,00	0,00	5.691,93D
3.3.2.3.1.29.02 - Seguro de Bens Móveis	0,00	1.399,01	0,00	1.399,01D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	4.358,16D	765,33	250,00	4.873,49D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	631.559,73D	168.814,45	1.136,00	799.238,18D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.118,33D	7.217,43	985,40	15.350,36D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	5.255,00D	5.040,01	0,00	10.295,01D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	2.341,41D	811,72	0,00	3.153,13D
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Ferroviárias	130,22D	0,00	0,00	130,22D
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	1.373,70D	1.365,70	985,40	1.754,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	18,00D	0,00	0,00	18,00D
3.3.2.3.1.56.99.05 - Passagens Diversas	18,00D	0,00	0,00	18,00D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	501.254,03D	462.157,23	5.931,11	957.480,15D
3.3.2.3.1.99.02 - Serviço De Segurança	447,00D	298,00	0,00	745,00D
3.3.2.3.1.99.03 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	73.938,90D	58.024,41	0,00	131.963,31D
3.3.2.3.1.99.04 - Outros Serviços Terceirizados	379.386,95D	311.830,85	0,00	691.217,80D
3.3.2.3.1.99.05 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	990,00	0,00	990,00D
3.3.2.3.1.99.13 - Serviços de Internet	40.509,90D	60.117,42	0,00	100.627,32D
3.3.2.3.1.99.14 - Outros Serviços e Encargos	6.971,28D	30.896,55	5.931,11	31.936,72D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	222.980,42D	121.362,43	0,00	344.342,85D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	222.980,42D	121.362,43	0,00	344.342,85D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	222.980,42D	121.362,43	0,00	344.342,85D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	222.980,42D	121.362,43	0,00	344.342,85D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	151.776,81D	48.896,17	0,00	200.672,98D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	10.917,93D	3.254,87	0,00	14.172,80D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	88.748,94D	28.428,45	0,00	117.177,39D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	30.239,82D	9.953,59	0,00	40.193,41D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	3.097,38D	1.032,46	0,00	4.129,84D
3.3.3.1.1.01.01.08 - DEPRECIÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	18.772,74D	6.226,80	0,00	24.999,54D
3.3.3.1.1.01.01.08.002 - Depreciação de Outros Bens Móveis	18.772,74D	6.226,80	0,00	24.999,54D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	71.203,61D	72.466,26	0,00	143.669,87D
3.3.3.1.1.01.02.99 - DEPRECIÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	71.203,61D	72.466,26	0,00	143.669,87D
3.3.3.1.1.01.02.99.001 - Salas	71.203,61D	72.466,26	0,00	143.669,87D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.410.340,56D	1.671.244,29	65.670,37	8.015.914,48D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.410.340,56D	1.671.244,29	65.670,37	8.015.914,48D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	6.410.340,56D	1.671.244,29	65.670,37	8.015.914,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.410.340,56D	1.671.244,29	65.670,37	8.015.914,48D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.410.340,56D	1.671.244,29	65.670,37	8.015.914,48D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	6.410.340,56D	1.671.244,29	65.670,37	8.015.914,48D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	6.397.069,28D	1.644.070,17	65.670,37	7.975.469,08D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.397.069,28D	1.644.070,17	65.670,37	7.975.469,08D
3.5.1.1.2.99.01.03 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.271,28D	27.174,12	0,00	40.445,40D
3.5.1.1.2.99.01.03.099 - Outras Transferências Intragovernamentais	13.271,28D	27.174,12	0,00	40.445,40D
3.5.1.1.2.99.01.03.099.001 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	13.271,28D	27.174,12	0,00	40.445,40D
3.5.1.1.2.99.01.03.099.001.041 - Contribuições	13.271,28D	27.174,12	0,00	40.445,40D
3.5.1.1.2.99.01.03.099.001.041.001 - Convênio com o Estado de Minas	13.271,28D	27.174,12	0,00	40.445,40D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	745.137,02C	669.167,59	14.120,94	90.090,37C
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	745.137,02C	669.167,59	14.120,94	90.090,37C
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	745.137,02C	669.167,59	14.120,94	90.090,37C
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	835.413,92C	668.670,68	14.120,94	180.864,18C
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	90.276,90D	0,00	0,00	90.276,90D
3.6.5.0.1.09 - Desincorporação de almoxarifado por verificação	0,00	496,91	0,00	496,91D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	398.270,57D	706.188,26	681,22	1.103.777,61D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	50.103,58	0,00	50.103,58D
3.9.7.3 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	50.103,58	0,00	50.103,58D
3.9.7.3.1 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.103,58	0,00	50.103,58D
3.9.7.3.1.01 - VPD de provisão de Dívida Ativa tributária	0,00	50.103,58	0,00	50.103,58D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	398.270,57D	656.084,68	681,22	1.053.674,03D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	398.270,57D	656.084,68	681,22	1.053.674,03D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	398.270,57D	656.084,68	681,22	1.053.674,03D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	398.270,57D	656.084,68	681,22	1.053.674,03D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	320.715,00D	591.727,50	0,00	912.442,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	31.786,23D	14.000,15	132,45	45.653,93D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	45.769,34D	50.357,03	548,77	95.577,60D
3.9.9.6.1.01.99.04 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	36.567,52D	1.216,42	0,00	37.783,94D
3.9.9.6.1.01.99.05 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	9.201,82D	40.787,06	548,77	49.440,11D
3.9.9.6.1.01.99.06 - Sentenças Judiciais	0,00	8.353,55	0,00	8.353,55D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	41.194.408,49C	99.699,55	2.704.056,45	43.798.765,39C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	39.231.378,06C	0,00	19.166,60	39.250.544,66C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	39.231.378,06C	0,00	19.166,60	39.250.544,66C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	39.231.378,06C	0,00	19.166,60	39.250.544,66C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	39.231.378,06C	0,00	19.166,60	39.250.544,66C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	37.487.397,02C	0,00	0,00	37.487.397,02C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	14.952.814,60C	0,00	0,00	14.952.814,60C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	19.848.475,41C	0,00	0,00	19.848.475,41C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	2.685.534,05C	0,00	0,00	2.685.534,05C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetiz	572,96C	0,00	0,00	572,96C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.718.347,11C	0,00	0,00	1.718.347,11C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.718.347,11C	0,00	0,00	1.718.347,11C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	25.633,93C	0,00	19.166,60	44.800,53C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	24.409,93C	0,00	18.869,74	43.279,67C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	24.409,93C	0,00	18.869,74	43.279,67C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	1.224,00C	0,00	296,86	1.520,86C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	1.224,00C	0,00	296,86	1.520,86C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.205.786,64C	2,00	911.426,60	2.117.211,24C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.205.786,64C	2,00	911.426,60	2.117.211,24C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.205.786,64C	2,00	911.426,60	2.117.211,24C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.205.786,64C	2,00	911.426,60	2.117.211,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.205.786,64C	2,00	911.426,60	2.117.211,24C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	737.390,14C	0,00	554.655,60	1.292.045,74C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	331.322,10C	2,00	220.825,35	552.145,45C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	81.097,00C	0,00	85.536,00	166.633,00C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	55.977,40C	0,00	50.409,65	106.387,05C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	701.315,12C	99.697,55	1.719.791,39	2.321.408,96C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	471.495,43C	0,00	320.296,10	791.791,53C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	471.495,43C	0,00	320.296,10	791.791,53C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	471.495,43C	0,00	320.296,10	791.791,53C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	471.495,43C	0,00	320.296,10	791.791,53C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	83.077,65C	0,00	1.309,62	84.387,27C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	90.432,44C	0,00	300.328,64	390.761,08C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	203.880,44C	0,00	0,00	203.880,44C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	93.837,77C	0,00	284,93	94.122,70C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	267,13C	0,00	18.372,91	18.640,04C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	229.819,69C	214,41	394.022,91	623.628,19C
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	125.812,80C	0,00	204.756,40	330.569,20C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	125.812,80C	0,00	204.756,40	330.569,20C
4.4.5.1.1.01 - Remuneração de Depósitos Bancários	125.812,80C	0,00	204.756,40	330.569,20C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	104.006,89C	214,41	189.266,51	293.058,99C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	104.006,89C	214,41	189.266,51	293.058,99C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	27.026,68C	214,41	29.184,19	55.996,46C
4.4.5.2.1.99 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	76.980,21C	0,00	160.082,32	237.062,53C
4.4.5.2.1.99.02 - Rentabilidade de Fundo de Investimento	76.980,21C	0,00	160.082,32	237.062,53C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	99.483,14	1.005.472,38	905.989,24C
4.4.9.0.1 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99.483,14	1.005.472,38	905.989,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.0.1.01 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	99.483,14	1.005.472,38	905.989,24C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	248,71C	0,00	49.529,45	49.778,16C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	49.529,45	49.529,45C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	49.529,45	49.529,45C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	49.529,45	49.529,45C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	49.529,45	49.529,45C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	49.529,45	49.529,45C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	49.529,45	49.529,45C
4.5.1.1.1.01.01.02.001 - Convênio Semana da Enfermagem	0,00	0,00	49.529,45	49.529,45C
4.5.9 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	248,71C	0,00	0,00	248,71C
4.5.9.0.1 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	248,71C	0,00	0,00	248,71C
4.5.9.0.1.02 - Indenizações e Restituições de Convênios	248,71C	0,00	0,00	248,71C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	55.679,96C	0,00	4.142,41	59.822,37C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	55.679,96C	0,00	4.142,41	59.822,37C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	414,08C	0,00	162,73	576,81C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	414,08C	0,00	162,73	576,81C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	414,08C	0,00	162,73	576,81C
4.9.9.5.1.01.01 - Multas de Eleições	414,08C	0,00	162,73	576,81C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.886,59C	0,00	3.979,68	10.866,27C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	6.886,59C	0,00	3.979,68	10.866,27C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	6.886,59C	0,00	3.979,68	10.866,27C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	6.886,59C	0,00	3.979,68	10.866,27C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	48.379,29C	0,00	0,00	48.379,29C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	48.379,29C	0,00	0,00	48.379,29C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	48.379,29C	0,00	0,00	48.379,29C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	48.379,29C	0,00	0,00	48.379,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	86.418.657,04D	23.223.225,52	11.959.033,28	97.682.849,28D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	85.292.000,00D	23.223.225,52	11.959.033,28	96.556.192,24D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	41.396.000,00D	6.670.106,40	2.049.110,27	46.016.996,13D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	41.396.000,00D	0,00	0,00	41.396.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	41.396.000,00D	0,00	0,00	41.396.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	41.396.000,00D	0,00	0,00	41.396.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	38.032.500,00D	0,00	0,00	38.032.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	38.032.500,00D	0,00	0,00	38.032.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	37.970.000,00D	0,00	0,00	37.970.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	26.000.000,00D	0,00	0,00	26.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	11.200.000,00D	0,00	0,00	11.200.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	13.000.000,00D	0,00	0,00	13.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	1.100.000,00D	0,00	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	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	11.970.000,00D	0,00	0,00	11.970.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	4.000.000,00D	0,00	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	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.900.000,00D	0,00	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	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	62.500,00D	0,00	0,00	62.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	52.000,00D	0,00	0,00	52.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.000,00D	0,00	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	500,00D	0,00	0,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	920.000,00D	0,00	0,00	920.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	920.000,00D	0,00	0,00	920.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.001.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.420.000,00D	0,00	0,00	2.420.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.420.000,00D	0,00	0,00	2.420.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.300.000,00D	0,00	0,00	1.300.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.500,00D	0,00	0,00	23.500,00D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.002 - Multas de Eleições	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	6.670.106,40	2.049.110,27	4.620.996,13D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	6.670.106,40	2.049.110,27	4.620.996,13D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	6.670.106,40	2.049.110,27	4.620.996,13D
5.2.1.2.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.515.135,68	1.944.761,13	3.570.374,55D
5.2.1.2.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.515.135,68	1.944.761,13	3.570.374,55D
5.2.1.2.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.890.169,28	1.934.209,66	2.955.959,62D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.415.305,46	0,00	3.415.305,46D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.781.552,98	0,00	1.781.552,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	1.270.454,92	0,00	1.270.454,92D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	63.975,02	0,00	63.975,02D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	299.322,54	0,00	299.322,54D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.474.863,82	1.934.209,66	459.345,84C
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.454.863,82	0,00	1.454.863,82D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	1.763.100,83	1.763.100,83C
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	171.108,83	171.108,83C
5.2.1.2.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	624.966,40	10.551,47	614.414,93D
5.2.1.2.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	624.966,40	5.890,05	619.076,35D
5.2.1.2.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	5.890,05	5.890,05C
5.2.1.2.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	624.966,40	0,00	624.966,40D
5.2.1.2.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	4.661,42	4.661,42C
5.2.1.2.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	4.289,07	4.289,07C
5.2.1.2.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	372,35	372,35C
5.2.1.2.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	178.969,04	104.183,09	74.785,95D
5.2.1.2.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	178.969,04	104.183,09	74.785,95D
5.2.1.2.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	99.056,74	99.056,74C
5.2.1.2.1.01.03.02.001.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	99.056,74	99.056,74C
5.2.1.2.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	178.969,04	5.126,35	173.842,69D
5.2.1.2.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	5.126,35	5.126,35C
5.2.1.2.1.01.03.02.002.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	178.969,04	0,00	178.969,04D
5.2.1.2.1.01.03.02.002.099.002 - Rentabilidade de Fundo de Investimento	0,00	178.969,04	0,00	178.969,04D
5.2.1.2.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	898.673,35	0,00	898.673,35D
5.2.1.2.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	898.673,35	0,00	898.673,35D
5.2.1.2.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	684.699,42	0,00	684.699,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	90.533,25	0,00	90.533,25D
5.2.1.2.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	85.008,73	0,00	85.008,73D
5.2.1.2.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	38.431,95	0,00	38.431,95D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	49.529,45	0,00	49.529,45D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	49.529,45	0,00	49.529,45D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	49.529,45	0,00	49.529,45D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	49.529,45	0,00	49.529,45D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	49.529,45	0,00	49.529,45D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002.001 - Convênio Semana da Enfermagem	0,00	49.529,45	0,00	49.529,45D
5.2.1.2.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	27.798,88	166,05	27.632,83D
5.2.1.2.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	144,03	166,05	22,02C
5.2.1.2.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	166,05	166,05C
5.2.1.2.1.01.09.01.002 - Multas de Eleições	0,00	144,03	0,00	144,03D
5.2.1.2.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	27.654,85	0,00	27.654,85D
5.2.1.2.1.01.09.02.001 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	515,62	0,00	515,62D
5.2.1.2.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	27.139,23	0,00	27.139,23D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	43.896.000,00D	16.553.119,12	9.909.923,01	50.539.196,11D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	43.896.000,00D	16.553.119,12	9.909.923,01	50.539.196,11D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	41.396.000,00D	0,00	0,00	41.396.000,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	40.476.300,00D	0,00	0,00	40.476.300,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.697.300,00D	0,00	0,00	18.697.300,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	18.697.300,00D	0,00	0,00	18.697.300,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	512.300,00D	0,00	0,00	512.300,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	118.000,00D	0,00	0,00	118.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	374.300,00D	0,00	0,00	374.300,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.135.100,00D	0,00	0,00	12.135.100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	8.832.000,00D	0,00	0,00	8.832.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	650.800,00D	0,00	0,00	650.800,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	536.900,00D	0,00	0,00	536.900,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	942.600,00D	0,00	0,00	942.600,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	910.000,00D	0,00	0,00	910.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	114.800,00D	0,00	0,00	114.800,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	148.000,00D	0,00	0,00	148.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.002 - Outras Despesas de Pessoal	148.000,00D	0,00	0,00	148.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.130.100,00D	0,00	0,00	4.130.100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.830.000,00D	0,00	0,00	2.830.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.140.000,00D	0,00	0,00	1.140.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.919.600,00D	0,00	0,00	1.919.600,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Programa de alimentação ao Trabalhador	1.900.000,00D	0,00	0,00	1.900.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.002 - Juros Em Sentenças Judiciais	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.003 - Encargos Em Sentenças Judiciais	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.778.900,00D	0,00	0,00	21.778.900,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.30 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.30.041 - Contribuições	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.30.041.001 - Convênio com o Estado de Minas	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.718.900,00D	0,00	0,00	21.718.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	925.000,00D	0,00	0,00	925.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Representantes Regionais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	294.600,00D	0,00	0,00	294.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Materiais de Telecomunicação	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.052 - Materiais E Acessórios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.053 - Suprimentos De Informática	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.054 - Materiais Gráficos E Impressos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.055 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.056 - Utensílios Diversos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.057 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.058 - Materiais Para Filmagem E Fotografia	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	8.100,00D	0,00	0,00	8.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.002 - Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais De Consumo	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.002 - Outras Premiações	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70.300,00D	0,00	0,00	70.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	258.100,00D	0,00	0,00	258.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	194.100,00D	0,00	0,00	194.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Passagens Ferroviárias	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099.005 - Passagens Diversas	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	557.000,00D	0,00	0,00	557.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099.001 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099.002 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.470.200,00D	0,00	0,00	6.470.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.392.000,00D	0,00	0,00	1.392.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.001 - Serviço De Segurança	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Outros Serviços Terceirizados	1.100.000,00D	0,00	0,00	1.100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.078.200,00D	0,00	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.	210.100,00D	0,00	0,00	210.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	100.200,00D	0,00	0,00	100.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes e mudanças	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	220.000,00D	0,00	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	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	31.200,00D	0,00	0,00	31.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018.001 - Seguro de Bens Imóveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018.002 - Seguro de Bens Móveis	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	66.000,00D	0,00	0,00	66.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	530.000,00D	0,00	0,00	530.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Demais Serviços Profissionais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Encadernações	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Jornal, Rádio e TV	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Proficiência	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.056 - Serviço de Coleta de Informações de Jornais e Revistas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.057 - Serviços de Contabilidade e Auditoria	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058 - Serviços de Engenharia e Projetos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.059 - Serviços de Internet	305.000,00D	0,00	0,00	305.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.060 - Outros Serviços e Encargos	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.061 - Plano de Saúde - Pessoa Jurídica	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.062 - Outras Multas de Mora	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.119.000,00D	0,00	0,00	10.119.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.119.000,00D	0,00	0,00	10.119.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.119.000,00D	0,00	0,00	10.119.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.006 - INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.099 - Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	100,00D	0,00	0,00	100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.001 - Dea - Diárias	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.002 - Dea - Material De Consumo	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.983.400,00D	0,00	0,00	2.983.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.733.100,00D	0,00	0,00	2.733.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.500.000,00D	0,00	0,00	2.500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250.300,00D	0,00	0,00	250.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	134.286,40D	0,00	0,00	134.286,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Ajuda De Custo	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	115.713,60D	0,00	0,00	115.713,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcef	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.003 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.004 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.006 - Sentenças Judiciais	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.007 - Outras Despesas De Custeio	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.008 - Ressarcimento De Custos-Utilização De Dependências	100,00D	0,00	0,00	100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.009 - Verba Indenizatória De Conselheiros	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.010 - Outras Indenizações E Restituições	13,60D	0,00	0,00	13,60D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	419.700,00D	0,00	0,00	419.700,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	419.700,00D	0,00	0,00	419.700,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	419.700,00D	0,00	0,00	419.700,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.300,00D	0,00	0,00	10.300,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	409.300,00D	0,00	0,00	409.300,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.092.001 - Dea - Equipamentos e Materiais Permanentes	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	2.500.000,00D	8.278.710,74	1.635.514,63	9.143.196,11D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.500.000,00D	8.278.710,74	1.635.514,63	9.143.196,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	219.166,00D	6.381.444,08	1.501.514,63	5.099.095,45D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.202.309,12C	1.607.382,06	481.359,68	76.286,74C
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.202.309,12C	1.607.382,06	481.359,68	76.286,74C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	124.000,00D	18.923,80	20.000,00	122.923,80D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	18.923,80	0,00	18.923,80D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	124.000,00D	0,00	0,00	124.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.329.867,62	233.343,20	1.096.524,42D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.062.999,66	0,00	1.062.999,66D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	89.063,06	89.063,06C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	96.963,07	0,00	96.963,07D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	117.256,12	117.256,12C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	169.904,89	0,00	169.904,89D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	0,00	27.024,02	27.024,02C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.099.002 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	0,00	27.024,02	27.024,02C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	254.288,28	90.906,10	163.382,18D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	254.288,28	0,00	254.288,28D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	24.354,44	24.354,44C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	66.551,66	66.551,66C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.326.309,12C	4.302,36	137.110,38	1.459.117,14C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.005 - Programa de alimentação ao Trabalhador	1.326.309,12C	4.302,36	137.110,38	1.459.117,14C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.421.475,12D	4.774.062,02	1.020.154,95	5.175.382,19D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.421.475,12D	4.774.062,02	1.020.154,95	5.175.382,19D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	45.000,00C	300.000,00	300.000,00	45.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	45.000,00C	156.458,00	156.458,00	45.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	31.944,00	31.944,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	104.684,00	104.684,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.005 - Diárias Representantes Regionais	0,00	6.914,00	6.914,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00D	471.700,00	20.000,00	551.700,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	17.700,00	0,00	17.700,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.053 - Suprimentos De Informática	100.000,00D	401.000,00	20.000,00	481.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	2.000,00C	38.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais De Consumo	2.000,00C	38.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	25.400,00D	0,00	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	25.400,00D	0,00	0,00	25.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.800,00D	2.712,78	0,00	5.512,78D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.005 - Material para Cerimonial	0,00	2.712,78	0,00	2.712,78D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	64.200,00C	50.000,00	50.000,00	64.200,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	56.200,00C	34.125,00	34.125,00	56.200,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	8.000,00C	10.940,00	10.940,00	8.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.003 - Passagens Ferroviárias	0,00	484,00	484,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	4.451,00	4.451,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.099.005 - Passagens Diversas	0,00	4.451,00	4.451,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.099.001 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.000,00D	1.898.595,69	521.534,74	1.431.060,95D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.046.000,00	0,00	1.046.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001.003 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	998.000,00	0,00	998.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	54.000,00D	852.595,69	521.534,74	385.060,95D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	11.202,36	11.202,36C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	0,00	11.202,36	11.202,36C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	24.000,00D	0,00	196.000,00	172.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	30.000,00D	92.002,36	80.000,00	42.002,36D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	30.000,00D	92.002,36	80.000,00	42.002,36D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	6.612,36	6.612,36C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	6.612,36	6.612,36C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	276.393,33	0,00	276.393,33D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	30.000,00	6.000,00	24.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	5.000,00	6.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	63.200,00	20.000,00	43.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	63.200,00	20.000,00	43.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018.001 - Seguro de Bens Imóveis	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018.002 - Seguro de Bens Móveis	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.051 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.059 - Serviços de Internet	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.060 - Outros Serviços e Encargos	0,00	170.000,00	55.720,02	114.279,98D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.512.500,00	0,00	1.512.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.512.500,00	0,00	1.512.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.512.500,00	0,00	1.512.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.326.309,12D	0,00	0,00	1.326.309,12D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.326.309,12D	0,00	0,00	1.326.309,12D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	7.266,66	7.266,66C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	7.266,66	7.266,66C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	166,00D	200,00	0,00	366,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092.001 - Dea - Diárias	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092.002 - Dea - Material De Consumo	166,00D	0,00	0,00	166,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.000,00D	538.353,55	120.353,55	440.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	500.000,00	112.000,00	388.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.000,00D	38.353,55	8.353,55	52.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	8.353,55	8.353,55C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	22.000,00D	38.353,55	0,00	60.353,55D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099.004 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	22.000,00D	2.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099.006 - Sentenças Judiciais	0,00	8.353,55	0,00	8.353,55D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	2.280.834,00D	1.897.266,66	134.000,00	4.044.100,66D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	1.130.834,00D	1.897.266,66	134.000,00	2.894.100,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.130.834,00D	1.897.266,66	134.000,00	2.894.100,66D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00D	35.000,00	9.000,00	726.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	35.000,00	9.000,00	26.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	430.834,00D	1.862.266,66	125.000,00	2.168.100,66D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	250.000,00D	60.000,00	0,00	310.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	79.166,00C	665.000,00	30.000,00	555.834,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	300.000,00D	400.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	60.000,00D	207.266,66	0,00	267.266,66D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	100.000,00C	415.000,00	95.000,00	220.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.150.000,00D	0,00	0,00	1.150.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.150.000,00D	0,00	0,00	1.150.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.150.000,00D	0,00	0,00	1.150.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.001 - Salas	1.150.000,00D	0,00	0,00	1.150.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	8.274.408,38	8.274.408,38	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	2.500.000,00D	2.022.200,00	0,00	4.522.200,00D
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	4.620.996,11	0,00	4.620.996,11D
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	1.656.675,12D	1.631.212,27	0,00	3.287.887,39D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	4.156.675,12C	0,00	8.274.408,38	12.431.083,50C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.126.657,04D	0,00	0,00	1.126.657,04D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	914.506,17D	0,00	0,00	914.506,17D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.386.529,51D	0,00	0,00	2.386.529,51D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.386.529,51D	0,00	0,00	2.386.529,51D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.216.529,51D	0,00	0,00	2.216.529,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	148.722,59D	0,00	0,00	148.722,59D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	148.722,59D	0,00	0,00	148.722,59D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	148.722,59D	0,00	0,00	148.722,59D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	10.485,12D	0,00	0,00	10.485,12D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	138.237,47D	0,00	0,00	138.237,47D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.067.806,92D	0,00	0,00	2.067.806,92D
5.3.1.1.1.01.33.30 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	49.228,37D	0,00	0,00	49.228,37D
5.3.1.1.1.01.33.30.041 - Contribuições	49.228,37D	0,00	0,00	49.228,37D
5.3.1.1.1.01.33.30.041.001 - Convênio com o Estado de Minas	49.228,37D	0,00	0,00	49.228,37D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.018.578,55D	0,00	0,00	2.018.578,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.973,39D	0,00	0,00	8.973,39D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.572,45D	0,00	0,00	5.572,45D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	3.400,94D	0,00	0,00	3.400,94D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.991,12D	0,00	0,00	35.991,12D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	34.660,63D	0,00	0,00	34.660,63D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	7,49D	0,00	0,00	7,49D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	1.323,00D	0,00	0,00	1.323,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.099.005 - Passagens Diversas	1.323,00D	0,00	0,00	1.323,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	180,00D	0,00	0,00	180,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	180,00D	0,00	0,00	180,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	954.610,43D	0,00	0,00	954.610,43D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	206.293,33D	0,00	0,00	206.293,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001.001 - Serviço De Segurança	223,67D	0,00	0,00	223,67D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	48.752,38D	0,00	0,00	48.752,38D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001.003 - Outros Serviços Terceirizados	157.317,28D	0,00	0,00	157.317,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	748.317,10D	0,00	0,00	748.317,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	48.333,79D	0,00	0,00	48.333,79D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	223.334,24D	0,00	0,00	223.334,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	16.285,58D	0,00	0,00	16.285,58D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	16.285,58D	0,00	0,00	16.285,58D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	3.400,00D	0,00	0,00	3.400,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	38.084,73D	0,00	0,00	38.084,73D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	622,60D	0,00	0,00	622,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	37.462,13D	0,00	0,00	37.462,13D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	12.778,74D	0,00	0,00	12.778,74D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	64.846,67D	0,00	0,00	64.846,67D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	33.837,07D	0,00	0,00	33.837,07D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	164.038,76D	0,00	0,00	164.038,76D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.953,64D	0,00	0,00	1.953,64D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	2.074,89D	0,00	0,00	2.074,89D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.059 - Serviços de Internet	28.508,63D	0,00	0,00	28.508,63D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.060 - Outros Serviços e Encargos	110.740,36D	0,00	0,00	110.740,36D
5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.002.174,21D	0,00	0,00	1.002.174,21D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.002.174,21D	0,00	0,00	1.002.174,21D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.002.174,21D	0,00	0,00	1.002.174,21D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.649,40D	0,00	0,00	16.649,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	15.660,00D	0,00	0,00	15.660,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	15.660,00D	0,00	0,00	15.660,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	989,40D	0,00	0,00	989,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	989,40D	0,00	0,00	989,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099.004 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	989,40D	0,00	0,00	989,40D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	170.000,00D	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	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	1.627.288,06C	0,00	0,00	1.627.288,06C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.627.288,06C	0,00	0,00	1.627.288,06C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.034.252,33C	0,00	0,00	1.034.252,33C
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.546,29C	0,00	0,00	16.546,29C
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.546,29C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.017.706,04C	0,00	0,00	1.017.706,04C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.017.706,04C	0,00	0,00	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	71.373,04C	0,00	0,00	71.373,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.916,02C	0,00	0,00	8.916,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	5.897,14C	0,00	0,00	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
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	43.180,33C	0,00	0,00	43.180,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	43.180,33C	0,00	0,00	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	220,00C	0,00	0,00	220,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	106,26C	0,00	0,00	106,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	106,26C	0,00	0,00	106,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	440.149,93C	0,00	0,00	440.149,93C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	88.772,44C	0,00	0,00	88.772,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.001.001 - Serviço De Segurança	149,00C	0,00	0,00	149,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	88.623,44C	0,00	0,00	88.623,44C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	351.377,49C	0,00	0,00	351.377,49C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	13.403,61C	0,00	0,00	13.403,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	87.028,91C	0,00	0,00	87.028,91C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	4.726,50C	0,00	0,00	4.726,50C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	4.726,50C	0,00	0,00	4.726,50C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.411,82C	0,00	0,00	25.411,82C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	311,27C	0,00	0,00	311,27C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	25.100,55C	0,00	0,00	25.100,55C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	54.904,39C	0,00	0,00	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	2.025,81C	0,00	0,00	2.025,81C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	12.173,64C	0,00	0,00	12.173,64C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.359,17C	0,00	0,00	1.359,17C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	3.047,00C	0,00	0,00	3.047,00C
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	364.678,84C	0,00	0,00	364.678,84C
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	364.678,84C	0,00	0,00	364.678,84C
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	364.678,84C	0,00	0,00	364.678,84C
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.265,14C	0,00	0,00	36.265,14C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	26.581,22C	0,00	0,00	26.581,22C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	26.581,22C	0,00	0,00	26.581,22C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.683,92C	0,00	0,00	9.683,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	7.397,92C	0,00	0,00	7.397,92C
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	593.035,73C	0,00	0,00	593.035,73C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	311.035,73C	0,00	0,00	311.035,73C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	311.035,73C	0,00	0,00	311.035,73C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311.035,73C	0,00	0,00	311.035,73C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	303.000,00C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	212.150,87D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.612.613,16D	0,00	0,00	1.612.613,16D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.612.613,16D	0,00	0,00	1.612.613,16D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.612.613,16D	0,00	0,00	1.612.613,16D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.250.989,58D	0,00	0,00	1.250.989,58D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.250.989,58D	0,00	0,00	1.250.989,58D
5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	9.966,88D	0,00	0,00	9.966,88D
5.3.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	9.966,88D	0,00	0,00	9.966,88D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	897.433,17D	0,00	0,00	897.433,17D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	711.985,75D	0,00	0,00	711.985,75D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	53.764,20D	0,00	0,00	53.764,20D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	48.685,77D	0,00	0,00	48.685,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	70.953,25D	0,00	0,00	70.953,25D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	2.450,85D	0,00	0,00	2.450,85D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	9.593,35D	0,00	0,00	9.593,35D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.099.002 - Outras Despesas de Pessoal	9.593,35D	0,00	0,00	9.593,35D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	342.274,34D	0,00	0,00	342.274,34D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	228.264,58D	0,00	0,00	228.264,58D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	114.009,76D	0,00	0,00	114.009,76D
5.3.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.315,19D	0,00	0,00	1.315,19D
5.3.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	1.315,19D	0,00	0,00	1.315,19D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	361.623,58D	0,00	0,00	361.623,58D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	361.623,58D	0,00	0,00	361.623,58D
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.737,60D	0,00	0,00	1.737,60D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.737,60D	0,00	0,00	1.737,60D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,09D	0,00	0,00	0,09D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,09D	0,00	0,00	0,09D
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	444,01D	0,00	0,00	444,01D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	424,41D	0,00	0,00	424,41D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	10,60D	0,00	0,00	10,60D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	9,00D	0,00	0,00	9,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.099.005 - Passagens Diversas	9,00D	0,00	0,00	9,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.395,00D	0,00	0,00	32.395,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	32.395,00D	0,00	0,00	32.395,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.278,93D	0,00	0,00	71.278,93D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	70.921,35D	0,00	0,00	70.921,35D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	15.659,47D	0,00	0,00	15.659,47D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Outros Serviços Terceirizados	55.261,88D	0,00	0,00	55.261,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	357,58D	0,00	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.	342,80D	0,00	0,00	342,80D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	13,88D	0,00	0,00	13,88D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	13,88D	0,00	0,00	13,88D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.060 - Outros Serviços e Encargos	0,90D	0,00	0,00	0,90D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	67.308,40D	0,00	0,00	67.308,40D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	67.308,40D	0,00	0,00	67.308,40D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	67.308,40D	0,00	0,00	67.308,40D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	188.459,55D	0,00	0,00	188.459,55D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	188.459,55D	0,00	0,00	188.459,55D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	186.379,55D	0,00	0,00	186.379,55D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.080,00D	0,00	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	1.395.923,78C	0,00	0,00	1.395.923,78C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.395.923,78C	0,00	0,00	1.395.923,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.395.923,78C	0,00	0,00	1.395.923,78C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.222.424,60C	0,00	0,00	1.222.424,60C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.222.424,60C	0,00	0,00	1.222.424,60C
5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	8.831,60C	0,00	0,00	8.831,60C
5.3.2.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	8.831,60C	0,00	0,00	8.831,60C
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	806.298,65C	0,00	0,00	806.298,65C
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	642.971,51C	0,00	0,00	642.971,51C
5.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	57.684,33C	0,00	0,00	57.684,33C
5.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	40.646,38C	0,00	0,00	40.646,38C
5.3.2.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	51.178,55C	0,00	0,00	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	555,85C	0,00	0,00	555,85C
5.3.2.7.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	12.175,31C	0,00	0,00	12.175,31C
5.3.2.7.1.01.31.90.011.099.002 - Outras Despesas de Pessoal	12.175,31C	0,00	0,00	12.175,31C
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	275.294,35C	0,00	0,00	275.294,35C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	169.627,58C	0,00	0,00	169.627,58C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS 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	96.139,52C	0,00	0,00	96.139,52C
5.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	132.000,00C	0,00	0,00	132.000,00C
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	173.499,18C	0,00	0,00	173.499,18C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	173.499,18C	0,00	0,00	173.499,18C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	2.213,50C	0,00	0,00	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	975,00C	0,00	0,00	975,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	328,12C	0,00	0,00	328,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	328,12C	0,00	0,00	328,12C
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	304,29C	0,00	0,00	304,29C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	304,29C	0,00	0,00	304,29C
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.405,44C	0,00	0,00	46.405,44C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	46.405,44C	0,00	0,00	46.405,44C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.669,68C	0,00	0,00	17.669,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.778,92C	0,00	0,00	4.778,92C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	4.778,92C	0,00	0,00	4.778,92C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	12.890,76C	0,00	0,00	12.890,76C
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
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	55.040,18C	0,00	0,00	55.040,18C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	55.040,18C	0,00	0,00	55.040,18C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	55.040,18C	0,00	0,00	55.040,18C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51.537,97C	0,00	0,00	51.537,97C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	50.130,00C	0,00	0,00	50.130,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	50.130,00C	0,00	0,00	50.130,00C
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
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	86.418.657,04C	31.274.859,82	42.539.052,06	97.682.849,28C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	85.292.000,00C	30.533.011,20	41.797.203,44	96.556.192,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	41.396.000,00C	9.348.772,60	13.969.768,73	46.016.996,13C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	16.334.410,60C	9.334.385,78	6.684.493,22	13.684.518,04C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	16.334.410,60C	9.334.385,78	6.684.493,22	13.684.518,04C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.414.066,31C	7.870.915,27	5.529.305,63	12.072.456,67C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	14.414.066,31C	7.870.915,27	5.529.305,63	12.072.456,67C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	14.471.305,14C	7.822.539,36	4.904.339,23	11.553.105,01C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.408.783,54C	2.734.568,04	3.424.903,43	7.099.118,93C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	2.491.423,42C	1.293.666,20	1.784.757,31	2.982.514,53C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	3.120.439,31C	1.321.084,31	1.275.242,63	3.074.597,63C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	306.063,35C	118.507,91	65.580,95	253.136,39C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	490.857,46C	1.309,62	299.322,54	788.870,38C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	8.062.521,60C	5.087.971,32	1.479.435,80	4.453.986,08C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.825.955,72C	1.438.932,04	1.459.216,54	1.846.240,22C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	20.748,00D	300.351,78	20.000,00	301.099,78D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.796.850,97C	2.653.743,02	0,00	2.143.107,95C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.460.462,91C	694.944,48	219,26	765.737,69C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	57.238,83D	48.375,91	624.966,40	519.351,66C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	66.247,70D	25.044,72	624.966,40	533.673,98C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	25.590,07C	24.759,79	0,00	830,28C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	91.837,77D	284,93	624.966,40	532.843,70C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	9.008,87C	23.331,19	0,00	14.322,32D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	8.776,00C	4.585,93	0,00	4.190,07C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	232,87C	18.745,26	0,00	18.512,39D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	690.180,31C	498.206,00	179.183,45	371.157,76C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	690.180,31C	498.206,00	179.183,45	371.157,76C
6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	674.187,20C	303.813,14	0,00	370.374,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	674.187,20C	303.813,14	0,00	370.374,06C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	15.993,11C	194.392,86	179.183,45	783,70C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	92.973,32C	34.310,54	214,41	58.877,19C
6.2.1.1.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	76.980,21D	160.082,32	178.969,04	58.093,49D
6.2.1.1.1.03.02.02.099.002 - Rentabilidade de Fundo de Investimento	76.980,21D	160.082,32	178.969,04	58.093,49D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.214.339,89C	911.426,60	898.675,81	1.201.589,10C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.214.339,89C	911.426,60	898.675,81	1.201.589,10C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	562.609,86C	554.655,60	684.699,42	692.653,68C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	468.677,90C	220.825,35	90.535,25	338.387,80C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	138.903,00C	85.536,00	85.008,73	138.375,73C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	44.149,13C	50.409,65	38.432,41	32.171,89C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	49.529,45	49.529,45	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	49.529,45	49.529,45	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	49.529,45	49.529,45	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	49.529,45	49.529,45	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	49.529,45	49.529,45	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002.001 - Convênio Semana da Enfermagem	0,00	49.529,45	49.529,45	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.824,09C	4.308,46	27.798,88	39.314,51C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.085,92C	328,78	144,03	901,17C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	792,96C	166,05	0,00	626,91C
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas de Eleições	292,96C	162,73	144,03	274,26C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	14.738,17C	3.979,68	27.654,85	38.413,34C
6.2.1.1.1.09.02.01 - Indenizações e Restituições de Convênios	248,71D	0,00	515,62	266,91C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	14.986,88C	3.979,68	27.139,23	38.146,43C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	25.061.589,40C	14.386,82	7.285.275,51	32.332.478,09C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	25.061.589,40C	14.386,82	7.285.275,51	32.332.478,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	23.618.433,69C	14.169,95	5.926.154,14	29.530.417,88C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	23.618.433,69C	14.169,95	5.926.154,14	29.530.417,88C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	23.498.694,86C	14.169,95	5.888.329,70	29.372.854,61C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	19.591.216,46C	9.597,97	2.734.568,04	22.316.186,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	8.708.576,58C	3.204,33	1.293.666,20	9.999.038,45C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	9.879.560,69C	4.787,71	1.321.084,31	11.195.857,29C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	793.936,65C	1.605,93	118.507,91	910.838,63C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	209.142,54C	0,00	1.309,62	210.452,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.907.478,40C	4.571,98	3.153.761,66	7.056.668,08C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.174.044,28C	4.352,72	1.438.932,04	3.608.623,60C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	90.748,00C	0,00	300.351,78	391.099,78C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.103.149,03C	0,00	890.642,19	1.993.791,22C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	539.537,09C	219,26	523.835,65	1.063.153,48C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	119.738,83C	0,00	37.824,44	157.563,27C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	118.247,70C	0,00	19.154,67	137.402,37C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	24.409,93C	0,00	18.869,74	43.279,67C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	93.837,77C	0,00	284,93	94.122,70C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	1.491,13C	0,00	18.669,77	20.160,90C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	1.224,00C	0,00	296,86	1.520,86C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	267,13C	0,00	18.372,91	18.640,04C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	229.819,69C	214,41	394.022,91	623.628,19C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	229.819,69C	214,41	394.022,91	623.628,19C
6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	125.812,80C	0,00	204.756,40	330.569,20C
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	125.812,80C	0,00	204.756,40	330.569,20C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	104.006,89C	214,41	189.266,51	293.058,99C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	27.026,68C	214,41	29.184,19	55.996,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	76.980,21C	0,00	160.082,32	237.062,53C
6.2.1.2.1.03.02.02.099.002 - Rentabilidade de Fundo de Investimento	76.980,21C	0,00	160.082,32	237.062,53C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.205.660,11C	2,46	911.426,60	2.117.084,25C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.205.660,11C	2,46	911.426,60	2.117.084,25C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	737.390,14C	0,00	554.655,60	1.292.045,74C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	331.322,10C	2,00	220.825,35	552.145,45C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	81.097,00C	0,00	85.536,00	166.633,00C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	55.850,87C	0,46	50.409,65	106.260,06C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	49.529,45	49.529,45C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	49.529,45	49.529,45C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	49.529,45	49.529,45C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	49.529,45	49.529,45C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	49.529,45	49.529,45C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002.001 - Convênio Semana da Enfermagem	0,00	0,00	49.529,45	49.529,45C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.675,91C	0,00	4.142,41	11.818,32C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	414,08C	0,00	162,73	576,81C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	207,04C	0,00	0,00	207,04C
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas de Eleições	207,04C	0,00	162,73	369,77C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	7.261,83C	0,00	3.979,68	11.241,51C
6.2.1.2.1.09.02.01 - Indenizações e Restituições de Convênios	248,71C	0,00	0,00	248,71C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	7.013,12C	0,00	3.979,68	10.992,80C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	43.896.000,00C	21.184.238,60	27.827.434,71	50.539.196,11C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	43.896.000,00C	21.184.238,60	27.827.434,71	50.539.196,11C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	6.412.891,28C	4.366.581,30	9.528.658,40	11.574.968,38C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	3.212.357,28C	3.188.144,90	7.631.391,74	7.655.604,12C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	586.173,17C	852.328,88	1.931.631,36	1.665.475,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	586.173,17C	852.328,88	1.931.631,36	1.665.475,65C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	305.265,15C	301.413,34	18.923,80	22.775,61C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	18.923,80	18.923,80C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	285.265,15C	281.413,34	0,00	3.851,81C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	148.000,00C	322.899,06	1.563.210,82	1.388.311,76C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	148.000,00C	89.555,86	1.062.999,66	1.121.443,80C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	89.063,06	89.063,06	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	96.963,07	96.963,07C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	117.256,12	117.256,12	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	169.904,89	169.904,89C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	27.024,02	27.024,02	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.002 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	27.024,02	27.024,02	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00C	90.906,10	345.194,38	254.388,28C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	254.288,28	254.288,28C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	24.354,44	24.354,44	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	66.551,66	66.551,66	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	132.808,02C	137.110,38	4.302,36	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Programa de alimentação ao Trabalhador	132.808,02C	137.110,38	4.302,36	0,00
6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.626.084,11C	2.335.816,02	5.699.760,38	5.990.028,47C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.626.084,11C	2.335.816,02	5.699.760,38	5.990.028,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	427.453,45C	344.106,65	300.347,52	383.694,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	226.883,77C	178.114,20	156.805,52	205.575,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	43.798,88C	33.338,45	31.944,00	42.404,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	146.770,80C	125.090,00	104.684,00	126.364,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Representantes Regionais	10.000,00C	7.564,00	6.914,00	9.350,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	255.519,19C	128.617,99	476.108,19	603.009,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	65.752,44C	58.046,23	2.151,26	9.857,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	18.533,50C	12.523,25	0,00	6.010,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	7.426,50C	24.941,03	17.700,00	185,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00C	0,00	5.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	403,50C	0,00	0,00	403,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.120,30C	400,00	10.000,00	11.720,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.500,00C	411,00	0,00	1.089,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	2.883,68C	50,30	0,00	2.833,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	3.662,00C	1.620,91	0,00	2.041,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Materiais de Telecomunicação	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.052 - Materiais E Acessórios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.053 - Suprimentos De Informática	122.337,27C	21.796,99	401.000,00	501.540,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.054 - Materiais Gráficos E Impressos	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.055 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.056 - Utensílios Diversos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.057 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	6.800,00C	1.159,90	2.256,93	7.897,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.058 - Materiais Para Filmagem E Fotografia	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	6.100,00C	7.668,38	38.000,00	36.431,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.002 - Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais De Consumo	5.000,00C	7.668,38	38.000,00	35.331,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	30.500,00C	17.534,46	0,00	12.965,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	30.400,00C	17.534,46	0,00	12.865,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.002 - Outras Premiações	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	73.100,00C	1.406,32	2.712,78	74.406,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	100,00C	1.406,32	2.712,78	1.406,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	72.800,00C	0,00	0,00	72.800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	93.078,87C	51.365,70	51.259,80	92.972,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	61.321,80C	34.125,00	34.125,00	61.321,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	19.658,59C	10.940,00	10.940,00	19.658,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Passagens Ferroviárias	869,78C	484,00	484,00	869,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	3.229,70C	1.365,70	1.259,80	3.123,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	7.999,00C	4.451,00	4.451,00	7.999,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099.005 - Passagens Diversas	7.999,00C	4.451,00	4.451,00	7.999,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00C	1.000,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	7.000,00C	1.000,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099.001 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	5.000,00C	1.000,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099.002 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.531.837,57C	1.276.706,66	2.407.798,91	2.662.929,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	56.308,97C	371.590,11	1.057.942,75	742.661,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.001 - Serviço De Segurança	1.026,53C	0,00	0,00	1.026,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	29.578,94C	3.356,25	59.942,75	86.165,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Outros Serviços Terceirizados	25.703,50C	368.233,86	998.000,00	655.469,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.475.528,60C	905.116,55	1.349.856,16	1.920.268,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	13.100,00C	11.202,36	0,00	1.897,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	13.000,00C	11.202,36	0,00	1.797,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	244.555,54	310.000,00	65.444,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.897,64C	87.200,00	174.502,36	91.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	3.697,64C	87.200,00	174.502,36	91.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	21.035,85C	6.992,36	862,94	14.906,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	14.035,85C	6.992,36	862,94	7.906,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes e mudanças	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	339.803,25C	26.427,49	100.324,81	413.700,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	133.105,87C	26.427,49	324,81	107.003,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	206.697,38C	0,00	100.000,00	306.697,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	100.000,00C	83.000,00	0,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	96.600,28C	30.051,17	276.393,33	342.942,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	19.950,00C	6.810,00	30.800,00	43.940,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	6.000,00C	810,00	25.000,00	30.190,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	13.950,00C	6.000,00	5.800,00	13.750,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	31.200,00C	20.000,00	63.200,00	74.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	30.000,00C	20.000,00	63.200,00	73.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	6.058,06C	6.000,00	0,00	58,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018.001 - Seguro de Bens Imóveis	4.308,07C	4.300,00	0,00	8,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018.002 - Seguro de Bens Móveis	1.749,99C	1.700,00	0,00	49,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	27.750,89C	54.912,53	50.090,62	22.928,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	44.327,01C	8.831,52	10.000,00	45.495,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	379.534,10C	621,29	1.445,25	380.358,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	5.000,00C	5.000,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	2.000,00C	1.000,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	5.000,00C	4.000,00	4.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	40.000,00C	32.740,00	0,00	7.260,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Demais Serviços Profissionais	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Encadernações	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Jornal, Rádio e TV	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Proficiência	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.056 - Serviço de Coleta de Informações de Jornais e Revistas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.057 - Serviços de Contabilidade e Auditoria	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058 - Serviços de Engenharia e Projetos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.059 - Serviços de Internet	162.139,47C	97.976,82	133.988,51	198.151,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.060 - Outros Serviços e Encargos	160.432,05C	177.795,47	189.248,34	171.884,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.061 - Plano de Saúde - Pessoa Jurídica	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.062 - Outras Multas de Mora	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.512.500,00	1.512.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.512.500,00	1.512.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.512.500,00	1.512.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.006 - INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.099 - Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	7.370,84C	7.266,66	2.394,82	2.499,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	7.370,84C	7.266,66	2.394,82	2.499,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.002 - Juros Em Sentenças Judiciais	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.003 - Encargos Em Sentenças Judiciais	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00C	299,76	200,00	0,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.001 - Dea - Diárias	100,00C	299,76	200,00	0,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	198.924,19C	507.511,82	946.438,36	637.850,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	96.130,00C	450.195,00	903.200,00	549.135,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	26.310,00C	332.995,00	838.000,00	531.315,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	66.720,00C	117.200,00	65.200,00	14.720,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102.794,19C	57.316,82	43.238,36	88.715,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	95.642,17C	15.495,70	132,45	80.278,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Ajuda De Custo	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	6.852,02C	41.821,12	43.105,91	8.136,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.003 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.004 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	257,95C	1.065,48	2.023,59	1.216,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	5.880,47C	32.402,09	32.728,77	6.207,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.006 - Sentenças Judiciais	100,00C	8.353,55	8.353,55	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.007 - Outras Despesas De Custeio	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.008 - Ressarcimento De Custos-Utilização De Dependências	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.009 - Verba Indenizatória De Conselheiros	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.010 - Outras Indenizações E Restituições	13,60C	0,00	0,00	13,60C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.700.534,00C	1.178.436,40	1.897.266,66	3.419.364,26C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.550.534,00C	148.436,40	1.897.266,66	3.299.364,26C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.550.534,00C	148.436,40	1.897.266,66	3.299.364,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	710.300,00C	9.000,00	35.000,00	736.300,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	200.100,00C	0,00	0,00	200.100,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	500.100,00C	0,00	0,00	500.100,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	10.000,00C	9.000,00	35.000,00	36.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	840.134,00C	139.436,40	1.862.266,66	2.562.964,26C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	250.100,00C	0,00	60.000,00	310.100,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	120.834,00C	37.836,40	665.000,00	747.997,60C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	301.000,00C	0,00	400.000,00	701.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	63.000,00C	6.600,00	207.266,66	263.666,66C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	100.000,00C	95.000,00	415.000,00	420.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	5.000,00C	0,00	115.000,00	120.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.092.001 - Dea - Equipamentos e Materiais Permanentes	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.150.000,00C	1.030.000,00	0,00	120.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	1.150.000,00C	1.030.000,00	0,00	120.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.150.000,00C	1.030.000,00	0,00	120.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	1.150.000,00C	1.030.000,00	0,00	120.000,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	37.483.108,72C	16.817.657,30	18.298.776,31	38.964.227,73C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25.050.706,16C	8.690.453,83	2.833.109,32	19.193.361,65C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	25.050.706,16C	8.682.617,43	1.788.672,92	18.156.761,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.763.222,12C	3.603.713,33	370.969,20	9.530.477,99C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.763.222,12C	3.603.713,33	370.969,20	9.530.477,99C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	195.680,85C	131.648,99	281.413,34	345.445,20C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	85.048,88C	22.863,42	0,00	62.185,46C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	110.631,97C	108.785,57	281.413,34	283.259,74C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.105.426,69C	2.428.926,84	89.555,86	6.766.055,71C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	6.498.560,22C	1.854.222,80	89.555,86	4.733.893,28C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	511.796,74C	192.898,42	0,00	318.898,32C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	402.541,66C	107.478,60	0,00	295.063,06C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	571.414,54C	223.629,57	0,00	347.784,97C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	903.042,15C	1.050,75	0,00	901.991,40C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	98.187,72C	0,00	0,00	98.187,72C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	119.883,66C	49.646,70	0,00	70.236,96C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.002 - Outras Despesas de Pessoal	119.883,66C	49.646,70	0,00	70.236,96C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.448.643,28C	1.043.137,50	0,00	2.405.505,78C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.348.935,20C	690.244,87	0,00	1.658.690,33C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	127.693,68C	44.935,79	0,00	82.757,89C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	972.014,40C	307.956,84	0,00	664.057,56C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	13.471,30C	0,00	0,00	13.471,30C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	3.425,79C	0,00	0,00	3.425,79C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.005 - Programa de alimentação ao Trabalhador	45,51C	0,00	0,00	45,51C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.287.484,04C	5.078.904,10	1.417.703,72	8.626.283,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.030 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	60.000,00C	27.174,12	0,00	32.825,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.030.041 - Contribuições	60.000,00C	27.174,12	0,00	32.825,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.030.041.001 - Convênio com o Estado de Minas	60.000,00C	27.174,12	0,00	32.825,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.227.484,04C	5.051.729,98	1.417.703,72	8.593.457,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	376.250,52C	71.303,63	52.546,52	357.493,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	376.250,52C	48.853,18	30.095,67	357.493,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.394,45	1.394,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	20.406,00	20.406,40	0,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.005 - Diárias Representantes Regionais	0,00	650,00	650,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	52.675,99C	82.142,27	116.621,28	87.155,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	24.603,34C	24.132,11	64.157,21	64.628,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	10.507,21C	3.368,90	12.523,25	19.661,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	10.273,50C	34.392,21	24.941,03	822,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.596,50C	553,92	0,00	2.042,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	411,00	411,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.116,32C	1.166,62	50,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.620,91	1.620,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.053 - Suprimentos De Informática	3.102,73C	4.899,72	1.796,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.057 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	476,39C	3.528,50	3.052,21	0,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	7.668,38	7.668,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais De Consumo	0,00	7.668,38	7.668,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	17.534,46	17.534,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	17.534,46	17.534,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.406,32	1.406,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.005 - Material para Cerimonial	0,00	1.406,32	1.406,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	94.385,92C	8.477,23	2.351,10	88.259,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	73.988,32C	5.040,01	0,00	68.948,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	20.000,00C	811,72	0,00	19.188,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	396,60C	2.625,50	2.351,10	122,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099.005 - Passagens Diversas	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	426.589,55C	133.169,52	0,00	293.420,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	426.589,55C	133.169,52	0,00	293.420,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.721.275,91C	1.574.387,92	763.462,81	2.910.350,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.031.980,03C	382.245,01	371.590,11	1.021.325,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.001 - Serviço De Segurança	675,47C	447,00	0,00	228,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	220.105,86C	69.967,16	3.356,25	153.494,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.003 - Outros Serviços Terceirizados	811.198,70C	311.830,85	368.233,86	867.601,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.689.295,88C	1.192.142,91	391.872,70	1.889.025,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	162.819,72C	39.636,66	0,00	123.183,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	162.819,72C	39.636,66	0,00	123.183,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	873.822,82C	427.889,14	48.555,54	494.489,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	116.302,36C	89.700,00	7.200,00	33.802,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	116.302,36C	89.700,00	7.200,00	33.802,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.242,94	1.272,94	30,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	1.242,94	1.272,94	30,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	184.652,32C	101.830,91	26.457,49	109.278,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	36.995,84C	30.737,10	26.457,49	32.716,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	147.656,48C	71.093,81	0,00	76.562,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	97.182,68C	45.182,38	30.052,01	82.052,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	800,00C	1.610,00	860,00	50,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	810,00	860,00	50,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	800,00C	800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	1.250,01C	1.250,01	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018.002 - Seguro de Bens Móveis	1.250,01C	1.250,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	34.165,95C	33.855,95	38.162,53	38.472,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	36.736,00C	11.575,59	8.831,52	33.991,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	497.423,07C	165.228,06	1.757,29	333.952,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	436.170,78C	112.961,72	0,00	323.209,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	990,00	2.740,00	1.750,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.106 - Serviços de Internet	122.793,57C	104.013,02	97.976,82	116.757,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.107 - Outros Serviços e Encargos	125.176,60C	55.176,53	128.006,56	198.006,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.807.345,51C	1.644.070,17	65.670,37	2.228.945,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.807.345,51C	1.644.070,17	65.670,37	2.228.945,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.807.345,51C	1.644.070,17	65.670,37	2.228.945,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.326.309,12C	442.964,72	9.971,61	893.316,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.326.309,12C	442.964,72	9.971,61	893.316,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	24.746,28C	4.978,95	0,00	19.767,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	24.746,28C	4.978,95	0,00	19.767,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	299,76	299,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092.001 - Dea - Diárias	0,00	299,76	299,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.397.905,24C	1.088.529,49	387.839,49	1.697.215,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.305.955,00C	1.019.287,50	338.195,00	1.624.862,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	2.168.635,00C	929.727,50	332.995,00	1.571.902,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	137.320,00C	89.560,00	5.200,00	52.960,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91.950,24C	69.241,99	49.644,49	72.352,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	6.858,00C	14.132,60	7.274,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	85.092,24C	55.109,39	42.369,89	72.352,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099.004 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	174,53C	1.240,01	1.065,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	84.917,71C	45.515,83	32.950,86	72.352,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099.006 - Sentenças Judiciais	0,00	8.353,55	8.353,55	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	7.836,40	1.044.436,40	1.036.600,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	7.836,40	14.436,40	6.600,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.836,40	14.436,40	6.600,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.836,40	14.436,40	6.600,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	7.836,40	7.836,40	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00C
6.2.2.1.3.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.45.090.061.001 - Salas	0,00	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	591.085,07C	7.859.650,60	7.708.059,04	439.493,51C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	591.085,07C	7.851.814,20	7.700.222,64	439.493,51C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.702,91C	3.528.323,96	3.505.885,04	263,99C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	22.702,91C	3.528.323,96	3.505.885,04	263,99C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	722,70C	132.107,70	131.648,99	263,99C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	22.863,42	22.863,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	722,70C	109.244,28	108.785,57	263,99C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.854,96C	2.207.438,60	2.195.583,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	11.854,96C	1.866.077,76	1.854.222,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	103.835,36	103.835,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	107.478,60	107.478,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	106.373,45	106.373,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	1.050,75	1.050,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	22.622,68	22.622,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.002 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	22.622,68	22.622,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.125,25C	1.188.777,66	1.178.652,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	916.665,88	916.665,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	10.125,25C	30.706,60	20.581,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	241.405,18	241.405,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	568.382,16C	4.323.490,24	4.194.337,60	439.229,52C
6.2.2.1.3.03.01.33.030 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	8.825,68	27.174,12	18.348,44C
6.2.2.1.3.03.01.33.030.041 - Contribuições	0,00	8.825,68	27.174,12	18.348,44C
6.2.2.1.3.03.01.33.030.041.001 - Convênio com o Estado de Minas	0,00	8.825,68	27.174,12	18.348,44C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	568.382,16C	4.314.664,56	4.167.163,48	420.881,08C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	16.265,80C	74.065,66	76.092,14	18.292,28C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	13.443,80C	58.348,41	53.641,69	8.737,08C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.394,45	1.394,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	2.822,00C	13.672,80	20.406,00	9.555,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.005 - Diárias Representantes Regionais	0,00	650,00	650,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	54.238,45C	122.675,59	77.894,08	9.456,94C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.923,09C	17.158,00	21.980,85	6.745,94C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.368,90	3.368,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	34.392,21	34.392,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	553,92	553,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	411,00	411,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.166,62	1.166,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	338,00C	1.808,91	1.620,91	150,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.053 - Suprimentos De Informática	49.503,75C	54.403,47	4.899,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.057 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	2.473,61C	2.155,18	1.431,57	1.750,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	7.668,38	7.668,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais De Consumo	0,00	7.668,38	7.668,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.406,32	1.406,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.005 - Material para Cerimonial	0,00	1.406,32	1.406,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.236,22C	6.173,03	7.217,43	2.280,62C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	3.773,39	5.040,01	1.266,62C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	231,42C	1.043,14	811,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	1.004,80C	1.356,50	1.365,70	1.014,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.390,48C	97.672,00	133.286,52	38.005,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	2.390,48C	97.672,00	133.286,52	38.005,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	275.610,22C	1.246.204,56	1.089.035,87	118.441,53C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	241.812,04C	542.144,06	370.330,88	69.998,86C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	447,00	447,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	40.315,20C	90.273,24	58.053,03	8.094,99C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.003 - Outros Serviços Terceirizados	201.496,84C	451.423,82	311.830,85	61.903,87C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	33.798,18C	704.060,50	718.704,99	48.442,67C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	9.742,16C	38.519,07	39.636,66	10.859,75C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	9.742,16C	38.519,07	39.636,66	10.859,75C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	117.889,14	117.889,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	924,20C	1.147,97	380,00	156,23C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	924,20C	1.147,97	380,00	156,23C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	9.643,43C	94.817,81	101.551,10	16.376,72C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.643,43C	30.457,29	30.457,29	9.643,43C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	64.360,52	71.093,81	6.733,29C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	814,16C	56.824,53	60.351,93	4.341,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	810,00	810,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	810,00	810,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.250,01	1.250,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018.002 - Seguro de Bens Móveis	0,00	1.250,01	1.250,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	250,00C	1.287,33	1.037,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	962,10C	12.406,01	11.575,59	131,68C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	164.669,81	164.918,81	249,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	3.758,05C	112.436,99	112.961,72	4.282,78C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.051 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	990,00	990,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.106 - Serviços de Internet	6.025,63C	53.419,24	55.024,51	7.630,90C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.107 - Outros Serviços e Encargos	1.678,45C	33.192,59	35.928,19	4.414,05C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	211.116,87C	1.652.798,59	1.644.070,17	202.388,45C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	211.116,87C	1.652.798,59	1.644.070,17	202.388,45C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	211.116,87C	1.652.798,59	1.644.070,17	202.388,45C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	452.936,33	452.936,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	452.936,33	452.936,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.584,13	2.584,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.584,13	2.584,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	299,76	299,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092.001 - Dea - Diárias	0,00	299,76	299,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.524,12C	657.848,59	682.340,73	32.016,26C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.340,00C	594.122,50	617.866,60	30.084,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	5.940,00C	569.362,50	593.506,60	30.084,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	400,00C	24.760,00	24.360,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.184,12C	63.726,09	64.474,13	1.932,16C

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	14.117,10	14.117,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.184,12C	49.608,99	50.357,03	1.932,16C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099.004 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	78,40C	911,16	1.216,42	383,66C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	1.105,72C	40.344,28	40.787,06	1.548,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099.006 - Sentenças Judiciais	0,00	8.353,55	8.353,55	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	7.836,40	7.836,40	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	7.836,40	7.836,40	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.836,40	7.836,40	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.836,40	7.836,40	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	7.836,40	7.836,40	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.841.317,49C	267.552,87	7.757.607,95	19.331.372,57C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	11.841.317,49C	267.552,87	7.749.771,55	19.323.536,17C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.122.692,68C	226.421,01	3.528.323,96	7.424.595,63C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.122.692,68C	226.421,01	3.528.323,96	7.424.595,63C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	134.631,30C	0,00	132.107,70	266.739,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	32.951,12C	0,00	22.863,42	55.814,54C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	101.680,18C	0,00	109.244,28	210.924,46C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.869.818,35C	0,00	2.207.438,60	5.077.256,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	2.173.584,82C	0,00	1.866.077,76	4.039.662,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	139.003,26C	0,00	103.835,36	242.838,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	134.358,34C	0,00	107.478,60	241.836,94C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	371.185,46C	0,00	106.373,45	477.558,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	6.957,85C	0,00	1.050,75	8.008,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	16.612,28C	0,00	0,00	16.612,28C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	28.116,34C	0,00	22.622,68	50.739,02C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.002 - Outras Despesas de Pessoal	28.116,34C	0,00	22.622,68	50.739,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	671.231,47C	226.421,01	1.188.777,66	1.633.588,12C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	481.064,80C	226.421,01	916.665,88	1.171.309,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	22.181,07C	0,00	30.706,60	52.887,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	167.985,60C	0,00	241.405,18	409.390,78C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	447.011,56C	0,00	0,00	447.011,56C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	6.174,21C	0,00	0,00	6.174,21C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.005 - Programa de alimentação ao Trabalhador	440.837,35C	0,00	0,00	440.837,35C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.718.624,81C	41.131,86	4.221.447,59	11.898.940,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.030 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	8.825,68	8.825,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.030.041 - Contribuições	0,00	0,00	8.825,68	8.825,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.030.041.001 - Convênio com o Estado de Minas	0,00	0,00	8.825,68	8.825,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.718.624,81C	41.131,86	4.212.621,91	11.890.114,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	60.030,23C	5.136,03	65.625,79	120.519,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	38.421,91C	5.136,03	49.908,94	83.194,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.201,12C	0,00	1.394,45	2.595,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	20.407,20C	0,00	13.672,40	34.079,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.005 - Diárias Representantes Regionais	0,00	0,00	650,00	650,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	32.166,37C	160,00	114.672,30	146.678,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.721,13C	0,00	11.047,02	18.768,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	959,29C	0,00	3.368,90	4.328,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	12.300,00C	0,00	34.392,21	46.692,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	553,92	553,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	879,70C	0,00	0,00	879,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	1.166,62	1.166,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	1.808,91	1.808,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.053 - Suprimentos De Informática	10.056,25C	0,00	54.403,47	64.459,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.057 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	250,00C	160,00	262,87	352,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	7.668,38	7.668,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	7.668,38	7.668,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	1.406,32	1.406,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.005 - Material para Cerimonial	0,00	0,00	1.406,32	1.406,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.198,99C	0,00	5.187,63	10.386,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	2.589,88C	0,00	3.773,39	6.363,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.109,99C	0,00	1.043,14	3.153,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.003 - Passagens Ferroviárias	130,22C	0,00	0,00	130,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	368,90C	0,00	371,10	740,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	121.019,97C	117,00	97.672,00	218.574,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	121.019,97C	117,00	97.672,00	218.574,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	995.476,30C	23.851,17	1.237.913,67	2.209.538,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	61.898,96C	28,62	542.144,06	604.014,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.001 - Serviço De Segurança	298,00C	0,00	447,00	745,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	28,62	90.273,24	90.244,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.003 - Outros Serviços Terceirizados	61.600,96C	0,00	451.423,82	513.024,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	933.577,34C	23.822,55	695.769,61	1.605.524,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	24.438,12C	0,00	38.519,07	62.957,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	24.438,12C	0,00	38.519,07	62.957,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	50.177,18C	0,00	117.889,14	168.066,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.000,00C	7.200,00	14.400,00	17.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.000,00C	7.200,00	14.400,00	17.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	39,95C	0,00	255,03	294,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	39,95C	0,00	255,03	294,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	65.901,00C	45,00	94.787,81	160.643,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	20.254,86C	45,00	30.427,29	50.637,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	45.646,14C	0,00	64.360,52	110.006,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	25.402,88C	15.169,55	56.823,69	67.057,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	250,00C	0,00	760,00	1.010,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	0,00	760,00	760,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	5.691,93C	0,00	1.250,01	6.941,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018.001 - Seguro de Bens Imóveis	5.691,93C	0,00	0,00	5.691,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018.002 - Seguro de Bens Móveis	0,00	0,00	1.250,01	1.250,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	3.833,16C	272,00	1.037,33	4.598,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	7.974,89C	0,00	12.406,01	20.380,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	623.042,83C	1.136,00	163.533,81	785.440,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	90.071,17C	0,00	112.436,99	202.508,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.051 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	0,00	990,00	990,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.106 - Serviços de Internet	14.041,33C	0,00	53.419,24	67.460,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.107 - Outros Serviços e Encargos	12.712,90C	0,00	27.261,48	39.974,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	6.100.537,62C	0,00	1.587.128,22	7.687.665,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.100.537,62C	0,00	1.587.128,22	7.687.665,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.100.537,62C	0,00	1.587.128,22	7.687.665,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	9.971,61	442.964,72	432.993,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	9.971,61	442.964,72	432.993,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.882,88C	0,00	2.584,13	5.467,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	2.882,88C	0,00	2.584,13	5.467,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	266,00C	0,00	299,76	565,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092.001 - Dea - Diárias	0,00	0,00	299,76	299,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092.002 - Dea - Material De Consumo	266,00C	0,00	0,00	266,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	401.046,45C	1.896,05	657.167,37	1.056.317,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	324.675,00C	1.779,10	594.122,50	917.018,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	299.115,00C	1.779,10	569.362,50	866.698,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	25.560,00C	0,00	24.760,00	50.320,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76.371,45C	116,95	63.044,87	139.299,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	31.786,23C	116,95	13.984,65	45.653,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	44.585,22C	0,00	49.060,22	93.645,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099.004 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	36.489,12C	0,00	911,16	37.400,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	8.096,10C	0,00	39.795,51	47.891,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099.006 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	8.353,55	8.353,55C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	7.836,40	7.836,40C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7.836,40	7.836,40C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	7.836,40	7.836,40C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	7.836,40	7.836,40C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	7.836,40	7.836,40C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.126.657,04C	741.848,62	741.848,62	1.126.657,04C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	914.506,17C	723.487,72	723.487,72	914.506,17C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	711.774,60C	545.131,84	0,00	166.642,76C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	711.774,60C	545.131,84	0,00	166.642,76C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	541.774,60C	375.131,84	0,00	166.642,76C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.902,13C	0,00	0,00	160.902,13C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	160.902,13C	0,00	0,00	160.902,13C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.902,13C	0,00	0,00	160.902,13C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	160.902,13C	0,00	0,00	160.902,13C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	380.872,47C	375.131,84	0,00	5.740,63C
6.3.1.1.1.01.33.30 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	35.957,09C	35.957,09	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.30.041 - Contribuições	35.957,09C	35.957,09	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.30.041.001 - Convênio com o Estado de Minas	35.957,09C	35.957,09	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	344.915,38C	339.174,75	0,00	5.740,63C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	762,55D	0,00	0,00	762,55D
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
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.813,01C	33.300,51	0,00	2.487,50D
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	31.995,51C	31.995,51	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	1.182,50D	1.305,00	0,00	2.487,50D
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	1.291,17C	1.305,00	0,00	13,83D
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	180,00C	180,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	180,00C	180,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	324.313,32C	305.694,24	0,00	18.619,08C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	55.882,16C	56.156,81	0,00	274,65D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	14.854,03C	15.128,68	0,00	274,65D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001.003 - Outros Serviços Terceirizados	41.028,13C	41.028,13	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	268.431,16C	249.537,43	0,00	18.893,73C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	202.655,56C	202.655,56	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	13.785,58C	13.785,58	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	13.785,58C	13.785,58	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,74D	0,00	0,00	0,74D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,74D	0,00	0,00	0,74D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	8.324,86D	10,08	0,00	8.334,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	15.538,41D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	5.641,34D	25.652,02	0,00	31.293,36D
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	1.084,89C	0,00	0,00	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	7.434,19C	7.434,19	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.060 - Outros Serviços e Encargos	71.813,77C	0,00	0,00	71.813,77C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	160,00D	0,00	0,00	160,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.628,40D	0,00	0,00	9.628,40D
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.628,40D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.628,40D
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	170.000,00C	170.000,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	84.393,92C	170.000,00	0,00	85.606,08D
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	84.393,92C	170.000,00	0,00	85.606,08D
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	170.000,00C	170.000,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	170.000,00C	170.000,00	0,00	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.262,97C	178.355,88	175.092,91	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.262,97C	178.355,88	175.092,91	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	3.262,97C	8.355,88	5.092,91	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.262,97C	8.355,88	5.092,91	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.262,97C	8.355,88	5.092,91	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,60C	0,60	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,60C	0,60	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.262,37C	8.355,28	5.092,91	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.262,37C	8.355,28	5.092,91	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.059 - Serviços de Internet	3.262,37C	8.355,28	5.092,91	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	378.894,21C	0,00	178.355,88	557.250,09C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	378.894,21C	0,00	178.355,88	557.250,09C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	378.894,21C	0,00	8.355,88	387.250,09C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.485,12C	0,00	0,00	10.485,12C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.485,12C	0,00	0,00	10.485,12C
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.485,12C	0,00	0,00	10.485,12C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	10.485,12C	0,00	0,00	10.485,12C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	368.409,09C	0,00	8.355,88	376.764,97C
6.3.1.4.1.01.33.30 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	13.271,28C	0,00	0,00	13.271,28C
6.3.1.4.1.01.33.30.041 - Contribuições	13.271,28C	0,00	0,00	13.271,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.30.041.001 - Convênio com o Estado de Minas	13.271,28C	0,00	0,00	13.271,28C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	355.137,81C	0,00	8.355,88	363.493,69C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.970,01C	0,00	0,60	4.970,61C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.281,67C	0,00	0,60	3.282,27C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.688,34C	0,00	0,00	1.688,34C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.683,12C	0,00	0,00	2.683,12C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	2.665,12C	0,00	0,00	2.665,12C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	18,00C	0,00	0,00	18,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.099.005 - Passagens Diversas	18,00C	0,00	0,00	18,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246.409,89C	0,00	8.355,28	254.765,17C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	150.061,85C	0,00	0,00	150.061,85C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001.001 - Serviço De Segurança	149,00C	0,00	0,00	149,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	33.623,70C	0,00	0,00	33.623,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001.003 - Outros Serviços Terceirizados	116.289,15C	0,00	0,00	116.289,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	96.348,04C	0,00	8.355,28	104.703,32C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	7.239,72C	0,00	0,00	7.239,72C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	20.678,68C	0,00	0,00	20.678,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.400,00C	0,00	0,00	3.400,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	3.400,00C	0,00	0,00	3.400,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	27.853,75C	0,00	0,00	27.853,75C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	484,00C	0,00	0,00	484,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	27.369,75C	0,00	0,00	27.369,75C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	12.768,66C	0,00	0,00	12.768,66C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	275,00C	0,00	0,00	275,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	4.709,64C	0,00	0,00	4.709,64C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.145,19C	0,00	0,00	1.145,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.059 - Serviços de Internet	17.180,57C	0,00	8.355,28	25.535,85C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.060 - Outros Serviços e Encargos	1.096,83C	0,00	0,00	1.096,83C
6.3.1.4.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	85.414,79C	0,00	0,00	85.414,79C
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	85.414,79C	0,00	0,00	85.414,79C
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	85.414,79C	0,00	0,00	85.414,79C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.660,00C	0,00	0,00	15.660,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	15.660,00C	0,00	0,00	15.660,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	15.660,00C	0,00	0,00	15.660,00C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.627.288,06D	0,00	0,00	1.627.288,06D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.627.288,06D	0,00	0,00	1.627.288,06D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.034.252,33D	0,00	0,00	1.034.252,33D
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.546,29D	0,00	0,00	16.546,29D
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.546,29D	0,00	0,00	16.546,29D
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	11.279,67D	0,00	0,00	11.279,67D
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
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.266,62D	0,00	0,00	5.266,62D
6.3.1.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	5.266,62D	0,00	0,00	5.266,62D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.017.706,04D	0,00	0,00	1.017.706,04D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.017.706,04D	0,00	0,00	1.017.706,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	205,00D	0,00	0,00	205,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	205,00D	0,00	0,00	205,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	71.373,04D	0,00	0,00	71.373,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.916,02D	0,00	0,00	8.916,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	5.897,14D	0,00	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
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	43.180,33D	0,00	0,00	43.180,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	43.180,33D	0,00	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	220,00D	0,00	0,00	220,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	106,26D	0,00	0,00	106,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	106,26D	0,00	0,00	106,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	440.149,93D	0,00	0,00	440.149,93D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	88.772,44D	0,00	0,00	88.772,44D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.001.001 - Serviço De Segurança	149,00D	0,00	0,00	149,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	88.623,44D	0,00	0,00	88.623,44D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	351.377,49D	0,00	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.	13.403,61D	0,00	0,00	13.403,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	87.028,91D	0,00	0,00	87.028,91D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	4.726,50D	0,00	0,00	4.726,50D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	4.726,50D	0,00	0,00	4.726,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.411,82D	0,00	0,00	25.411,82D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	311,27D	0,00	0,00	311,27D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	25.100,55D	0,00	0,00	25.100,55D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	54.904,39D	0,00	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	2.025,81D	0,00	0,00	2.025,81D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	12.173,64D	0,00	0,00	12.173,64D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.359,17D	0,00	0,00	1.359,17D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	3.047,00D	0,00	0,00	3.047,00D
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	364.678,84D	0,00	0,00	364.678,84D
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	364.678,84D	0,00	0,00	364.678,84D
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	364.678,84D	0,00	0,00	364.678,84D
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.265,14D	0,00	0,00	36.265,14D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	26.581,22D	0,00	0,00	26.581,22D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	26.581,22D	0,00	0,00	26.581,22D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.683,92D	0,00	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	7.397,92D	0,00	0,00	7.397,92D
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	593.035,73D	0,00	0,00	593.035,73D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	311.035,73D	0,00	0,00	311.035,73D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	311.035,73D	0,00	0,00	311.035,73D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311.035,73D	0,00	0,00	311.035,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	303.000,00D	0,00	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
6.3.1.7.1.02.45.90.061.006 - Instalações	282.000,00D	0,00	0,00	282.000,00D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	1.447.862,45C	0,00	370.038,93	1.817.901,38C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	1.447.862,45C	0,00	370.038,93	1.817.901,38C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.447.862,45C	0,00	370.038,93	1.817.901,38C
6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	138.237,47C	0,00	0,00	138.237,47C
6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	138.237,47C	0,00	0,00	138.237,47C
6.3.1.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138.237,47C	0,00	0,00	138.237,47C
6.3.1.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	138.237,47C	0,00	0,00	138.237,47C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.309.624,98C	0,00	370.038,93	1.679.663,91C
6.3.1.9.1.01.33.30 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	35.957,09	35.957,09C
6.3.1.9.1.01.33.30.041 - Contribuições	0,00	0,00	35.957,09	35.957,09C
6.3.1.9.1.01.33.30.041.001 - Convênio com o Estado de Minas	0,00	0,00	35.957,09	35.957,09C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.309.624,98C	0,00	334.081,84	1.643.706,82C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.002,78C	0,00	0,00	4.002,78C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.290,18C	0,00	0,00	2.290,18C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.712,60C	0,00	0,00	1.712,60C
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7,49C	0,00	33.300,51	33.308,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	31.995,51	31.995,51C
6.3.1.9.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	7,49C	0,00	0,00	7,49C
6.3.1.9.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	1.305,00	1.305,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.033.099.005 - Passagens Diversas	0,00	0,00	1.305,00	1.305,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	180,00	180,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	180,00	180,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	387.865,89C	0,00	300.601,33	688.467,22C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	74,67C	0,00	56.156,81	56.231,48C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.001.001 - Serviço De Segurança	74,67C	0,00	0,00	74,67C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	0,00	15.128,68	15.128,68C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.001.003 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	41.028,13	41.028,13C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	387.791,22C	0,00	244.444,52	632.235,74C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	41.094,07C	0,00	0,00	41.094,07C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	202.655,56	202.655,56C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.500,00C	0,00	13.785,58	16.285,58C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	2.500,00C	0,00	13.785,58	16.285,58C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	10.230,98C	0,00	0,00	10.230,98C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	138,60C	0,00	0,00	138,60C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	10.092,38C	0,00	0,00	10.092,38C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	10,08	10,08C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	64.571,67C	0,00	0,00	64.571,67C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.475,41C	0,00	25.652,02	29.127,43C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	164.038,76C	0,00	0,00	164.038,76C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	808,45C	0,00	0,00	808,45C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.059 - Serviços de Internet	631,50C	0,00	2.341,28	2.972,78C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.060 - Outros Serviços e Encargos	100.340,38C	0,00	0,00	100.340,38C
6.3.1.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	916.759,42C	0,00	0,00	916.759,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	916.759,42C	0,00	0,00	916.759,42C
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	916.759,42C	0,00	0,00	916.759,42C
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	989,40C	0,00	0,00	989,40C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	989,40C	0,00	0,00	989,40C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	989,40C	0,00	0,00	989,40C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002.099.004 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	989,40C	0,00	0,00	989,40C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	212.150,87C	18.360,90	18.360,90	212.150,87C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	52.342,99C	18.360,90	0,00	33.982,09C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	52.342,99C	18.360,90	0,00	33.982,09C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	52.342,99C	18.360,90	0,00	33.982,09C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.342,99C	18.360,90	0,00	33.982,09C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	52.342,99C	18.360,90	0,00	33.982,09C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.537,61D	0,90	0,00	4.538,51D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	682,74D	0,00	0,00	682,74D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	682,74D	0,00	0,00	682,74D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.854,87D	0,90	0,00	3.855,77D
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	0,90C	0,90	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,60C	0,00	0,00	0,60C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,60C	0,00	0,00	0,60C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,60C	0,00	0,00	0,60C
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.880,00C	18.360,00	0,00	38.520,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	56.880,00C	18.360,00	0,00	38.520,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	56.880,00C	18.360,00	0,00	38.520,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	48.379,29C	0,00	0,00	48.379,29C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	48.379,29C	0,00	0,00	48.379,29C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	48.379,29C	0,00	0,00	48.379,29C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.379,29C	0,00	0,00	48.379,29C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	48.379,29C	0,00	0,00	48.379,29C
6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,09C	0,00	0,00	0,09C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,09C	0,00	0,00	0,09C
6.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10,60C	0,00	0,00	10,60C
6.3.2.2.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	10,60C	0,00	0,00	10,60C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13,88C	0,00	0,00	13,88C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	13,88C	0,00	0,00	13,88C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	13,88C	0,00	0,00	13,88C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	13,88C	0,00	0,00	13,88C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	45.474,72C	0,00	0,00	45.474,72C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	45.474,72C	0,00	0,00	45.474,72C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	45.474,72C	0,00	0,00	45.474,72C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.880,00C	0,00	0,00	2.880,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.880,00C	0,00	0,00	2.880,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.880,00C	0,00	0,00	2.880,00C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	111.428,59C	0,00	18.360,90	129.789,49C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	111.428,59C	0,00	18.360,90	129.789,49C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	111.428,59C	0,00	18.360,90	129.789,49C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.564,98C	0,00	0,00	28.564,98C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	28.564,98C	0,00	0,00	28.564,98C
6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.135,28C	0,00	0,00	1.135,28C
6.3.2.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	1.135,28C	0,00	0,00	1.135,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.134,52C	0,00	0,00	91.134,52C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	69.014,24C	0,00	0,00	69.014,24C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	3.920,13D	0,00	0,00	3.920,13D
6.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	8.039,39C	0,00	0,00	8.039,39C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	19.774,70C	0,00	0,00	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	1.895,00C	0,00	0,00	1.895,00C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	2.581,96D	0,00	0,00	2.581,96D
6.3.2.7.1.01.31.90.011.099.002 - Outras Despesas de Pessoal	2.581,96D	0,00	0,00	2.581,96D
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.979,99C	0,00	0,00	66.979,99C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	58.637,00C	0,00	0,00	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	17.870,24C	0,00	0,00	17.870,24C
6.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	130.684,81D	0,00	0,00	130.684,81D
6.3.2.7.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	1.315,19C	0,00	0,00	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	82.863,61C	0,00	18.360,90	101.224,51C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	82.863,61C	0,00	18.360,90	101.224,51C
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	475,90D	0,00	0,00	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	762,60C	0,00	0,00	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	129,12C	0,00	0,00	129,12C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	424,41C	0,00	0,00	424,41C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	304,29D	0,00	0,00	304,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	9,00C	0,00	0,00	9,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.099.005 - Passagens Diversas	9,00C	0,00	0,00	9,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.010,44D	0,00	0,00	14.010,44D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	14.010,44D	0,00	0,00	14.010,44D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.594,47C	0,00	0,90	53.595,37C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	66.142,43C	0,00	0,00	66.142,43C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	10.880,55C	0,00	0,00	10.880,55C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.001.003 - Outros Serviços Terceirizados	55.261,88C	0,00	0,00	55.261,88C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	12.547,96D	0,00	0,90	12.547,06D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	342,80C	0,00	0,00	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
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.060 - Outros Serviços e Encargos	0,00	0,00	0,90	0,90C
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	33.207,10D	0,00	0,00	33.207,10D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	33.207,10D	0,00	0,00	33.207,10D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	33.207,10D	0,00	0,00	33.207,10D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77.161,58C	0,00	18.360,00	95.521,58C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	78.569,55C	0,00	18.360,00	96.929,55C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	76.489,55C	0,00	18.360,00	94.849,55C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.080,00C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
7 - CONTROLES DEVEDORES	17.915.803,55D	7.910.454,99	14.386,82	25.811.871,72D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	19.413.071,25C	331.982,88	0,00	19.081.088,37C
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.413.071,25C	331.982,88	0,00	19.081.088,37C
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.413.071,25C	331.982,88	0,00	19.081.088,37C
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.413.071,25C	331.982,88	0,00	19.081.088,37C
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	19.413.071,25C	331.982,88	0,00	19.081.088,37C
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	37.328.874,80D	7.578.472,11	14.386,82	44.892.960,09D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.328.874,80D	7.578.472,11	14.386,82	44.892.960,09D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.328.874,80D	7.578.472,11	14.386,82	44.892.960,09D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.328.874,80D	7.578.472,11	14.386,82	44.892.960,09D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	37.328.874,80D	7.578.472,11	14.386,82	44.892.960,09D
8 - CONTROLES CREDORES	17.915.803,55C	21.096.628,58	28.992.696,75	25.811.871,72C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	19.413.071,25D	61.532,09	393.514,97	19.081.088,37D
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.413.071,25D	61.532,09	393.514,97	19.081.088,37D
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.413.071,25D	61.532,09	393.514,97	19.081.088,37D
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.413.071,25D	61.532,09	393.514,97	19.081.088,37D
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	19.413.071,25D	61.532,09	331.982,88	19.142.620,46D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	0,00	61.532,09	61.532,09C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	37.328.874,80C	21.035.096,49	28.599.181,78	44.892.960,09C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.328.874,80C	21.035.096,49	28.599.181,78	44.892.960,09C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.328.874,80C	21.035.096,49	28.599.181,78	44.892.960,09C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.783.055,59D	3.038.650,09	9.198.458,70	2.376.753,02C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	3.783.055,59D	3.038.650,09	9.198.458,70	2.376.753,02C
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	25.673.855,07C	9.235.585,67	2.833.109,32	19.271.378,72C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	25.673.855,07C	9.235.585,67	2.833.109,32	19.271.378,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.394.459,13C	8.493.307,86	8.176.348,55	1.077.499,82C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	1.394.459,13C	8.493.307,86	8.176.348,55	1.077.499,82C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	14.043.616,19C	267.552,87	8.391.265,21	22.167.328,53C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	14.043.616,19C	267.552,87	8.391.265,21	22.167.328,53C
TOTAIS	0,00	135.445.516,93	135.445.516,93	0,00