

## Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>89.364.380,31</b>	<b>72.381.949,72</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.948.246,35</b>	<b>3.060.443,93</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	57.303.676,11	53.347.357,44	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	420,34	42.579,97
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	31.161.454,72	17.872.761,43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	489.395,07	562.450,94	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	296.242,94	229.068,54
ESTOQUES	403.949,11	376.421,34	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	111.515,89	243.744,65
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.905,30	222.958,57	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.540.067,18	2.545.050,77
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>79.454.931,02</b>	<b>71.684.432,48</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	64.644.873,49	57.837.477,22	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	64.637.094,77	57.829.698,50	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.869.529,31	11.897.799,82	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	104.612.112,38	76.699.938,39	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	41.844.546,92	30.706.414,46	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.750,00	4.750,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	3.028,72	3.028,72	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00		0,00	0,00
IMOBILIZADO	14.802.470,29	13.839.368,02		0,00	0,00
BENS MOVEIS	5.141.869,14	4.477.114,27		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	12.214.740,78	11.166.740,78		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.554.139,63	1.804.487,03		0,00	0,00
INTANGÍVEL	7.587,24	7.587,24		0,00	0,00
SOFTWARES	7.587,24	7.587,24		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.948.246,35</b>	<b>3.060.443,93</b>





				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
				Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
				Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
				Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
				Demais Reservas	0,00	0,00
				Resultados Acumulados	165.871.064,98	141.005.938,27
				<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>165.871.064,98</b>	<b>141.005.938,27</b>
<b>TOTAL</b>	<b>168.819.311,33</b>	<b>144.066.382,20</b>	<b>TOTAL</b>	<b>168.819.311,33</b>	<b>144.066.382,20</b>	
ATIVO FINANCEIRO	57.784.853,80	54.118.644,27	PASSIVO FINANCEIRO	32.866.225,18	28.822.924,69	
ATIVO PERMANENTE	111.034.457,53	89.947.737,93	PASSIVO PERMANENTE	9.648,75	0,00	
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>135.943.437,40</b>	<b>115.243.457,51</b>	

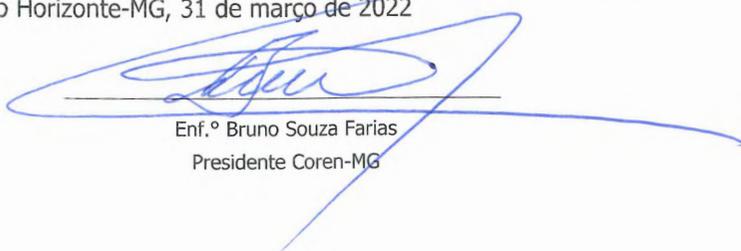
## Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Saldo do Atos Potenciais Ativos</b>			<b>Saldo do Atos Potenciais Passivos</b>		
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	19.361.646,57	19.413.071,25
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>19.361.646,57</b>	<b>19.413.071,25</b>

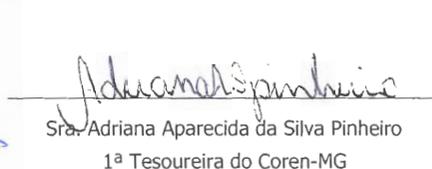
## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	24.918.628,62	25.295.719,58

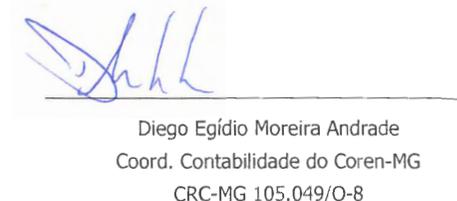
Belo Horizonte-MG, 31 de março de 2022



Enf.º Bruno Souza Farias  
Presidente Coren-MG



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



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

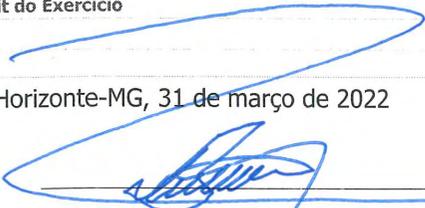


## Variações Patrimoniais

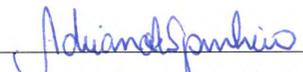
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	64.334.018,63	41.194.408,49	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	21.644.526,84	12.260.265,87
CONTRIBUIÇÕES	53.093.469,17	39.231.378,06	PESSOAL E ENCARGOS	4.120.524,55	4.158.763,59
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	53.093.469,17	39.231.378,06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.556.767,81	3.328.684,87
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.181.739,42	1.205.786,64	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.556.767,81	3.328.684,87
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.181.739,42	1.205.786,64	ENCARGOS PATRONAIS	977.156,16	691.841,84
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.181.739,42	1.205.786,64	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	792.735,60	523.856,24
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.020.081,73	701.315,12	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	184.420,56	167.985,60
JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.832.785,15	471.495,43	BENEFÍCIOS A PESSOAL	586.600,58	138.236,88
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	5.832.785,15	471.495,43	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	586.600,58	138.236,88
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.186.333,77	229.819,69	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.082.138,16	2.038.028,17
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	622.736,06	125.812,80	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	135.529,80	59.504,16
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	563.597,71	104.006,89	CONSUMO DE MATERIAL	91.367,64	43.604,48
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	3.000.962,81	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	44.162,16	15.899,68
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	248,71	SERVIÇOS	2.318.318,19	1.755.543,59
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	248,71	DIÁRIAS	190.545,25	76.296,03
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	30.364,79	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	170.056,60	149.370,45
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	30.364,79	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.957.716,34	1.529.877,11
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	30.364,79	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	628.290,17	222.980,42
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.363,52	55.679,96	DEPRECIÇÃO	628.290,17	222.980,42
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.363,52	55.679,96	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.286.625,71	6.410.340,56
MULTAS ADMINISTRATIVAS	301,59	414,08	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.286.625,71	6.410.340,56
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.712,38	6.886,59	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	6.286.625,71	6.410.340,56
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	349,55	48.379,29	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.567.963,16	-745.137,02
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	7.023.488,24	0,00
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	7.023.488,24	0,00
			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	25.159,15	0,00
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	519.315,77	-745.137,02

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TRIBUTÁRIAS	43.305,38	0,00
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	43.305,38	0,00
			IMPOSTOS	5.936,20	0,00
			TAXAS	37.369,18	0,00
			OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	543.969,88	398.270,57
			DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	543.969,88	398.270,57
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	543.969,88	398.270,57
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>64.334.018,63</b>	<b>41.194.408,49</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>21.644.526,84</b>	<b>12.260.265,87</b>
			<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>42.689.491,79</b>	<b>28.934.142,62</b>
<b>Total</b>	<b>64.334.018,63</b>	<b>41.194.408,49</b>	<b>Total</b>	<b>64.334.018,63</b>	<b>41.194.408,49</b>

Belo Horizonte-MG, 31 de março de 2022



Enf.º Bruno Souza Farias  
Presidente Coren-MG



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



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

# COREN/MG

Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais

CNPJ: 21.699.889/0001-17

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

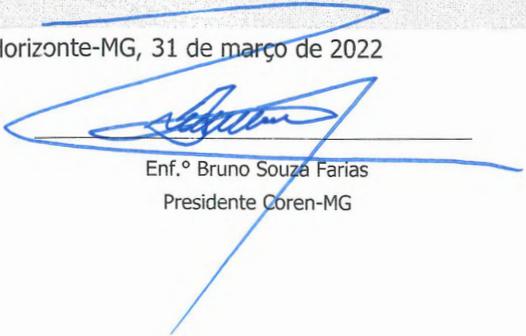
## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	26.291.227,32	25.061.589,40	Despesa Orçamentária	12.227.141,58	11.841.317,49
RECEITA REALIZADA	26.291.227,32	25.061.589,40	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12.227.141,58	11.841.317,49
RECEITAS CORRENTE	26.291.227,32	25.061.589,40	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	12.227.141,58	11.841.317,49
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	23.882.757,16	23.618.433,69	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.412.432,74	4.122.692,68
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	23.882.757,16	23.618.433,69	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.814.708,84	7.718.624,81
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	23.845.316,03	23.498.694,86			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	19.929.740,05	19.591.216,46			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.915.575,98	3.907.478,40			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	37.441,13	119.738,83			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	37.298,92	118.247,70			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	142,21	1.491,13			
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.186.333,77	229.819,69			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.186.333,77	229.819,69			
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	622.736,06	125.812,80			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	563.597,71	104.006,89			
Outras Receitas de Valores Mobiliários	508.189,02	76.980,21			
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.214.122,42	1.205.660,11			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.214.122,42	1.205.660,11			

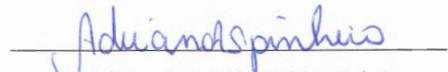


INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.013,97	7.675,91			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	301,59	414,08			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	7.712,38	7.261,83			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.757.831,05	1.723.608,73	Pagamentos Extraorçamentários	4.311.980,38	3.290.624,61
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.114.938,68	378.894,21
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.373.309,65	1.507.352,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	410.925,80	445.567,21	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	405.878,93	316.052,12
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.346.905,25	1.278.041,52	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.417.853,12	1.088.325,91
Saldo em espécie do Exercício Anterior	45.793.957,71	41.762.531,38	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	57.303.894,12	53.415.787,41
Caixa e Equivalente de Caixa	45.793.884,56	41.702.600,92	Caixa e Equivalente de Caixa	57.303.676,11	53.347.357,44
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	73,15	59.930,46	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	218,01	68.429,97
<b>Total:</b>	<b>73.843.016,08</b>	<b>68.547.729,51</b>		<b>73.843.016,08</b>	<b>68.547.729,51</b>

Belo Horizonte-MG, 31 de março de 2022



Enf.º Bruno Souza Farias  
Presidente Coren-MG



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



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

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	46.857.700,00	46.857.700,00	26.291.227,32	-20.566.472,68
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	41.656.000,00	41.656.000,00	23.882.757,16	-17.773.242,84
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	41.656.000,00	41.656.000,00	23.882.757,16	-17.773.242,84
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	41.466.000,00	41.466.000,00	23.845.316,03	-17.620.683,97
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	29.401.000,00	29.401.000,00	19.929.740,05	-9.471.259,95
Enfermeiro	13.300.000,00	13.300.000,00	8.928.112,37	-4.371.887,63
Técnico	14.500.000,00	14.500.000,00	10.338.905,55	-4.161.094,45
Auxiliar	1.400.000,00	1.400.000,00	662.722,13	-737.277,87
Obstetriz	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	12.065.000,00	12.065.000,00	3.915.575,98	-8.149.424,02
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.508.000,00	5.508.000,00	1.932.504,18	-3.575.495,82
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	750.000,00	750.000,00	376.024,63	-373.975,37
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.707.000,00	3.707.000,00	1.027.044,14	-2.679.955,86
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.100.000,00	2.100.000,00	580.003,03	-1.519.996,97
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	190.000,00	190.000,00	37.441,13	-152.558,87
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	170.000,00	170.000,00	37.298,92	-132.701,08
Anuidades do Exercício - PJ	100.000,00	100.000,00	37.298,92	-62.701,08
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00





RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	20.000,00	20.000,00	142,21	-19.857,79
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.000,00	2.000,00	88,30	-1.911,70
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	18.000,00	18.000,00	53,91	-17.946,09
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.300.000,00	1.300.000,00	1.186.333,77	-113.666,23
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.300.000,00	1.300.000,00	1.186.333,77	-113.666,23
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	700.000,00	700.000,00	622.736,06	-77.263,94
Remuneração de Depósitos Bancários	700.000,00	700.000,00	622.736,06	-77.263,94
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	600.000,00	600.000,00	563.597,71	-36.402,29
Juros e Correção da Poupança	100.000,00	100.000,00	55.408,69	-44.591,31
Outras Receitas de Valores Mobiliários	500.000,00	500.000,00	508.189,02	8.189,02
Rentabilidade de Fundo de Investimento	500.000,00	500.000,00	508.189,02	8.189,02
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.680.000,00	3.680.000,00	1.214.122,42	-2.465.877,58
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.680.000,00	3.680.000,00	1.214.122,42	-2.465.877,58
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.200.000,00	2.200.000,00	757.655,50	-1.442.344,50
Expedição de Carteira	1.000.000,00	1.000.000,00	301.266,71	-698.733,29
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	300.000,00	300.000,00	96.000,00	-204.000,00
Outros Serviços Administrativos	180.000,00	180.000,00	59.200,21	-120.799,79
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.200,00	200.200,00	0,00	-200.200,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.200,00	200.200,00	0,00	-200.200,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.200,00	200.200,00	0,00	-200.200,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	200.200,00	200.200,00	0,00	-200.200,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	100,00	100,00	0,00	-100,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Convênio Semana da Enfermagem	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Programa de Eventos Especiais	100,00	100,00	0,00	-100,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.500,00	21.500,00	8.013,97	-13.486,03
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.300,00	1.300,00	301,59	-998,41
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	800,00	800,00	53,85	-746,15
Multas de Eleições	500,00	500,00	247,74	-252,26
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	20.200,00	20.200,00	7.712,38	-12.487,62
Indenizações e Restituições de Convênios	200,00	200,00	0,00	-200,00
Outras Indenizações e Restituições	20.000,00	20.000,00	7.712,38	-12.287,62
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>46.857.700,00</b>	<b>46.857.700,00</b>	<b>26.291.227,32</b>	<b>-20.566.472,68</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.975.099,75</b>	<b>15.975.099,75</b>
<b>TOTAL</b>	<b>46.857.700,00</b>	<b>46.857.700,00</b>	<b>42.266.327,07</b>	<b>-4.591.372,93</b>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	46.472.700,00	46.637.900,00	42.264.329,07	12.629.159,46	12.227.141,58	4.373.570,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.270.200,00	19.340.100,00	19.262.720,45	3.293.752,33	3.293.752,32	77.379,55
APLICAÇÕES DIRETAS	19.270.200,00	19.340.100,00	19.262.720,45	3.293.752,33	3.293.752,32	77.379,55
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	630.000,00	630.000,00	622.720,45	126.229,97	126.229,97	7.279,55
Auxílio Creche	120.000,00	120.000,00	120.000,00	21.957,34	21.957,34	0,00
Auxílio Saúde aos Servidores	510.000,00	510.000,00	502.720,45	104.272,63	104.272,63	7.279,55
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.980.000,00	13.980.000,00	13.980.000,00	2.435.319,69	2.435.319,68	0,00
Vencimentos e Salários	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	1.820.489,48	1.820.489,47	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	700.000,00	700.000,00	700.000,00	101.647,10	101.647,10	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço	600.000,00	600.000,00	600.000,00	113.654,35	113.654,35	0,00
Férias	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	344.690,99	344.690,99	0,00
13. Salário	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	11.485,41	11.485,41	0,00
Férias - Abono Pecuniário	100.000,00	100.000,00	100.000,00	24.473,36	24.473,36	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	140.000,00	140.000,00	140.000,00	18.879,00	18.879,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal	140.000,00	140.000,00	140.000,00	18.879,00	18.879,00	0,00
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>4.650.200,00</b>	<b>4.650.200,00</b>	<b>4.650.000,00</b>	<b>729.434,97</b>	<b>729.434,97</b>	<b>200,00</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	521.173,94	521.173,94	0,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	150.000,00	150.000,00	150.000,00	23.840,47	23.840,47	0,00
FGTS	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	184.420,56	184.420,56	0,00
FGTS - PDV	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.767,70</b>	<b>2.767,70</b>	<b>0,00</b>
Gratificação / Salário - Substituições	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.767,70	2.767,70	0,00
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>69.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.900,00</b>
Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	69.900,00	0,00	0,00	0,00	69.900,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>27.202.500,00</b>	<b>27.297.800,00</b>	<b>23.001.608,62</b>	<b>9.335.407,13</b>	<b>8.933.389,26</b>	<b>4.296.191,38</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contribuições	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Convênio com o Estado de Minas	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>27.142.500,00</b>	<b>27.237.800,00</b>	<b>22.941.608,62</b>	<b>9.335.407,13</b>	<b>8.933.389,26</b>	<b>4.296.191,38</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>479.028,75</b>	<b>190.545,25</b>	<b>174.960,64</b>	<b>170.971,25</b>
Diárias Pessoal Civil	400.000,00	400.000,00	345.270,10	105.656,80	92.422,95	54.729,90
Diárias - Colaboradores Eventuais	40.000,00	40.000,00	25.704,10	25.703,90	23.792,54	14.295,90
Diárias a Conselheiros	200.000,00	200.000,00	106.710,08	57.840,08	57.400,68	93.289,92
Diárias Representantes Regionais	10.000,00	10.000,00	1.344,47	1.344,47	1.344,47	8.655,53
<b>AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
Bolsa de Estudo e Pesquisa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>524.720,00</b>	<b>537.520,00</b>	<b>144.732,55</b>	<b>75.499,07</b>	<b>54.143,06</b>	<b>392.787,45</b>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	100.000,00	100.000,00	37.844,78	25.867,91	20.610,14	62.155,22
Gêneros Alimentícios	30.000,00	42.800,00	36.170,07	13.072,24	9.558,24	6.629,93
Material Educativo e Esportivo	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Material para Festividades e Homenagens	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Material de Expediente	100.000,00	100.000,00	34.268,78	2.855,00	1.065,00	65.731,22
Material de Processamento de Dados	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Copa e Cozinha	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.000,00	10.000,00	2.745,00	0,00	0,00	7.255,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	50.000,00	50.000,00	1.760,39	1.760,39	1.460,39	48.239,61
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	1.140,00	1.140,00	240,00	8.860,00
Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Material para Áudio, Vídeo e Foto	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Material para Comunicações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Material para Manutenção de Veículos	20.000,00	20.000,00	856,00	856,00	0,00	19.144,00
Ferramentas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Material Bibliográfico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Bandeiras, Flâmulas e Insignias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Materiais de Telecomunicação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Materiais E Acessórios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Suprimentos De Informática	50.000,00	50.000,00	25.999,70	25.999,70	20.112,50	24.000,30
Materiais Gráficos E Impressos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Utensílios Diversos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	10.000,00	10.000,00	1.297,05	1.297,05	147,05	8.702,95
Materiais Para Filmagem E Fotografia	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	55.200,00	55.200,00	2.650,78	2.650,78	949,74	52.549,22
Carteiras de Identificação Profissional	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Outros Materiais De Consumo	50.000,00	50.000,00	2.650,78	2.650,78	949,74	47.349,22
Materiais Destinados A Conservação De Bens	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Imóveis/Instalações						
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20.100,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Outras Premiações	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	106.300,00	106.300,00	0,00	0,00	0,00	106.300,00
Mercadorias Doadas	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Material Educacional e Cultural	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material para Cerimonial	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Material para Divulgação	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	251.100,00	453.100,00	422.439,83	83.470,54	61.866,84	30.660,17
Passagens Aéreas	200.000,00	402.000,00	402.000,00	75.236,49	53.798,79	0,00
Passagens Rodoviárias	50.000,00	50.000,00	20.439,83	8.234,05	8.068,05	29.560,17
Passagens Ferroviárias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Serviços de Consultoria - PJ	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Serviços de Consultoria - PF	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	507.015,00	519.015,00	517.000,00	138.716,60	95.966,20	2.015,00
Perícias	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Auditoria Externa	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Serviços Médicos e Odontológicos	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Seleção e Treinamento	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Comunicação em Geral	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Limpeza e Conservação	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Serviços Domésticos	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Vigilância Ostensiva	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Manutenção e Conservação	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Comissões e Corretagens	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Direitos Autorais	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Serviços Técnicos Profissionais	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Estagiários	500.000,00	500.000,00	500.000,00	138.716,60	95.966,20	0,00
Locações	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Serviços Judiciários (PF)	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	7.000,00	19.000,00	17.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	5.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.091.288,00	7.874.288,00	4.993.638,79	1.457.818,37	1.231.561,90	2.880.649,21
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.474.300,00	2.247.300,00	1.390.194,18	305.602,75	150.670,13	857.105,82
Serviço De Segurança	2.500,00	2.500,00	978,44	302,97	302,97	1.521,56
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	371.800,00	371.800,00	264.734,58	40.874,27	17.209,96	107.065,42
Outros Serviços Terceirizados	2.100.000,00	1.873.000,00	1.124.481,16	264.425,51	133.157,20	748.518,84
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.616.988,00	5.626.988,00	3.603.444,61	1.152.215,62	1.080.891,77	2.023.543,39





DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	213.563,00	213.563,00	197.000,00	37.616,53	22.245,01	16.563,00
Energia Elétrica	213.563,00	213.563,00	197.000,00	37.616,53	22.245,01	16.563,00
Serviços Gráficos e Editoriais	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Correspondência e Cobrança	1.100.000,00	1.100.000,00	1.015.704,20	116.784,05	116.784,05	84.295,80
PUBLICIDADE	101.100,00	101.100,00	18.802,36	11.000,00	11.000,00	82.297,64
Divulgações Diversas	100.000,00	100.000,00	18.802,36	11.000,00	11.000,00	81.197,64
Propaganda e Publicidade	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Publicações Técnicas	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.100,00	20.100,00	7.336,17	7.336,17	1.106,17	12.763,83
Transporte em Geral	10.000,00	10.000,00	2.836,17	2.836,17	1.106,17	7.163,83
Fretes e mudanças	100,00	10.100,00	4.500,00	4.500,00	0,00	5.600,00
LOCAÇÕES	543.001,00	543.001,00	242.203,15	96.658,03	73.180,95	300.797,85
Locação de Bens Imóveis	220.000,00	220.000,00	133.792,10	46.952,19	29.957,46	86.207,90
Locação de Bens Móveis	323.000,00	323.000,00	108.411,05	49.705,84	43.223,49	214.588,95
Locação de Bens Intangíveis	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Serviços de Alimentação	80.000,00	80.000,00	16.800,00	0,00	0,00	63.200,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	300.000,00	300.000,00	129.937,77	29.927,27	24.464,82	170.062,23
Imóveis/Instalações	20.000,00	20.000,00	6.840,00	1.170,00	120,00	13.160,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	6.040,00	370,00	120,00	3.960,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	800,00	800,00	0,00	9.200,00
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	34.002,00	34.002,00	0,00	0,00	0,00	34.002,00
Palestras, Cursos e Capacitação	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Educação Permanente	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Seguros em Geral	15.700,00	15.700,00	5.674,25	5.674,25	5.674,25	10.025,75
Seguro de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	5.674,25	5.674,25	5.674,25	4.325,75
Seguro de Bens Móveis	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
Hospedagens	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Serviços Técnicos Profissionais	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	92.000,00	92.000,00	33.085,49	1.528,76	606,36	58.914,51
Perícia	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Telefonia Móvel e Fixa	80.000,00	80.000,00	35.694,07	4.612,46	1.063,42	44.305,93
Serviços Bancários	1.833.000,00	1.833.000,00	1.088.052,54	643.693,19	643.492,99	744.947,46
Taxa de Condomínio	700.000,00	700.000,00	565.800,00	145.244,91	139.705,65	134.200,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Festividades e Homenagens	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Encargos Moratórios de Serviços em Geral	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Auditoria Externa	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Comissões e Corretagens	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Produções Jornalísticas	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Seleção e Treinamento	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Impressos						
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Demais Serviços Profissionais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Encadernações	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Jornal, Rádio e TV	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Proficiência	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Serviço de Coleta de Informações de Jornais e Revistas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Contabilidade e Auditoria	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Serviços de Engenharia e Projetos	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Serviços de Internet	300.000,00	300.000,00	148.066,55	23.767,35	18.674,45	151.933,45
Outros Serviços e Encargos	115.505,00	115.505,00	92.444,38	27.201,82	22.772,97	23.060,62
Plano de Saúde - Pessoa Jurídica	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Outras Multas de Mora	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OUTROS SERVIÇOS	100,00	100,00	3,68	0,83	0,68	96,32
CONTRIBUIÇÕES	11.339.375,00	11.339.375,00	11.339.375,00	6.274.897,49	6.230.872,57	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.339.375,00	11.339.375,00	11.339.375,00	6.274.897,49	6.230.872,57	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	11.339.375,00	11.339.375,00	11.339.375,00	6.274.897,49	6.230.872,57	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	452.997,20	452.997,20	0,00
Auxílio Alimentação / Refeição	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	452.997,20	452.997,20	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80.400,00	83.700,00	47.156,96	43.298,59	43.110,34	36.543,04
IPTU e Encargos	20.000,00	20.000,00	6.387,78	5.929,41	5.741,16	13.612,22
Taxas Diversas e Encargos	60.000,00	60.000,00	37.369,18	37.369,18	37.369,18	22.630,82
Multas Administrativas Diversas	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros -	100,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	30.000,00	30.000,00	29.750,00	3.223,91	3.223,91	250,00
Auxílio Transporte	30.000,00	30.000,00	29.750,00	3.223,91	3.223,91	250,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	20.100,00	154.511,48	118.680,42	118.680,42	118.680,42	35.831,06

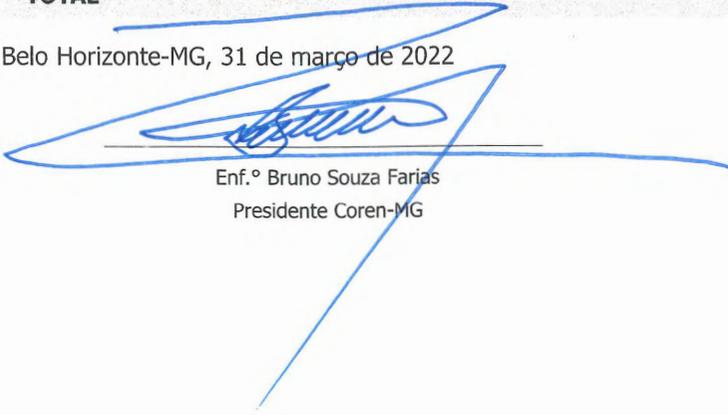
P.F.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Juros Em Sentenças Judiciais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Sentenças Judiciais Trabalhistas	100,00	134.511,48	118.680,42	118.680,42	118.680,42	15.831,06
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	21.700,00	16.790,93	16.790,93	16.790,93	4.909,07
Dea - Diárias	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Dea - Material De Consumo	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Dea - Material Cultural	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Dea - Material De Distribuição Gratuita	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Dea - Passagens E Locomoções	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Físicas	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Dea - Auxílio Representação	0,00	20.000,00	16.110,00	16.110,00	16.110,00	3.890,00
Dea - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	700,00	680,93	680,93	680,93	19,07
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.520.802,00	3.447.890,52	2.833.015,39	479.468,76	449.215,25	614.875,13
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.100.002,00	3.099.502,00	2.634.720,00	414.545,00	388.225,00	464.782,00
Auxílio Representação	3.000.000,00	3.000.000,00	2.550.880,00	383.265,00	373.185,00	449.120,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	100.000,00	99.500,00	83.840,00	31.280,00	15.040,00	15.660,00
Transportes	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Despesas com Fiscalizações	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	420.800,00	348.388,52	198.295,39	64.923,76	60.990,25	150.093,13
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	110.000,00	110.000,00	106.626,74	44.101,08	42.689,75	3.373,26
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Restituição de Convênios	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Demais Indenizações e Restituições	300.700,00	228.288,52	91.668,65	20.822,68	18.300,50	136.619,87
Simpósios	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	100,00	12.100,00	3.067,17	2.973,84	1.490,81	9.032,83

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SAÍDO DOTAÇÃO
Indenizações, Restituições E Reembolsos	130.000,00	130.000,00	88.601,48	17.848,84	16.809,69	41.398,52
Sentenças Judiciais	170.000,00	85.588,52	0,00	0,00	0,00	85.588,52
Outras Despesas De Custeio	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Ressarcimento De Custos-Utilização De Dependências	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Verba Indenizatória De Conselheiros	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Outras Indenizações E Restituições	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	185.000,00	19.800,00	1.998,00	0,00	0,00	17.802,00
INVESTIMENTOS	1.500,00	19.500,00	1.998,00	0,00	0,00	17.502,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	19.500,00	1.998,00	0,00	0,00	17.502,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	400,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
Estudos e Projetos	100,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00
Obras em Andamento	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Instalações	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Outras Obras e Instalações	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	4.000,00	1.998,00	0,00	0,00	2.002,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Coleções e Materiais Bibliográficos	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Obras de Arte e Peças para Exposição	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Bens de Informática	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Máquinas e Equipamentos	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Móveis e Utensílios	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Veículos	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Softwares e Aquisição de Licenças	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Outros Materiais Permanentes	100,00	3.100,00	1.998,00	0,00	0,00	1.102,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	183.500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	183.500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	183.500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Salas	183.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Demais Imóveis	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Instalações	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Reserva de Contingência	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>46.857.700,00</b>	<b>46.857.700,00</b>	<b>42.266.327,07</b>	<b>12.629.159,46</b>	<b>12.227.141,58</b>	<b>4.591.372,93</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>46.857.700,00</b>	<b>46.857.700,00</b>	<b>42.266.327,07</b>	<b>12.629.159,46</b>	<b>12.227.141,58</b>	<b>4.591.372,93</b>

Belo Horizonte-MG, 31 de março de 2022

  
Enf.º Bruno Souza Farias  
Presidente Coren-MG

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

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

## 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	200.302,14	1.063.810,80	888.348,96	888.336,96	42.381,26	333.382,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.902,13	261.284,13	253.351,30	253.351,30	0,00	168.834,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.400,01	802.526,67	634.997,66	634.985,66	42.381,26	164.547,76
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	266.709,62	226.601,72	226.601,72	0,00	40.107,90
INVESTIMENTOS	0,00	266.709,62	226.601,72	226.601,72	0,00	40.107,90
<b>TOTAL:</b>	<b>200.302,14</b>	<b>1.330.520,42</b>	<b>1.114.950,68</b>	<b>1.114.938,68</b>	<b>42.381,26</b>	<b>373.490,62</b>

## 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	23.407,29	1.360.278,75	1.373.309,65	349,55	10.026,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.254.085,96	1.254.085,96	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.407,29	106.192,79	119.223,69	349,55	10.026,84
<b>TOTAL:</b>	<b>23.407,29</b>	<b>1.360.278,75</b>	<b>1.373.309,65</b>	<b>349,55</b>	<b>10.026,84</b>

Bete Espinoza Andrade  
 Presidente  
 COREN-MG 2022/2025

Adriana Aparecida da Silva Pinheiro  
 Primeira Tesoureira  
 Coren-MG 608.117-TE

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>46.857.700,00</b>	<b>26.291.227,32</b>	<b>26.291.227,32</b>	<b>20.566.472,68</b>
<b>RECEITAS CORRENTE</b>	<b>46.857.700,00</b>	<b>26.291.227,32</b>	<b>26.291.227,32</b>	<b>20.566.472,68</b>
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>41.656.000,00</b>	<b>23.882.757,16</b>	<b>23.882.757,16</b>	<b>17.773.242,84</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>41.656.000,00</b>	<b>23.882.757,16</b>	<b>23.882.757,16</b>	<b>17.773.242,84</b>
<b>ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>41.466.000,00</b>	<b>23.845.316,03</b>	<b>23.845.316,03</b>	<b>17.620.683,97</b>
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>29.401.000,00</b>	<b>19.929.740,05</b>	<b>19.929.740,05</b>	<b>9.471.259,95</b>
Enfermeiro	13.300.000,00	8.928.112,37	8.928.112,37	4.371.887,63
Técnico	14.500.000,00	10.338.905,55	10.338.905,55	4.161.094,45
Auxiliar	1.400.000,00	662.722,13	662.722,13	737.277,87
Obstetriz	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>12.065.000,00</b>	<b>3.915.575,98</b>	<b>3.915.575,98</b>	<b>8.149.424,02</b>
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.508.000,00	1.932.504,18	1.932.504,18	3.575.495,82
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	750.000,00	376.024,63	376.024,63	373.975,37
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.707.000,00	1.027.044,14	1.027.044,14	2.679.955,86
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.100.000,00	580.003,03	580.003,03	1.519.996,97
<b>ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>190.000,00</b>	<b>37.441,13</b>	<b>37.441,13</b>	<b>152.558,87</b>
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>170.000,00</b>	<b>37.298,92</b>	<b>37.298,92</b>	<b>132.701,08</b>
Anuidades do Exercício - PJ	100.000,00	37.298,92	37.298,92	62.701,08
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>20.000,00</b>	<b>142,21</b>	<b>142,21</b>	<b>19.857,79</b>
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.000,00	88,30	88,30	1.911,70
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	18.000,00	53,91	53,91	17.946,09
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.186.333,77</b>	<b>1.186.333,77</b>	<b>113.666,23</b>
<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.186.333,77</b>	<b>1.186.333,77</b>	<b>113.666,23</b>
<b>RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>700.000,00</b>	<b>622.736,06</b>	<b>622.736,06</b>	<b>77.263,94</b>
Remuneração de Depósitos Bancários	700.000,00	622.736,06	622.736,06	77.263,94
<b>RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>600.000,00</b>	<b>563.597,71</b>	<b>563.597,71</b>	<b>36.402,29</b>
Juros e Correção da Poupança	100.000,00	55.408,69	55.408,69	44.591,31
<b>Outras Receitas de Valores Mobiliários</b>	<b>500.000,00</b>	<b>508.189,02</b>	<b>508.189,02</b>	<b>-8.189,02</b>
Rentabilidade de Fundo de Investimento	500.000,00	508.189,02	508.189,02	-8.189,02
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>3.680.000,00</b>	<b>1.214.122,42</b>	<b>1.214.122,42</b>	<b>2.465.877,58</b>

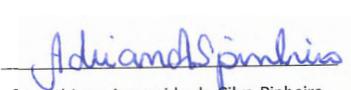



Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>3.680.000,00</b>	<b>1.214.122,42</b>	<b>1.214.122,42</b>	<b>2.465.877,58</b>
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.200.000,00	757.655,50	757.655,50	1.442.344,50
Expedição de Carteira	1.000.000,00	301.266,71	301.266,71	698.733,29
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	300.000,00	96.000,00	96.000,00	204.000,00
Outros Serviços Administrativos	180.000,00	59.200,21	59.200,21	120.799,79
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>200.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.200,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>200.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.200,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>200.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.200,00</b>
<b>PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>200.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.200,00</b>
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
Convênio Semana da Enfermagem	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Programa de Eventos Especiais	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>21.500,00</b>	<b>8.013,97</b>	<b>8.013,97</b>	<b>13.486,03</b>
<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.300,00</b>	<b>301,59</b>	<b>301,59</b>	<b>998,41</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	800,00	53,85	53,85	746,15
Multas de Eleições	500,00	247,74	247,74	252,26
<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>20.200,00</b>	<b>7.712,38</b>	<b>7.712,38</b>	<b>12.487,62</b>
Indenizações e Restituições de Convênios	200,00	0,00	0,00	200,00
Outras Indenizações e Restituições	20.000,00	7.712,38	7.712,38	12.287,62
<b>Total:</b>	<b>46.857.700,00</b>	<b>26.291.227,32</b>	<b>26.291.227,32</b>	<b>20.566.472,68</b>

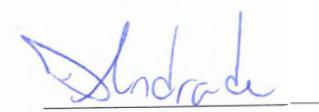
Belo Horizonte-MG, 31 de março de 2022



Enf.º Bruno Souza Farias  
Presidente Coren-MG



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



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

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>46.857.700,00</b>	<b>12.227.141,58</b>	<b>12.227.141,58</b>	<b>34.630.558,42</b>
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>46.637.900,00</b>	<b>12.227.141,58</b>	<b>12.227.141,58</b>	<b>34.410.758,42</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>19.340.100,00</b>	<b>3.293.752,32</b>	<b>3.293.752,32</b>	<b>16.046.347,68</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>19.340.100,00</b>	<b>3.293.752,32</b>	<b>3.293.752,32</b>	<b>16.046.347,68</b>
<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>630.000,00</b>	<b>126.229,97</b>	<b>126.229,97</b>	<b>503.770,03</b>
Auxílio Creche	120.000,00	21.957,34	21.957,34	98.042,66
Auxílio Saúde aos Servidores	510.000,00	104.272,63	104.272,63	405.727,37
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>13.980.000,00</b>	<b>2.435.319,68</b>	<b>2.435.319,68</b>	<b>11.544.680,32</b>
Vencimentos e Salários	10.000.000,00	1.820.489,47	1.820.489,47	8.179.510,53
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	700.000,00	101.647,10	101.647,10	598.352,90
Gratificação por Tempo de Serviço	600.000,00	113.654,35	113.654,35	486.345,65
Férias	1.000.000,00	344.690,99	344.690,99	655.309,01
13. Salário	1.440.000,00	11.485,41	11.485,41	1.428.514,59
Férias - Abono Pecuniário	100.000,00	24.473,36	24.473,36	75.526,64
<b>Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS</b>	<b>140.000,00</b>	<b>18.879,00</b>	<b>18.879,00</b>	<b>121.121,00</b>
Outras Despesas de Pessoal	140.000,00	18.879,00	18.879,00	121.121,00
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>4.650.200,00</b>	<b>729.434,97</b>	<b>729.434,97</b>	<b>3.920.765,03</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS	3.300.000,00	521.173,94	521.173,94	2.778.826,06
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	150.000,00	23.840,47	23.840,47	126.159,53
FGTS	1.200.000,00	184.420,56	184.420,56	1.015.579,44
FGTS - PDV	100,00	0,00	0,00	100,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.767,70</b>	<b>2.767,70</b>	<b>7.232,30</b>
Gratificação / Salário - Substituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Horas Extras	5.000,00	2.767,70	2.767,70	2.232,30
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>69.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.900,00</b>
Outras Indenizações Trabalhistas	69.900,00	0,00	0,00	69.900,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>27.297.800,00</b>	<b>8.933.389,26</b>	<b>8.933.389,26</b>	<b>18.364.410,74</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
Contribuições	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Convênio com o Estado de Minas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>27.237.800,00</b>	<b>8.933.389,26</b>	<b>8.933.389,26</b>	<b>18.304.410,74</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>650.000,00</b>	<b>174.960,64</b>	<b>174.960,64</b>	<b>475.039,36</b>





Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Diárias Pessoal Civil	400.000,00	92.422,95	92.422,95	307.577,05
Diárias - Colaboradores Eventuais	40.000,00	23.792,54	23.792,54	16.207,46
Diárias a Conselheiros	200.000,00	57.400,68	57.400,68	142.599,32
Diárias Representantes Regionais	10.000,00	1.344,47	1.344,47	8.655,53
<b>AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
Bolsa de Estudo e Pesquisa	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>537.520,00</b>	<b>54.143,06</b>	<b>54.143,06</b>	<b>483.376,94</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	100.000,00	20.610,14	20.610,14	79.389,86
Gêneros Alimentícios	42.800,00	9.558,24	9.558,24	33.241,76
Material Educativo e Esportivo	100,00	0,00	0,00	100,00
Material para Festividades e Homenagens	100,00	0,00	0,00	100,00
Material de Expediente	100.000,00	1.065,00	1.065,00	98.935,00
Material de Processamento de Dados	100,00	0,00	0,00	100,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	100,00	0,00	0,00	100,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	50.000,00	1.460,39	1.460,39	48.539,61
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	10.000,00	240,00	240,00	9.760,00
Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Material para Áudio, Vídeo e Foto	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Material para Comunicações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Material para Manutenção de Veículos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Ferramentas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material Bibliográfico	100,00	0,00	0,00	100,00
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	100,00	0,00	0,00	100,00
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Materiais de Telecomunicação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Materiais E Acessórios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Suprimentos De Informática	50.000,00	20.112,50	20.112,50	29.887,50
Materiais Gráficos E Impressos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Utensílios Diversos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	10.000,00	147,05	147,05	9.852,95
Materiais Para Filmagem E Fotografia	920,00	0,00	0,00	920,00
<b>OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>55.200,00</b>	<b>949,74</b>	<b>949,74</b>	<b>54.250,26</b>
Carteiras de Identificação Profissional	100,00	0,00	0,00	100,00





Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Outros Materiais De Consumo	50.000,00	949,74	949,74	49.050,26
Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>20.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.100,00</b>
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Outras Premiações	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>106.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.300,00</b>
Mercadorias Doadas	100,00	0,00	0,00	100,00
Material Educacional e Cultural	100,00	0,00	0,00	100,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material para Cerimonial	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material para Divulgação	100,00	0,00	0,00	100,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>453.100,00</b>	<b>61.866,84</b>	<b>61.866,84</b>	<b>391.233,16</b>
Passagens Aéreas	402.000,00	53.798,79	53.798,79	348.201,21
Passagens Rodoviárias	50.000,00	8.068,05	8.068,05	41.931,95
Passagens Ferroviárias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
Serviços de Consultoria - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços de Consultoria - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>519.015,00</b>	<b>95.966,20</b>	<b>95.966,20</b>	<b>423.048,80</b>
Perícias	1,00	0,00	0,00	1,00
Auditoria Externa	1,00	0,00	0,00	1,00
Honorários Advocatórios - Ônus De Sucumbência	1,00	0,00	0,00	1,00
Serviços Médicos e Odontológicos	1,00	0,00	0,00	1,00
Seleção e Treinamento	1,00	0,00	0,00	1,00
Comunicação em Geral	1,00	0,00	0,00	1,00
Limpeza e Conservação	1,00	0,00	0,00	1,00
Serviços Domésticos	1,00	0,00	0,00	1,00
Vigilância Ostensiva	1,00	0,00	0,00	1,00
Manutenção e Conservação	1,00	0,00	0,00	1,00
Comissões e Corretagens	1,00	0,00	0,00	1,00
Direitos Autorais	1,00	0,00	0,00	1,00
Serviços Técnicos Profissionais	1,00	0,00	0,00	1,00
Estagiários	500.000,00	95.966,20	95.966,20	404.033,80
Locações	1,00	0,00	0,00	1,00




Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços Judiciários (PF)	1,00	0,00	0,00	1,00
<b>Outros Serviços Prestados por Pessoa Física</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>7.874.288,00</b>	<b>1.231.561,90</b>	<b>1.231.561,90</b>	<b>6.642.726,10</b>
<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>2.247.300,00</b>	<b>150.670,13</b>	<b>150.670,13</b>	<b>2.096.629,87</b>
Serviço De Segurança	2.500,00	302,97	302,97	2.197,03
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	371.800,00	17.209,96	17.209,96	354.590,04
Outros Serviços Terceirizados	1.873.000,00	133.157,20	133.157,20	1.739.842,80
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>5.626.988,00</b>	<b>1.080.891,77</b>	<b>1.080.891,77</b>	<b>4.546.096,23</b>
<b>Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.</b>	<b>213.563,00</b>	<b>22.245,01</b>	<b>22.245,01</b>	<b>191.317,99</b>
Energia Elétrica	213.563,00	22.245,01	22.245,01	191.317,99
Serviços Gráficos e Editoriais	100,00	0,00	0,00	100,00
Correspondência e Cobrança	1.100.000,00	116.784,05	116.784,05	983.215,95
<b>PUBLICIDADE</b>	<b>101.100,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>90.100,00</b>
Divulgações Diversas	100.000,00	11.000,00	11.000,00	89.000,00
Propaganda e Publicidade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>20.100,00</b>	<b>1.106,17</b>	<b>1.106,17</b>	<b>18.993,83</b>
Transporte em Geral	10.000,00	1.106,17	1.106,17	8.893,83
Fretes e mudanças	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
<b>LOCAÇÕES</b>	<b>543.001,00</b>	<b>73.180,95</b>	<b>73.180,95</b>	<b>469.820,05</b>
Locação de Bens Imóveis	220.000,00	29.957,46	29.957,46	190.042,54
Locação de Bens Móveis	323.000,00	43.223,49	43.223,49	279.776,51
Locação de Bens Intangíveis	1,00	0,00	0,00	1,00
Serviços de Alimentação	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	300.000,00	24.464,82	24.464,82	275.535,18
<b>Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações</b>	<b>20.000,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>19.880,00</b>
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	10.000,00	120,00	120,00	9.880,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>34.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.002,00</b>
Palestras, Cursos e Capacitação	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00





Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	1,00	0,00	0,00	1,00
Educação Permanente	1,00	0,00	0,00	1,00
<b>Seguros em Geral</b>	<b>15.700,00</b>	<b>5.674,25</b>	<b>5.674,25</b>	<b>10.025,75</b>
Seguro de Bens Imóveis	10.000,00	5.674,25	5.674,25	4.325,75
Seguro de Bens Móveis	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
Hospedagens	1,00	0,00	0,00	1,00
Serviços Técnicos Profissionais	1,00	0,00	0,00	1,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	92.000,00	606,36	606,36	91.393,64
Perícia	1,00	0,00	0,00	1,00
Telefonia Móvel e Fixa	80.000,00	1.063,42	1.063,42	78.936,58
Serviços Bancários	1.833.000,00	643.492,99	643.492,99	1.189.507,01
Taxa de Condomínio	700.000,00	139.705,65	139.705,65	560.294,35
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1,00	0,00	0,00	1,00
Festividades e Homenagens	1,00	0,00	0,00	1,00
Encargos Moratórios de Serviços em Geral	1,00	0,00	0,00	1,00
Auditoria Externa	1,00	0,00	0,00	1,00
Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	1,00	0,00	0,00	1,00
Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem	1,00	0,00	0,00	1,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1,00	0,00	0,00	1,00
Comissões e Corretagens	1,00	0,00	0,00	1,00
Produções Jornalísticas	1,00	0,00	0,00	1,00
Seleção e Treinamento	1,00	0,00	0,00	1,00
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Demais Serviços Profissionais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Encadernações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Jornal, Rádio e TV	1,00	0,00	0,00	1,00
Proficiência	1,00	0,00	0,00	1,00
Serviço de Coleta de Informações de Jornais e Revistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Contabilidade e Auditoria	1,00	0,00	0,00	1,00
Serviços de Engenharia e Projetos	1,00	0,00	0,00	1,00
Serviços de Internet	300000,00	18.674,45	18.674,45	281.325,55
Outros Serviços e Encargos	115.505,00	22.772,97	22.772,97	92.732,03





Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	100,00	0,68	0,68	99,32
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>11.339.375,00</b>	<b>6.230.872,57</b>	<b>6.230.872,57</b>	<b>5.108.502,43</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>11.339.375,00</b>	<b>6.230.872,57</b>	<b>6.230.872,57</b>	<b>5.108.502,43</b>
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	11.339.375,00	6.230.872,57	6.230.872,57	5.108.502,43
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>452.997,20</b>	<b>452.997,20</b>	<b>1.547.002,80</b>
Auxílio Alimentação / Refeição	2.000.000,00	452.997,20	452.997,20	1.547.002,80
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>83.700,00</b>	<b>43.110,34</b>	<b>43.110,34</b>	<b>40.589,66</b>
IPTU e Encargos	20.000,00	5.741,16	5.741,16	14.258,84
Taxas Diversas e Encargos	60.000,00	37.369,18	37.369,18	22.630,82
Multas Administrativas Diversas	100,00	0,00	0,00	100,00
INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas	100,00	0,00	0,00	100,00
Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>30.000,00</b>	<b>3.223,91</b>	<b>3.223,91</b>	<b>26.776,09</b>
Auxílio Transporte	30.000,00	3.223,91	3.223,91	26.776,09
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>154.511,48</b>	<b>118.680,42</b>	<b>118.680,42</b>	<b>35.831,06</b>
Juros Em Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Sentenças Judiciais Trabalhistas	134.511,48	118.680,42	118.680,42	15.831,06
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>21.700,00</b>	<b>16.790,93</b>	<b>16.790,93</b>	<b>4.909,07</b>
Dea - Diárias	100,00	0,00	0,00	100,00
Dea - Material De Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00
Dea - Material Cultural	100,00	0,00	0,00	100,00
Dea - Material De Distribuição Gratuita	100,00	0,00	0,00	100,00
Dea - Passagens E Locomoções	500,00	0,00	0,00	500,00
Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Físicas	100,00	0,00	0,00	100,00
Dea - Auxílio Representação	20.000,00	16.110,00	16.110,00	3.890,00
Dea - Indenizações, Restituições E Reembolsos	700,00	680,93	680,93	19,07
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>3.447.890,52</b>	<b>449.215,25</b>	<b>449.215,25</b>	<b>2.998.675,27</b>
<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>3.099.502,00</b>	<b>388.225,00</b>	<b>388.225,00</b>	<b>2.711.277,00</b>
Auxílio Representação	3.000.000,00	373.185,00	373.185,00	2.626.815,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	99.500,00	15.040,00	15.040,00	84.460,00
Transportes	1,00	0,00	0,00	1,00
Despesas com Fiscalizações	1,00	0,00	0,00	1,00
<b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>348.388,52</b>	<b>60.990,25</b>	<b>60.990,25</b>	<b>287.398,27</b>
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	110.000,00	42.689,75	42.689,75	67.310,25





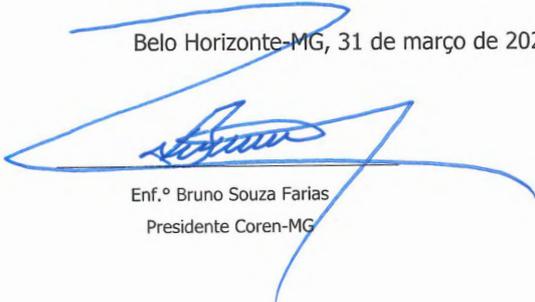
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Restituição de Convênios	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>Demais Indenizações e Restituições</b>	<b>228.288,52</b>	<b>18.300,50</b>	<b>18.300,50</b>	<b>209.988,02</b>
Congressos, 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	12.100,00	1.490,81	1.490,81	10.609,19
Indenizações, Restituições E Reembolsos	130.000,00	16.809,69	16.809,69	113.190,31
Sentenças Judiciais	85.588,52	0,00	0,00	85.588,52
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	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>19.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.800,00</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.500,00</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.500,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>15.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.400,00</b>
Estudos e Projetos	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00
Obras em Andamento	100,00	0,00	0,00	100,00
Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00
Outras Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	100,00	0,00	0,00	100,00
Coleções e Materiais Bibliográficos	100,00	0,00	0,00	100,00
Obras de Arte e Peças para Exposição	100,00	0,00	0,00	100,00
Bens de Informática	100,00	0,00	0,00	100,00
Máquinas e Equipamentos	100,00	0,00	0,00	100,00
Móveis e Utensílios	100,00	0,00	0,00	100,00
Veículos	100,00	0,00	0,00	100,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	100,00	0,00	0,00	100,00
Softwares e Aquisição de Licenças	100,00	0,00	0,00	100,00
Outros Materiais Permanentes	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>





Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
Edifícios	100,00	0,00	0,00	100,00
Demais Imóveis	100,00	0,00	0,00	100,00
Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
Reserva de Contingência	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>Total:</b>	<b>46.857.700,00</b>	<b>12.227.141,58</b>	<b>12.227.141,58</b>	<b>34.630.558,42</b>

Belo Horizonte-MG, 31 de março de 2022

  
Enf.º Bruno Souza Farias  
Presidente Coren-MG

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

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

# COREN/MG

Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais

CNPJ: 21.699.889/0001-17

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	127.158.388,13D	189.979.866,73	148.318.943,53	168.819.311,33D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	46.638.890,78D	170.100.736,94	127.375.247,41	89.364.380,31D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	45.793.884,56D	118.213.002,44	106.703.210,89	57.303.676,11D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	45.793.884,56D	118.213.002,44	106.703.210,89	57.303.676,11D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	45.793.884,56D	118.213.002,44	106.703.210,89	57.303.676,11D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.076,09D	36.450.382,92	36.445.571,25	5.887,76D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS	93,52D	36.450.382,92	36.445.571,25	4.905,19D
1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCO DO BRASIL - RECURSOS PRÓPRIOS	129,46C	23.264.662,47	23.260.702,52	3.830,49D
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Banco do Brasil 54200-8 agência 1615-2	129,46C	23.232.841,80	23.232.860,55	148,21C
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco Do Brasil 22.200-3 agência 1615-2 - Suprimentos	0,00	31.820,67	27.841,97	3.978,70D
1.1.1.1.1.19.01.02 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RECURSOS PRÓPRIOS(00500574-1)	222,98D	13.185.720,45	13.184.868,73	1.074,70D
1.1.1.1.1.19.03 - BANCO CONTA HONORÁRIOS	982,57D	0,00	0,00	982,57D
1.1.1.1.1.19.03.01 - Banco Do Brasil 22.423-5 agência 1615-2 - honorários	982,57D	0,00	0,00	982,57D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	158.565,70D	40.309.938,96	40.279.464,25	189.040,41D
1.1.1.1.1.30.03 - Banco do Brasil Arrecadação 54300-4	0,00	6.224.035,82	6.224.035,82	0,00
1.1.1.1.1.30.05 - Caixa Econômica Federal 501.170-9 Ag-0094	153.877,40D	30.515,21	40,50	184.352,11D
1.1.1.1.1.30.06 - Banco do Brasil Arrecadação 54400-0	0,00	33.490.799,34	33.490.799,34	0,00
1.1.1.1.1.30.08 - BB Arrecadação Cta 22.308-5 Ag 1615-2	0,00	564.588,59	564.588,59	0,00
1.1.1.1.1.30.09 - BB Arrecadação de inscrições de concurso Cta 22.737-4 Ag 1615-2	4.688,30D	0,00	0,00	4.688,30D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	45.634.242,77D	41.452.680,56	29.978.175,39	57.108.747,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	2.944.815,76D	55.408,69	9.210,00	2.991.014,45D
1.1.1.1.1.50.02.02 - Poupança Azul - Caixa Econômica Federal Ag 0094 Conta 63865-4	1.764.586,62D	29.237,44	9.210,00	1.784.614,06D
1.1.1.1.1.50.02.06 - Poupança Ouro Conta 54200-8 agência 1615-2	675.563,17D	11.282,63	0,00	686.845,80D
1.1.1.1.1.50.02.07 - Poupança BB Cta 22.242-9 Ag 1615-2	351.424,35D	12.398,66	0,00	363.823,01D
1.1.1.1.1.50.02.08 - Poupança BB Cta 22.737-4 Ag 1615-2	153.241,62D	2.489,96	0,00	155.731,58D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.912.896,54D	27.599.351,33	16.794.163,39	26.718.084,48D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	15.912.896,54D	27.599.351,33	16.794.163,39	26.718.084,48D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Fundo de Investimento Diferenciado BB - Conta 54200-8	4.325.698,84D	15.437.730,83	5.751.856,95	14.011.572,72D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Fundo de Investimento Diferenciado BB - Conta 54300-4	121.377,60D	2.223.085,85	2.143.417,08	201.046,37D
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - Fundo de Investimento Diferenciado BB - Conta 54400-0	652.710,12D	9.258.525,28	8.893.128,69	1.018.106,71D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - Fundo de Investimento Diferenciado BB - Conta 22200-3	161.552,16D	25.131,39	5.760,67	180.922,88D
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - Fundo de Investimento Diferenciado BB - Conta 54000-5	10.092.472,88D	223.403,53	0,00	10.315.876,41D
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - Fundo de Investimento Diferenciado BB - Conta 22308-5	559.084,94D	431.474,45	0,00	990.559,39D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	26.776.530,47D	13.797.920,54	13.174.802,00	27.399.649,01D
1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26.776.530,47D	13.797.920,54	13.174.802,00	27.399.649,01D
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB Caixa Econômica Federal - 9400300500574-1	26.776.530,47D	13.797.920,54	13.174.802,00	27.399.649,01D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	51.127.710,31	19.966.255,59	31.161.454,72D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	51.127.710,31	19.966.255,59	31.161.454,72D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.127.710,31	19.966.255,59	31.161.454,72D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	51.127.710,31	19.966.255,59	31.161.454,72D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	0,00	51.127.710,31	19.966.255,59	31.161.454,72D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	0,00	51.127.710,31	19.966.255,59	31.161.454,72D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	529.078,90D	571.061,63	610.745,46	489.395,07D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	249.744,31D	560.038,62	604.591,74	205.191,19D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	249.744,31D	560.038,62	604.591,74	205.191,19D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	249.744,31D	534.578,62	592.931,74	191.391,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	180.342,32D	299.118,60	367.927,72	111.533,20D
1.1.3.1.1.01.06 - Rescisões	0,00	29.798,45	27.008,74	2.789,71D
1.1.3.1.1.01.07 - Vale-Transporte	10.198,50D	15.788,04	14.393,14	11.593,40D
1.1.3.1.1.01.08 - Plano de Saúde - Cota do Servidor	46.538,37D	180.188,31	180.125,39	46.601,29D
1.1.3.1.1.01.09 - Salário Maternidade	12.665,12D	9.685,22	3.476,75	18.873,59D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	25.460,00	11.660,00	13.800,00D
1.1.3.1.1.02.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	25.460,00	11.660,00	13.800,00D
1.1.3.1.1.02.02.02 - Sandro Henrique Murça Mansur	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.02.02.06 - Fernando Ferreira Alves	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02.07 - Glaucileia Oliveira Campos	0,00	1.200,00	600,00	600,00D
1.1.3.1.1.02.02.08 - Wiliam Teixeira Rodrigues	0,00	1.800,00	600,00	1.200,00D
1.1.3.1.1.02.02.09 - Raquel Dias Botelho Borborema	0,00	300,00	0,00	300,00D
1.1.3.1.1.02.02.11 - Raquel Curcino de Andrade	0,00	1.200,00	600,00	600,00D
1.1.3.1.1.02.02.15 - Daniela Espírito Santo Vargas	0,00	300,00	0,00	300,00D
1.1.3.1.1.02.02.17 - Farley Sindeaux Ribeiro	0,00	1.200,00	600,00	600,00D
1.1.3.1.1.02.02.20 - Patrícia Silva de Oliveira	0,00	1.200,00	600,00	600,00D
1.1.3.1.1.02.02.22 - Juliana Estevão Albino	0,00	160,00	160,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02.23 - Kênia Fernanda Souza Batista	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02.25 - Deise Leonel Assunção Lara	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02.26 - Fabíola Moura da Costa	0,00	600,00	0,00	600,00D
1.1.3.1.1.02.02.28 - Adriano Correa Marcelino	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02.29 - Rosiane Pereira de Souza	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02.39 - Laís Oliveira Rodrigues Bertoldi	0,00	600,00	0,00	600,00D
1.1.3.1.1.02.02.40 - Octávia Maria Silva Gomes Lycarião	0,00	600,00	0,00	600,00D
1.1.3.1.1.02.02.41 - Carolina Calixto dos Santos Rodrigues	0,00	1.200,00	600,00	600,00D
1.1.3.1.1.02.02.44 - Ernani Vicente de Souza	0,00	1.500,00	500,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.02.02.46 - Renata Ramalho Mendes Nunan	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02.49 - Luciana Brasil Moreira de Oliveira	0,00	400,00	0,00	400,00D
1.1.3.1.1.02.02.52 - Jorge de Freitas Souza	0,00	300,00	0,00	300,00D
1.1.3.1.1.02.02.55 - Antônio Carlos Rezende Antunes	0,00	4.500,00	1.500,00	3.000,00D
1.1.3.1.1.02.02.56 - Francisco José Starling	0,00	500,00	0,00	500,00D
<b>1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR</b>	<b>106,85D</b>	<b>9.018,51</b>	<b>0,00</b>	<b>9.125,36D</b>
<b>1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>106,85D</b>	<b>9.018,51</b>	<b>0,00</b>	<b>9.125,36D</b>
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	106,85D	9.018,51	0,00	9.125,36D
<b>1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>73,15D</b>	<b>154,86</b>	<b>10,00</b>	<b>218,01D</b>
<b>1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>73,15D</b>	<b>154,86</b>	<b>10,00</b>	<b>218,01D</b>
1.1.3.5.1.99 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	73,15D	154,86	10,00	218,01D
<b>1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>279.154,59D</b>	<b>1.849,64</b>	<b>6.143,72</b>	<b>274.860,51D</b>
<b>1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>279.154,59D</b>	<b>1.849,64</b>	<b>6.143,72</b>	<b>274.860,51D</b>
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	0,00	355,75	355,75	0,00
1.1.3.8.1.29.01 - Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	0,00	355,75	355,75	0,00
1.1.3.8.1.32 - Créditos a receber de operadora de cartões de crédito	6.576,96D	0,00	4.772,88	1.804,08D
<b>1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO</b>	<b>264.631,97D</b>	<b>1.493,89</b>	<b>1.015,09</b>	<b>265.110,77D</b>
1.1.3.8.1.99.03 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - Servidores, conselheiros e colaboradores	835,45D	603,89	124,32	1.315,02D
1.1.3.8.1.99.03.02 - Vanilza Maria Paiva	0,00	600,00	0,00	600,00D
1.1.3.8.1.99.03.05 - Multas e Juros restituíveis	157,79D	1,37	1,37	157,79D
1.1.3.8.1.99.03.06 - Sandro Henrique Murça Mansur	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.3.8.1.99.03.12 - Carla Prado Silva	68,13D	0,00	0,00	68,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	226,52D	0,00	0,00	226,52D
1.1.3.8.1.99.03.19 - Cristiane Teixeira de Faria	2,12D	0,00	0,00	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	7,43D	2,52	2,52	7,43D
1.1.3.8.1.99.03.25 - Farley Sindeaux Ribeiro	35,83D	0,00	35,83	0,00
1.1.3.8.1.99.03.26 - Esdra de Almeida Mota Muniz	84,60D	0,00	84,60	0,00
<b>1.1.3.8.1.99.04 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - Entidades Públicas</b>	<b>260.861,26D</b>	<b>890,00</b>	<b>890,00</b>	<b>260.861,26D</b>
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	890,00	890,00	0,70D
<b>1.1.3.8.1.99.05 - CRÉDITOS A RECEBER EM DEFINIÇÃO</b>	<b>2.935,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,77</b>	<b>2.934,49D</b>
1.1.3.8.1.99.05.01 - Multas INSS	1.253,91D	0,00	0,00	1.253,91D
1.1.3.8.1.99.05.02 - Pagamento não conciliados	0,77D	0,00	0,77	0,00
1.1.3.8.1.99.05.03 - Ajustes em bancos a verificar.	1.680,58D	0,00	0,00	1.680,58D
<b>1.1.5 - ESTOQUES</b>	<b>310.022,02D</b>	<b>187.481,95</b>	<b>93.554,86</b>	<b>403.949,11D</b>
<b>1.1.5.6 - ALMOXARIFADO</b>	<b>310.022,02D</b>	<b>187.481,95</b>	<b>93.554,86</b>	<b>403.949,11D</b>
<b>1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>310.022,02D</b>	<b>187.481,95</b>	<b>93.554,86</b>	<b>403.949,11D</b>
<b>1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>310.022,02D</b>	<b>187.481,95</b>	<b>93.554,86</b>	<b>403.949,11D</b>
<b>1.1.5.6.1.01.03 - Almoarifado central - UPML</b>	<b>310.022,02D</b>	<b>187.481,95</b>	<b>93.554,86</b>	<b>403.949,11D</b>
<b>1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>5.905,30D</b>	<b>1.480,61</b>	<b>1.480,61</b>	<b>5.905,30D</b>
<b>1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480,61</b>	<b>1.480,61</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.9.7.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480,61</b>	<b>1.480,61</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.7.1.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	0,00	1.480,61	1.480,61	0,00
1.1.9.7.1.01.02 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador A Apropriar	0,00	1.480,61	1.480,61	0,00
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	5.905,30D	0,00	0,00	5.905,30D
1.1.9.8.3 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - INTER OFSS - UNIÃO	5.905,30D	0,00	0,00	5.905,30D
1.1.9.8.3.01 - Cota-parte paga ao Cofen em análise	5.905,30D	0,00	0,00	5.905,30D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	80.519.497,35D	19.879.129,79	20.943.696,12	79.454.931,02D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	65.311.943,37D	19.648.336,07	20.315.405,95	64.644.873,49D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	65.304.164,65D	19.648.336,07	20.315.405,95	64.637.094,77D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	65.304.164,65D	19.648.336,07	20.315.405,95	64.637.094,77D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	13.072.576,63D	0,00	11.203.047,32	1.869.529,31D
1.2.1.1.1.01.02 - Créditos tributários de exercícios anteriores não inscritos em D.A.	13.072.576,63D	0,00	11.203.047,32	1.869.529,31D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	87.052.646,70D	19.648.336,07	2.088.870,39	104.612.112,38D
1.2.1.1.1.04.01 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	87.052.646,70D	19.648.336,07	2.088.870,39	104.612.112,38D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	34.821.058,68C	0,00	7.023.488,24	41.844.546,92C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	34.821.058,68C	0,00	7.023.488,24	41.844.546,92C
1.2.1.1.1.99.04.01 - (-) Ajuste de perdas da Dívida Ativa tributária	34.821.058,68C	0,00	7.023.488,24	41.844.546,92C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.3.1.01.99 - OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.028,72D	0,00	0,00	3.028,72D
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>15.199.966,74D</b>	<b>230.793,72</b>	<b>628.290,17</b>	<b>14.802.470,29D</b>
<b>1.2.3.1 - BENS MOVEIS</b>	<b>4.911.075,42D</b>	<b>230.793,72</b>	<b>0,00</b>	<b>5.141.869,14D</b>
<b>1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.911.075,42D</b>	<b>230.793,72</b>	<b>0,00</b>	<b>5.141.869,14D</b>
<b>1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>376.378,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376.378,61D</b>
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
<b>1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>2.046.562,02D</b>	<b>4.192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050.754,02D</b>
<b>1.2.3.1.1.02.02 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>2.046.562,02D</b>	<b>4.192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050.754,02D</b>
<b>1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>1.329.388,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.329.388,80D</b>
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
<b>1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>9.541,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.541,30D</b>
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
<b>1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS</b>	<b>145.759,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.759,00D</b>
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	145.759,00D	0,00	0,00	145.759,00D
<b>1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>1.003.445,69D</b>	<b>226.601,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230.047,41D</b>
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	952.026,01D	226.601,72	0,00	1.178.627,73D
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>12.214.740,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.214.740,78D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.214.740,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.214.740,78D</b>
<b>1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>11.035.320,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.035.320,78D</b>
<b>1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS</b>	<b>11.035.320,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.035.320,78D</b>
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	11.035.320,78D	0,00	0,00	11.035.320,78D
<b>1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	<b>18.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.06.05 - Estudos e Projetos	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
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	1.925.849,46C	0,00	628.290,17	2.554.139,63C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.925.849,46C	0,00	628.290,17	2.554.139,63C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.782.179,59C	0,00	628.290,17	2.410.469,76C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	76.032,96C	0,00	39.041,17	115.074,13C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	76.032,96C	0,00	39.041,17	115.074,13C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	732.213,98C	0,00	349.297,65	1.081.511,63C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	732.213,98C	0,00	349.297,65	1.081.511,63C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	273.897,80C	0,00	116.883,82	390.781,62C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	273.897,80C	0,00	116.883,82	390.781,62C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	13.899,26C	0,00	12.389,52	26.288,78C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	13.899,26C	0,00	12.389,52	26.288,78C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	686.135,59C	0,00	110.678,01	796.813,60C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada de Outros Bens Móveis (até 2018)	686.135,59C	0,00	110.678,01	796.813,60C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	143.669,87C	0,00	0,00	143.669,87C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	143.669,87C	0,00	0,00	143.669,87C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	143.669,87C	0,00	0,00	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 LÍQUIDO	127.158.388,13C	139.198.291,58	138.169.722,39	126.129.819,54C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	3.976.814,94C	16.016.627,63	14.988.059,04	2.948.246,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.274.079,74C	3.101.008,96	1.827.349,56	420,34C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.142.364,30C	2.785.293,29	1.642.929,00	0,01C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.142.364,30C	2.785.293,29	1.642.929,00	0,01C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	1.142.364,30C	2.785.293,29	1.642.929,00	0,01C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	1.142.364,30C	2.785.293,29	1.642.929,00	0,01C
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	131.715,44C	315.715,67	184.420,56	420,33C
2.1.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	131.715,44C	315.715,67	184.420,56	420,33C
2.1.1.1.4.1.05 - FGTS	131.715,44C	315.715,67	184.420,56	420,33C
2.1.1.1.4.1.05.01 - FGTS	131.715,44C	315.715,67	184.420,56	420,33C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.226,45D	3.960.059,68	4.280.529,07	296.242,94C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	24.226,45D	3.960.059,68	4.280.529,07	296.242,94C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	24.226,45D	3.960.059,68	4.280.529,07	296.242,94C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	24.226,45D	3.960.059,68	4.280.529,07	296.242,94C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	95.895,88C	3.934.710,26	4.132.609,74	293.795,36C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	95.895,88C	3.934.710,26	4.132.609,74	293.795,36C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos	27.154,15C	3.775.786,32	3.999.043,74	250.411,57C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Bolsas Estágio a Pagar	68.108,34C	158.923,94	133.566,00	42.750,40C
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	120.122,33D	25.349,42	147.919,33	2.447,58C
2.1.3.1.1.01.99.01 - Restos a pagar processados	122.569,91D	25.349,42	147.919,33	0,00
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	258.717,26C	722.358,65	575.157,28	111.515,89C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	246.063,73C	700.125,65	552.924,28	98.862,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	246.063,73C	700.125,65	552.924,28	98.862,36C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	11.151,16C	34.991,63	23.840,47	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	11.151,16C	34.991,63	23.840,47	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	234.912,57C	665.134,02	529.083,81	98.862,36C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	234.873,82C	665.134,02	529.083,81	98.823,61C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	8,89C	9.524,45	9.524,45	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	4.492,22	4.492,22	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	373,65	373,65	0,00
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	28,82C	90.182,36	90.184,50	30,96C
2.1.4.1.1.99.01.09 - COSIRF - Código 8739 - IRPJ e CSLL - Retenção na fonte - Gasolina, Gás Liq. e Alcool no Varejo	0,00	126,32	126,32	0,00
2.1.4.1.1.99.01.99 - DEMAIS COSIRFs	234.836,11C	560.435,02	424.382,67	98.783,76C
2.1.4.1.1.99.01.99.002 - IRRF Sobre Folha De Salários	234.571,71C	560.270,06	424.217,71	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	164,96	164,96	129,11C
2.1.4.1.1.99.99 - Outros tributos e contribuições federais (até 2018)	38,75C	0,00	0,00	38,75C
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	10.944,47C	22.233,00	22.233,00	10.944,47C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	10.944,47C	22.233,00	22.233,00	10.944,47C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	10.944,47C	22.233,00	22.233,00	10.944,47C
2.1.4.3.1.01.01 - ISS A Recolher - Belo Horizonte	1.085,41C	21.644,54	21.644,54	1.085,41C
2.1.4.3.1.01.02 - Prefeitura Municipal de Governador Valadares	1.648,98C	135,09	135,09	1.648,98C
2.1.4.3.1.01.03 - Prefeitura Municipal de Juiz de fora	426,79C	112,65	112,65	426,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3.1.01.04 - Prefeitura Municipal de Montes Claros	682,82C	52,29	52,29	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	37,45	37,45	1.129,21C
2.1.4.3.1.01.07 - Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni	1.092,63C	78,72	78,72	1.092,63C
2.1.4.3.1.01.08 - Prefeitura Municipal de Uberaba	1.162,99C	51,36	51,36	1.162,99C
2.1.4.3.1.01.09 - Prefeitura Municipal de Uberlândia	1.390,25C	50,03	50,03	1.390,25C
2.1.4.3.1.01.10 - Prefeitura Municipal de Varginha	1.287,97C	70,87	70,87	1.287,97C
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>2.468.244,39C</b>	<b>8.233.200,34</b>	<b>8.305.023,13</b>	<b>2.540.067,18C</b>
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	471.682,05C	1.175.484,18	1.180.531,05	476.728,92C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	471.682,05C	1.175.484,18	1.180.531,05	476.728,92C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	116.745,66C	1.129.495,37	1.129.472,37	116.722,66C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	107.875,49C	1.085.933,68	1.085.900,68	107.842,49C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	107.875,49C	1.085.933,68	1.085.900,68	107.842,49C
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	22,75C	0,00	0,00	22,75C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	8.836,97C	42.441,69	42.441,69	8.836,97C
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	10,45C	1.120,00	1.130,00	20,45C
2.1.8.8.1.01.99.05 - Retenção de despesa bancária	10,45C	1.120,00	1.130,00	20,45C
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	1.792,24C	650,12	650,12	1.792,24C
2.1.8.8.1.05.01 - Restituições a Inscritos	1.792,24C	650,12	650,12	1.792,24C
2.1.8.8.1.05.01.01 - Restituições aos Inscritos Coren-MG (F)	1.792,24C	650,12	650,12	1.792,24C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	348.496,49C	45.338,69	50.408,56	353.566,36C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	24,57C	259,42	259,42	24,57C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	348.459,42C	45.037,66	50.107,53	353.529,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.99.04 - Wiliam Teixeira Rodrigues	5,30C	0,00	0,00	5,30C
2.1.8.8.1.99.05 - Ernani Vicente de Souza	7,20C	0,00	0,00	7,20C
2.1.8.8.1.99.06 - Wanderson de Abreu	0,00	41,61	41,61	0,00
<b>2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.996.562,34C</b>	<b>7.057.716,16</b>	<b>7.124.492,08</b>	<b>2.063.338,26C</b>
<b>2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.996.562,34C</b>	<b>7.057.716,16</b>	<b>7.124.492,08</b>	<b>2.063.338,26C</b>
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	38.623,26C	199.902,24	215.486,85	54.207,87C
2.1.8.9.1.02.01 - Diárias de Conselheiros a Pagar	0,00	70.070,28	70.509,68	439,40C
2.1.8.9.1.02.02 - Diárias de Funcionários a Pagar	0,00	101.986,27	115.220,12	13.233,85C
2.1.8.9.1.02.03 - Diárias a colaboradores	0,00	27.845,69	29.757,05	1.911,36C
2.1.8.9.1.02.04 - Créditos em conta bancária a identificar	38.623,26C	0,00	0,00	38.623,26C
2.1.8.9.1.16 - Gratificação Jeton	0,00	15.040,00	31.280,00	16.240,00C
2.1.8.9.1.17 - Custas e Outras Demandas Judiciais a Pagar	10.153,60C	39.740,74	38.998,47	9.411,33C
2.1.8.9.1.17.01 - Custas Judiciais a Pagar	10.153,60C	39.740,74	38.998,47	9.411,33C
2.1.8.9.1.18 - Reembolsos de despesas	41,30C	43.058,66	44.420,28	1.402,92C
2.1.8.9.1.19 - Credores da Entidade	2,79C	0,00	0,00	2,79C
2.1.8.9.1.19.12 - Diego Egídio Moreira Andrade	2,79C	0,00	0,00	2,79C
2.1.8.9.1.20 - Entidades Públicas Credoras	71.777,46C	6.256.974,97	6.230.867,12	45.669,61C
2.1.8.9.1.20.01 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte (F)	71.777,46C	6.256.974,97	6.221.218,37	36.020,86C
2.1.8.9.1.20.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte (P)	0,00	0,00	9.648,75	9.648,75C
<b>2.1.8.9.1.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.875.963,93C</b>	<b>502.999,55</b>	<b>563.439,36</b>	<b>1.936.403,74C</b>
2.1.8.9.1.99.01 - Receitas Não Classificadas	1.885.581,66C	0,00	31.715,21	1.917.296,87C
2.1.8.9.1.99.02 - Auxílio Representação a Pagar	11.525,60D	491.339,55	505.664,15	2.799,00C
2.1.8.9.1.99.02.01 - Auxílio Representação Conselheiros a Pagar	2.079,00C	240.660,00	240.660,00	2.079,00C
2.1.8.9.1.99.02.02 - Auxílio Representação de Colaboradores a Pagar	13.604,60D	250.679,55	265.004,15	720,00C
2.1.8.9.1.99.03 - Recursos disponibilizados para uso de suprimentos de fundos	99,96C	11.660,00	26.060,00	14.499,96C
2.1.8.9.1.99.05 - Créditos não identificados em contas bancárias	1.807,91C	0,00	0,00	1.807,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	90,76	90,76	0,00
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	90,76	90,76	0,00
2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	90,76	90,76	0,00
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90,76	90,76	0,00
2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	90,76	90,76	0,00
2.2.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	90,76	90,76	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	123.181.573,19C	123.181.573,19	123.181.573,19	123.181.573,19C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	123.181.573,19C	123.181.573,19	123.181.573,19	123.181.573,19C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	123.181.573,19C	123.181.573,19	123.181.573,19	123.181.573,19C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	123.181.573,19C	123.181.573,19	123.181.573,19	123.181.573,19C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	11.109.777,54C	11.109.777,54	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	11.109.777,54C	11.109.777,54	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	123.181.573,19	123.181.573,19C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	123.181.573,19	123.181.573,19C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	112.071.795,65C	112.071.795,65	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	112.071.795,65C	112.071.795,65	0,00	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	21.700.509,63	55.982,79	21.644.526,84D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.122.247,45	1.722,90	4.120.524,55D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.556.767,81	0,00	2.556.767,81D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.556.767,81	0,00	2.556.767,81D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.556.767,81	0,00	2.556.767,81D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.435.319,69	0,00	2.435.319,69D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.820.489,48	0,00	1.820.489,48D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	101.647,10	0,00	101.647,10D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	113.654,35	0,00	113.654,35D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	344.690,99	0,00	344.690,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	11.485,41	0,00	11.485,41D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	24.473,36	0,00	24.473,36D
3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	18.879,00	0,00	18.879,00D
3.1.1.2.1.01.99.03 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	18.879,00	0,00	18.879,00D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.767,70	0,00	2.767,70D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	2.767,70	0,00	2.767,70D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	118.680,42	0,00	118.680,42D
3.1.1.2.1.03.04 - Sentenças Judiciais Trabalhistas	0,00	118.680,42	0,00	118.680,42D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	977.156,16	0,00	977.156,16D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	792.735,60	0,00	792.735,60D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	792.735,60	0,00	792.735,60D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	768.895,13	0,00	768.895,13D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	23.840,47	0,00	23.840,47D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	184.420,56	0,00	184.420,56D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	184.420,56	0,00	184.420,56D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	184.420,56	0,00	184.420,56D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	588.323,48	1.722,90	586.600,58D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	588.323,48	1.722,90	586.600,58D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	588.323,48	1.722,90	586.600,58D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	0,00	21.957,34	0,00	21.957,34D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	110.145,03	242,29	109.902,74D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	452.997,20	1.480,61	451.516,59D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	3.223,91	0,00	3.223,91D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.112.458,99	30.320,83	3.082.138,16D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	141.294,36	5.764,56	135.529,80D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	96.656,70	5.289,06	91.367,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	96.656,70	5.289,06	91.367,64D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	34.407,90	1.483,22	32.924,68D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.180,19	26,00	7.154,19D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	14.412,47	124,01	14.288,46D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	672,55	0,00	672,55D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	515,96	0,00	515,96D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	860,39	100,00	760,39D
3.3.1.1.1.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	840,00	450,00	390,00D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.687,30	154,84	1.532,46D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	856,00	0,00	856,00D
3.3.1.1.1.53 - Suprimentos De Informática	0,00	19.623,79	40,48	19.583,31D
3.3.1.1.1.54 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	8.391,20	0,00	8.391,20D
3.3.1.1.1.57 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	5.750,00	2.902,95	2.847,05D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.458,95	7,56	1.451,39D
3.3.1.1.1.99.04 - Outros Materiais De Consumo	0,00	1.458,95	7,56	1.451,39D
3.3.1.1.1.99.04.01 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	1.358,95	7,56	1.351,39D
3.3.1.1.1.99.04.02 - Outros Materiais De Consumo	0,00	100,00	0,00	100,00D
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	44.637,66	475,50	44.162,16D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.637,66	475,50	44.162,16D
3.3.1.2.1.06 - Material para Divulgação	0,00	44.637,66	475,50	44.162,16D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	2.342.874,46	24.556,27	2.318.318,19D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	209.528,96	18.983,71	190.545,25D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	209.528,96	18.983,71	190.545,25D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	113.422,95	7.766,15	105.656,80D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	26.956,26	1.252,36	25.703,90D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	67.805,28	9.965,20	57.840,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.07 - Diárias Representantes Regionais	0,00	1.344,47	0,00	1.344,47D
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>170.056,60</b>	<b>0,00</b>	<b>170.056,60D</b>
<b>3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>170.056,60</b>	<b>0,00</b>	<b>170.056,60D</b>
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	138.716,60	0,00	138.716,60D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	31.280,00	0,00	31.280,00D
3.3.2.2.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	60,00	0,00	60,00D
3.3.2.2.1.99.02 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	60,00	0,00	60,00D
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>1.963.288,90</b>	<b>5.572,56</b>	<b>1.957.716,34D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.963.288,90</b>	<b>5.572,56</b>	<b>1.957.716,34D</b>
<b>3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>186.401,53</b>	<b>0,00</b>	<b>186.401,53D</b>
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	179.798,53	0,00	179.798,53D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.603,00	0,00	6.603,00D
<b>3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00D</b>
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
<b>3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270,00D</b>
<b>3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270,00D</b>
3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	470,00	0,00	470,00D
3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	800,00	0,00	800,00D
<b>3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.</b>	<b>0,00</b>	<b>46.448,69</b>	<b>0,00</b>	<b>46.448,69D</b>
3.3.2.3.1.08.02 - Energia Elétrica	0,00	46.448,69	0,00	46.448,69D
<b>3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>125.066,05</b>	<b>1.350,40</b>	<b>123.715,65D</b>
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	48.352,99	1.350,40	47.002,59D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	76.713,06	0,00	76.713,06D
<b>3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação</b>	<b>0,00</b>	<b>42.678,23</b>	<b>0,00</b>	<b>42.678,23D</b>
<b>3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>8.323,78</b>	<b>987,61</b>	<b>7.336,17D</b>
3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	0,00	3.823,78	987,61	2.836,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.12.02 - Fretes e mudanças	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	146.525,39	0,00	146.525,39D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	5.674,25	0,00	5.674,25D
3.3.2.3.1.29.01 - Seguro de Bens Imóveis	0,00	5.674,25	0,00	5.674,25D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.922,87	0,00	1.922,87D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	643.693,19	0,00	643.693,19D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	86.294,30	0,00	86.294,30D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	75.236,49	0,00	75.236,49D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	11.030,10	0,00	11.030,10D
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	0,00	27,60	0,00	27,60D
3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,11	0,00	0,11D
3.3.2.3.1.56.99.05 - Passagens Diversas	0,00	0,11	0,00	0,11D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	657.990,62	3.234,55	654.756,07D
3.3.2.3.1.99.02 - Serviço De Segurança	0,00	447,00	0,00	447,00D
3.3.2.3.1.99.03 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	92.057,20	0,00	92.057,20D
3.3.2.3.1.99.04 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	458.879,36	0,00	458.879,36D
3.3.2.3.1.99.05 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	399,40	0,00	399,40D
3.3.2.3.1.99.13 - Serviços de Internet	0,00	48.195,34	0,00	48.195,34D
3.3.2.3.1.99.14 - Outros Serviços e Encargos	0,00	58.012,32	3.234,55	54.777,77D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	628.290,17	0,00	628.290,17D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	628.290,17	0,00	628.290,17D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	628.290,17	0,00	628.290,17D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	628.290,17	0,00	628.290,17D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	628.290,17	0,00	628.290,17D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	39.041,17	0,00	39.041,17D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	349.297,65	0,00	349.297,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	116.883,82	0,00	116.883,82D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	12.389,52	0,00	12.389,52D
3.3.3.1.1.01.01.08 - DEPRECIÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	110.678,01	0,00	110.678,01D
3.3.3.1.1.01.01.08.002 - Depreciação de Outros Bens Móveis	0,00	110.678,01	0,00	110.678,01D
<b>3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.286.625,71</b>	<b>0,00</b>	<b>6.286.625,71D</b>
<b>3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.286.625,71</b>	<b>0,00</b>	<b>6.286.625,71D</b>
<b>3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.286.625,71</b>	<b>0,00</b>	<b>6.286.625,71D</b>
<b>3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.286.625,71</b>	<b>0,00</b>	<b>6.286.625,71D</b>
<b>3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.286.625,71</b>	<b>0,00</b>	<b>6.286.625,71D</b>
<b>3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.286.625,71</b>	<b>0,00</b>	<b>6.286.625,71D</b>
<b>3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.274.897,49</b>	<b>0,00</b>	<b>6.274.897,49D</b>
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.274.897,49	0,00	6.274.897,49D
<b>3.5.1.1.2.99.01.03 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.728,22</b>	<b>0,00</b>	<b>11.728,22D</b>
<b>3.5.1.1.2.99.01.03.099 - Outras Transferências Intragovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>11.728,22</b>	<b>0,00</b>	<b>11.728,22D</b>
<b>3.5.1.1.2.99.01.03.099.001 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>11.728,22</b>	<b>0,00</b>	<b>11.728,22D</b>
<b>3.5.1.1.2.99.01.03.099.001.041 - Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>11.728,22</b>	<b>0,00</b>	<b>11.728,22D</b>
3.5.1.1.2.99.01.03.099.001.041.001 - Convênio com o Estado de Minas	0,00	11.728,22	0,00	11.728,22D
<b>3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.589.317,04</b>	<b>21.353,88</b>	<b>7.567.963,16D</b>
<b>3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.023.488,24</b>	<b>0,00</b>	<b>7.023.488,24D</b>
<b>3.6.1.7 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM</b>	<b>0,00</b>	<b>7.023.488,24</b>	<b>0,00</b>	<b>7.023.488,24D</b>
<b>3.6.1.7.1 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM</b>	<b>0,00</b>	<b>7.023.488,24</b>	<b>0,00</b>	<b>7.023.488,24D</b>
3.6.1.7.1.01 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Créditos	0,00	7.023.488,24	0,00	7.023.488,24D
<b>3.6.4 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.159,15</b>	<b>0,00</b>	<b>25.159,15D</b>
<b>3.6.4.0.1 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.159,15</b>	<b>0,00</b>	<b>25.159,15D</b>
3.6.4.0.1.01 - Incorporação de passivo por verificação	0,00	25.159,15	0,00	25.159,15D
<b>3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>540.669,65</b>	<b>21.353,88</b>	<b>519.315,77D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	540.669,65	21.353,88	519.315,77D
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	0,00	540.669,65	21.353,88	519.315,77D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	43.358,06	52,68	43.305,38D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	43.358,06	52,68	43.305,38D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	5.988,88	52,68	5.936,20D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.988,88	52,68	5.936,20D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	5.988,88	52,68	5.936,20D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	37.369,18	0,00	37.369,18D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.369,18	0,00	37.369,18D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	37.369,18	0,00	37.369,18D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	37.369,18	0,00	37.369,18D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	546.502,38	2.532,50	543.969,88D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	546.502,38	2.532,50	543.969,88D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	546.502,38	2.532,50	543.969,88D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	546.502,38	2.532,50	543.969,88D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	546.502,38	2.532,50	543.969,88D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	461.700,00	360,00	461.340,00D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	44.148,02	46,94	44.101,08D
3.9.9.6.1.01.09 - Dea - Auxílio Representação	0,00	17.910,00	1.800,00	16.110,00D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	22.744,36	325,56	22.418,80D
3.9.9.6.1.01.99.04 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	3.638,64	234,80	3.403,84D
3.9.9.6.1.01.99.05 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	18.424,79	90,76	18.334,03D
3.9.9.6.1.01.99.11 - Dea - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	680,93	0,00	680,93D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	64.334.018,63	64.334.018,63C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	53.093.469,17	53.093.469,17C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	53.093.469,17	53.093.469,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	53.093.469,17	53.093.469,17C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	53.093.469,17	53.093.469,17C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	51.123.577,77	51.123.577,77C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	20.908.463,36	20.908.463,36C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	27.239.838,72	27.239.838,72C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	2.974.559,49	2.974.559,49C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	0,00	0,00	716,20	716,20C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.932.504,18	1.932.504,18C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.932.504,18	1.932.504,18C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	37.387,22	37.387,22C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	37.298,92	37.298,92C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	37.298,92	37.298,92C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	88,30	88,30C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	88,30	88,30C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	1.181.739,42	1.181.739,42C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.181.739,42	1.181.739,42C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.181.739,42	1.181.739,42C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.181.739,42	1.181.739,42C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.181.739,42	1.181.739,42C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	725.272,50	725.272,50C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	301.266,71	301.266,71C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	59.200,21	59.200,21C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.020.081,73	10.020.081,73C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	5.832.785,15	5.832.785,15C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	5.832.785,15	5.832.785,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.832.785,15	5.832.785,15C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.832.785,15	5.832.785,15C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	5.798.996,69	5.798.996,69C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	33.734,55	33.734,55C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	53,91	53,91C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.186.333,77	1.186.333,77C
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	622.736,06	622.736,06C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	622.736,06	622.736,06C
4.4.5.1.1.01 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	622.736,06	622.736,06C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	563.597,71	563.597,71C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	563.597,71	563.597,71C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	55.408,59	55.408,69C
4.4.5.2.1.99 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	508.189,02	508.189,02C
4.4.5.2.1.99.02 - Rentabilidade de Fundo de Investimento	0,00	0,00	508.189,02	508.189,02C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.000.962,81	3.000.962,81C
4.4.9.0.1 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.000.962,81	3.000.962,81C
4.4.9.0.1.01 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00	3.000.962,81	3.000.962,81C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	30.364,79	30.364,79C
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	30.364,79	30.364,79C
4.6.3.9 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	30.364,79	30.364,79C
4.6.3.9.1 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	30.364,79	30.364,79C
4.6.3.9.1.03 - Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de almoxarifado	0,00	0,00	30.364,79	30.364,79C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	8.363,52	8.363,52C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	8.363,52	8.363,52C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	301,59	301,59C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	301,59	301,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	247,74	247,74C
4.9.9.5.1.01.01 - Multas de Eleições	0,00	0,00	247,74	247,74C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	0,00	0,00	53,85	53,85C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	7.712,38	7.712,38C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.712,38	7.712,38C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	7.712,38	7.712,38C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	7.712,38	7.712,38C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	349,55	349,55C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	349,55	349,55C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	349,55	349,55C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar ( 2.1.3.1.1.01.02)	0,00	0,00	349,55	349,55C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	196.272,40C	97.025.110,65	3.309.710,65	93.519.127,60D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	94.334.311,48	618.911,48	93.715.400,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	46.857.700,00	0,00	46.857.700,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	46.857.700,00	0,00	46.857.700,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	46.857.700,00	0,00	46.857.700,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	46.857.700,00	0,00	46.857.700,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	41.656.000,00	0,00	41.656.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	41.656.000,00	0,00	41.656.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	41.466.000,00	0,00	41.466.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	29.401.000,00	0,00	29.401.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	13.300.000,00	0,00	13.300.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetrix	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	12.065.000,00	0,00	12.065.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	5.508.000,00	0,00	5.508.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	3.707.000,00	0,00	3.707.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.001.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.099.002 - Rentabilidade de Fundo de Investimento	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.680.000,00	0,00	3.680.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.680.000,00	0,00	3.680.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	200.200,00	0,00	200.200,00D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	200.200,00	0,00	200.200,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	200.200,00	0,00	200.200,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	200.200,00	0,00	200.200,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002.001 - Convênio Semana da Enfermagem	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	800,00	0,00	800,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.002 - Multas de Eleições	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.001 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	47.476.611,48	618.911,48	46.857.700,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	47.476.611,48	618.911,48	46.857.700,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	46.857.700,00	0,00	46.857.700,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	46.472.700,00	0,00	46.472.700,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	19.290.400,00	0,00	19.290.400,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.290.400,00	0,00	19.290.400,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	13.980.000,00	0,00	13.980.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.002 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.650.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.650.200,00D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.008 - FGTS - PDV	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	100,00	0,00	100,00D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.018 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.018.001 - Bolsa de Estudo e Pesquisa	0,00	100,00	0,00	100,00D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.100,00D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.091.002 - Juros Em Sentenças Judiciais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.004 - Sentenças Judiciais Trabalhistas	0,00	100,00	0,00	100,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>27.182.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.182.300,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.30 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.30.041 - Contribuições	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.30.041.001 - Convênio com o Estado de Minas	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.122.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.122.300,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Representantes Regionais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	524.720,00	0,00	524.720,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Materiais de Telecomunicação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.052 - Materiais E Acessórios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.053 - Suprimentos De Informática	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.054 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.055 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.056 - Utensílios Diversos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.057 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.058 - Materiais Para Filmagem E Fotografia	0,00	920,00	0,00	920,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	55.200,00	0,00	55.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.002 - Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais De Consumo	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.004 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.002 - Outras Premiações	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	106.300,00	0,00	106.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	251.100,00	0,00	251.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Passagens Ferroviárias	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	507.015,00	0,00	507.015,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.003 - Auditoria Externa	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.009 - Serviços Domésticos	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.013 - Comissões e Corretagens	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.014 - Direitos Autorais	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.035 - Serviços Judiciários (PF)	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099.001 - Remuneração De Serviços Pessoais -- PF	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099.002 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.091.288,00	0,00	8.091.288,00D





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.474.300,00	0,00	2.474.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	371.800,00	0,00	371.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.616.988,00	0,00	5.616.988,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	213.563,00	0,00	213.563,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	213.563,00	0,00	213.563,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	101.100,00	0,00	101.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes e mudanças	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	543.001,00	0,00	543.001,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	323.000,00	0,00	323.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	34.002,00	0,00	34.002,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018.001 - Seguro de Bens Imóveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018.002 - Seguro de Bens Móveis	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.833.000,00	0,00	1.833.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.037 - Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - Produções Jornalísticas	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	1,00	0,00	1,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Demais Serviços Profissionais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Encadernações	0,00	5.000,00	0,00	5.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Jornal, Rádio e TV	0,00	1,00	0,00	1,000
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Proficiência	0,00	1,00	0,00	1,000
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.056 - Serviço de Coleta de Informações de Jornais e Revistas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.057 - Serviços de Contabilidade e Auditoria	0,00	1,00	0,00	1,000
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	1,00	0,00	1,000
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.059 - Serviços de Internet	0,00	300.000,00	0,00	300.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.060 - Outros Serviços e Encargos	0,00	115.505,00	0,00	115.505,000
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.061 - Plano de Saúde - Pessoa Jurídica	0,00	100,00	0,00	100,000
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.062 - Outras Multas de Mora	0,00	100,00	0,00	100,000
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	100,00	0,00	100,000
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>11.339.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.339.375,000</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	11.339.375,00	0,00	11.339.375,000
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	11.339.375,00	0,00	11.339.375,000
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,000</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,000
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>80.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.400,000</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	60.000,00	0,00	60.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	100,00	0,00	100,000
5.2.2.1.1.01.33.90.047.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	100,00	0,00	100,000
5.2.2.1.1.01.33.90.047.006 - INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas	0,00	100,00	0,00	100,000
5.2.2.1.1.01.33.90.047.099 - Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	0,00	100,00	0,00	100,000
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,000</b>




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.001 - Dea - Diárias	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.002 - Dea - Material De Consumo	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.003 - Dea - Material Cultural	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.004 - Dea - Material De Distribuição Gratuita	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.005 - Dea - Passagens E Locomoções	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.006 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Físicas	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.520.802,00	0,00	3.520.802,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.100.002,00	0,00	3.100.002,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	420.800,00	0,00	420.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	300.700,00	0,00	300.700,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.003 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.004 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.006 - Sentenças Judiciais	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.007 - Outras Despesas De Custeio	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.008 - Ressarcimento De Custos-Utilização De Dependências	0,00	100,00	0,00	100,00D




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.009 - Verba Indenizatória De Conselheiros	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.010 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	400,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	183.500,00	0,00	183.500,00D
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	183.500,00	0,00	183.500,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	183.500,00	0,00	183.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	183.200,00	0,00	183.200,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.005 - Demais Imóveis	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.006 - Instalações	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	495.111,48	495.111,48	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	495.111,48	495.111,48	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	477.111,48	311.911,48	165.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	204.311,48	0,00	204.311,48D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	204.311,48	0,00	204.311,48D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	134.411,48	0,00	134.411,48D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.004 - Sentenças Judiciais Trabalhistas	0,00	134.411,48	0,00	134.411,48D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	69.900,00	0,00	69.900,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	69.900,00	0,00	69.900,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	272.800,00	311.911,48	39.111,48C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	272.800,00	311.911,48	39.111,48C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.099.001 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	227.000,00	217.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	227.000,00	227.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001.003 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	227.000,00	227.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes e mudanças	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092.011 - Dea - Auxílio Representação	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092.012 - Dea - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	700,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.000,00	84.911,48	72.911,48C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	500,00	500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	500,00	500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.000,00	84.411,48	72.411,48C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	12.000,00	84.411,48	72.411,48C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099.004 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099.006 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	84.411,48	84.411,48C
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	18.000,00	183.200,00	165.200,00C
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	183.200,00	183.200,00C
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	183.200,00	183.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	183.200,00	183.200,00C
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.001 - Salas	0,00	0,00	183.200,00	183.200,00C
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	123.800,00	123.800,00	0,00
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	123.800,00	0,00	123.800,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	123.800,00	123.800,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	196.272,40C	2.690.799,17	2.690.799,17	196.272,40C
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	179.496,15C	1.330.520,42	1.330.520,42	179.496,15C
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	23.406,69C	1.330.520,42	0,00	1.307.113,73D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	23.406,69C	1.330.520,42	0,00	1.307.113,73D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	23.406,69C	1.063.810,80	0,00	1.040.404,11D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	261.284,13	0,00	261.284,13D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	261.284,13	0,00	261.284,13D
5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	13.562,94	0,00	13.562,94D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	13.562,94	0,00	13.562,94D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	247.721,19	0,00	247.721,19D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	247.721,19	0,00	247.721,19D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.406,69C	802.526,67	0,00	779.119,98D
5.3.1.1.1.01.33.30 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	12.744,19	0,00	12.744,19D
5.3.1.1.1.01.33.30.041 - Contribuições	0,00	12.744,19	0,00	12.744,19D
5.3.1.1.1.01.33.30.041.001 - Convênio com o Estado de Minas	0,00	12.744,19	0,00	12.744,19D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	23.406,69C	789.782,48	0,00	766.375,79D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.048,13	0,00	28.048,13D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	10.777,64	0,00	10.777,64D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.480,18	0,00	5.480,18D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.765,26	0,00	2.765,26D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.617,18	0,00	1.617,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	380,82	0,00	380,82D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.053 - Suprimentos de Informática	0,00	5.034,55	0,00	5.034,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	1.992,50	0,00	1.992,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	1.992,50	0,00	1.992,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	111.308,30	0,00	111.308,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	111.308,30	0,00	111.308,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	17.181,82	0,00	17.181,82D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	9.971,38	0,00	9.971,38D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	7.179,37	0,00	7.179,37D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	30,00	0,00	30,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	1,07	0,00	1,07D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.099.005 - Passagens Diversas	0,00	1,07	0,00	1,07D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.060,00	0,00	5.060,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	5.060,00	0,00	5.060,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.406,69C	506.282,23	0,00	482.875,54D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	266.936,14	0,00	266.936,14D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	144,03	0,00	144,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	54.889,79	0,00	54.889,79D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001.003 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	211.902,32	0,00	211.902,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	23.406,69C	239.346,09	0,00	215.939,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	31.252,39	0,00	31.252,39D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	66.567,42	0,00	66.567,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.680,78	0,00	2.680,78D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	2.680,78	0,00	2.680,78D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	28.446,22	0,00	28.446,22D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.439,00	0,00	1.439,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	27.007,22	0,00	27.007,22D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	29.360,48	0,00	29.360,48D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	18.068,19	0,00	18.068,19D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	18.494,87	0,00	18.494,87D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.480,53	0,00	1.480,53D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	461,00	0,00	461,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Encadernações	0,00	50,00	0,00	50,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.059 - Serviços de Internet	0,00	31.850,43	0,00	31.850,43D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.060 - Outros Serviços e Encargos	23.406,69C	10.633,78	0,00	12.772,91C
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.047.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>120.902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.902,00D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	93.355,00	0,00	93.355,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	93.355,00	0,00	93.355,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	27.547,00	0,00	27.547,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	27.547,00	0,00	27.547,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	27.547,00	0,00	27.547,00D
<b>5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>266.709,62</b>	<b>0,00</b>	<b>266.709,62D</b>
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	266.709,62	0,00	266.709,62D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	266.709,62	0,00	266.709,62D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	266.709,62	0,00	266.709,62D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	0,00	13.449,09	0,00	13.449,09D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	207.352,63	0,00	207.352,63D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	42.507,90	0,00	42.507,90D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00D
<b>5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>140.678,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.678,18D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	140.678,18D	0,00	0,00	140.678,18D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	140.678,18D	0,00	0,00	140.678,18D
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	20.223,95C	0,00	0,00	20.223,95C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.223,95C	0,00	0,00	20.223,95C
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	7.345,50C	0,00	0,00	7.345,50C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	274,65C	0,00	0,00	274,65C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	274,65C	0,00	0,00	274,65C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	7.070,85C	0,00	0,00	7.070,85C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Confecção 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	47.924,08D	0,00	0,00	47.924,08D
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	296.767,64C	0,00	1.330.520,42	1.627.288,06C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	296.767,64C	0,00	1.330.520,42	1.627.288,06C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	29.558,47D	0,00	1.063.810,80	1.034.252,33C
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	244.737,84D	0,00	261.284,13	16.546,29C
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	244.737,84D	0,00	261.284,13	16.546,29C
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.283,27D	0,00	13.562,94	11.279,67C
5.3.1.7.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	6.467,47C	0,00	0,00	6.467,47C
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	8.750,74D	0,00	13.562,94	4.812,20C
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.266,62C	0,00	0,00	5.266,62C
5.3.1.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	5.266,62C	0,00	0,00	5.266,62C
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	247.721,19D	0,00	247.721,19	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	247.721,19D	0,00	247.721,19	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	215.179,37C	0,00	802.526,67	1.017.706,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.30 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	12.744,19D	0,00	12.744,19	0,00
5.3.1.7.1.01.33.30.041 - Contribuições	12.744,19D	0,00	12.744,19	0,00
5.3.1.7.1.01.33.30.041.001 - Convênio com o Estado de Minas	12.744,19D	0,00	12.744,19	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	227.923,56C	0,00	789.782,48	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	43.324,91C	0,00	28.048,13	71.373,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.861,62D	0,00	10.777,64	8.916,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	416,96C	0,00	5.480,18	5.897,14C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	8.374,42C	0,00	2.765,26	11.139,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.617,18D	0,00	1.617,18	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	380,82D	0,00	380,82	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.053 - Suprimentos de Informática	40.340,65C	0,00	5.034,55	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
5.3.1.7.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	1.992,50D	0,00	1.992,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	1.992,50D	0,00	1.992,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	111.308,30D	0,00	111.308,30	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	111.308,30D	0,00	111.308,30	0,00
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	25.998,51C	0,00	17.181,82	43.180,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	9.971,38D	0,00	9.971,38	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	7.179,37D	0,00	7.179,37	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	30,00D	0,00	30,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	43.179,26C	0,00	1,07	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	218,93C	0,00	1,07	220,00C
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>4.953,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.060,00</b>	<b>106,26C</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	106,26C	0,00	0,00	106,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	5.060,00D	0,00	5.060,00	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>66.132,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>506.282,23</b>	<b>440.149,93C</b>
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>178.163,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>266.936,14</b>	<b>88.772,44C</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.039.001.001 - Serviço De Segurança	4,97C	0,00	144,03	149,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	33.733,65C	0,00	54.889,79	88.623,44C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.001.003 - Outros Serviços Terceirizados	211.902,32D	0,00	211.902,32	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>112.031,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>239.346,09</b>	<b>351.377,49C</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	17.848,78D	0,00	31.252,39	13.403,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	20.461,49C	0,00	66.567,42	87.028,91C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.045,72C	0,00	2.680,78	4.726,50C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	2.045,72C	0,00	2.680,78	4.726,50C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.034,40D	0,00	28.446,22	25.411,82C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.127,73D	0,00	1.439,00	311,27C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.906,67D	0,00	27.007,22	25.100,55C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	25.543,91C	0,00	29.360,48	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
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>2.700,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00C</b>
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	16.042,38D	0,00	18.068,19	2.025,81C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	6.321,23D	0,00	18.494,87	12.173,64C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	121,36D	0,00	1.480,53	1.359,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	2.586,00C	0,00	461,00	3.047,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Encadernações	50,00D	0,00	50,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.059 - Serviços de Internet	31.850,43D	0,00	31.850,43	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.060 - Outros Serviços e Encargos	10.633,78D	0,00	10.633,78	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	124.347,04C	0,00	0,00	124.347,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	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
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.047.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84.636,86D	0,00	120.902,00	36.265,14C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	66.773,78D	0,00	93.355,00	26.581,22C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	66.773,78D	0,00	93.355,00	26.581,22C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.863,08D	0,00	27.547,00	9.683,92C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.286,00C	0,00	0,00	2.286,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20.149,08D	0,00	27.547,00	7.397,92C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	20.149,08D	0,00	27.547,00	7.397,92C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	326.326,11C	0,00	266.709,62	593.035,73C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	44.326,11C	0,00	266.709,62	311.035,73C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	44.326,11C	0,00	266.709,62	311.035,73C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.326,11C	0,00	266.709,62	311.035,73C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	13.449,09D	0,00	13.449,09	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	95.647,37C	0,00	207.352,63	303.000,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	36.972,17D	0,00	42.507,90	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
5.3.1.7.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	3.400,00D	0,00	3.400,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	16.776,25C	1.360.278,75	1.360.278,75	16.776,25C
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.360.278,75	0,00	1.360.278,75D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.360.278,75	0,00	1.360.278,75D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.360.278,75	0,00	1.360.278,75D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.254.085,96	0,00	1.254.085,96D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.254.085,96	0,00	1.254.085,96D
5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	10.465,62	0,00	10.465,62D
5.3.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	10.465,22	0,00	10.465,22D
5.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,40	0,00	0,40D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.096.798,47	0,00	1.096.798,47D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	923.242,89	0,00	923.242,89D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	61.863,45	0,00	61.863,45D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	57.151,61	0,00	57.151,61D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	42.787,95	0,00	42.787,95D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	1.069,24	0,00	1.069,24D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	10.683,33	0,00	10.683,33D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.099.002 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	10.683,33	0,00	10.683,33D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	142.446,27	0,00	142.446,27D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.151,16	0,00	11.151,16D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	131.295,11	0,00	131.295,11D
5.3.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.375,60	0,00	4.375,60D
5.3.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	4.375,60	0,00	4.375,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	106.192,79	0,00	106.192,79D
5.3.2.1.1.01.33.30 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	9.791,11	0,00	9.791,11D
5.3.2.1.1.01.33.30.041 - Contribuições	0,00	9.791,11	0,00	9.791,11D
5.3.2.1.1.01.33.30.041.001 - Convênio com o Estado de Minas	0,00	9.791,11	0,00	9.791,11D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	96.401,68	0,00	96.401,68D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36,50	0,00	36,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	36,50	0,00	36,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	35.713,34	0,00	35.713,34D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	35.713,34	0,00	35.713,34D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.219,39	0,00	14.219,39D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	21,47	0,00	21,47D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	21,47	0,00	21,47D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14.197,92	0,00	14.197,92D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	386,59	0,00	386,59D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	433,60	0,00	433,60D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	433,60	0,00	433,60D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	2.299,93	0,00	2.299,93D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.899,70	0,00	1.899,70D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	581,48	0,00	581,48D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.059 - Serviços de Internet	0,00	650,00	0,00	650,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.060 - Outros Serviços e Encargos	0,00	7.946,62	0,00	7.946,62D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	26.302,14	0,00	26.302,14D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	26.302,14	0,00	26.302,14D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	26.302,14	0,00	26.302,14D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.130,31	0,00	20.130,31D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	16.144,55	0,00	16.144,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	16.144,55	0,00	16.144,55D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.985,76	0,00	3.985,76D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.153,60	0,00	2.153,60D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.832,16	0,00	1.832,16D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	1.832,16	0,00	1.832,16D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.868,78D	0,00	0,00	18.868,78D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.868,78D	0,00	0,00	18.868,78D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	18.868,78D	0,00	0,00	18.868,78D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.868,78D	0,00	0,00	18.868,78D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	18.868,78D	0,00	0,00	18.868,78D
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.868,18D	0,00	0,00	18.868,18D
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	19.550,92D	0,00	0,00	19.550,92D
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
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.060 - Outros Serviços e Encargos	23.406,69D	0,00	0,00	23.406,69D
5.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,60D	0,00	0,00	0,60D
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,60D	0,00	0,00	0,60D
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,60D	0,00	0,00	0,60D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	35.645,03C	0,00	1.360.278,75	1.395.923,78C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	35.645,03C	0,00	1.360.278,75	1.395.923,78C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	35.645,03C	0,00	1.360.278,75	1.395.923,78C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.661,36D	0,00	1.254.085,96	1.222.424,60C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	31.661,36D	0,00	1.254.085,96	1.222.424,60C





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.634,02D	0,00	10.465,62	8.831,60C
5.3.2.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	1.633,62D	0,00	10.465,22	8.831,60C
5.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,40D	0,00	0,40	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.499,82D	0,00	1.096.798,47	806.298,65C
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	280.271,38D	0,00	923.242,89	642.971,51C
5.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	4.179,12D	0,00	61.863,45	57.684,33C
5.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	16.505,23D	0,00	57.151,61	40.646,38C
5.3.2.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	8.390,60C	0,00	42.787,95	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	513,39D	0,00	1.069,24	555,85C
5.3.2.7.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	1.491,98C	0,00	10.683,33	12.175,31C
5.3.2.7.1.01.31.90.011.099.002 - Outras Despesas de Pessoal	1.491,98C	0,00	10.683,33	12.175,31C
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132.848,08C	0,00	142.446,27	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	1.623,91D	0,00	11.151,16	9.527,25C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	35.155,59D	0,00	131.295,11	96.139,52C
5.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	127.624,40C	0,00	4.375,60	132.000,00C
5.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	4.375,60D	0,00	4.375,60	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.016.005 - Programa de alimentação ao Trabalhador	132.000,00C	0,00	0,00	132.000,00C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.306,39C	0,00	106.192,79	173.499,18C
5.3.2.7.1.01.33.30 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	9.791,11D	0,00	9.791,11	0,00
5.3.2.7.1.01.33.30.041 - Contribuições	9.791,11D	0,00	9.791,11	0,00
5.3.2.7.1.01.33.30.041.001 - Convênio com o Estado de Minas	9.791,11D	0,00	9.791,11	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	77.097,50C	0,00	96.401,58	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	291,62C	0,00	36,50	328,12C
5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	328,12C	0,00	0,00	328,12C
5.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	36,50D	0,00	36,50	0,00
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	10.692,10C	0,00	35.713,34	46.405,44C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	10.692,10C	0,00	35.713,34	46.405,44C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.450,29C	0,00	14.219,39	17.669,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.757,45C	0,00	21,47	4.778,92C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	4.757,45C	0,00	21,47	4.778,92C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.307,16D	0,00	14.197,92	12.890,76C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	386,59D	0,00	386,59	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	10.037,08C	0,00	433,60	10.470,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	466,40C	0,00	433,60	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
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	2.299,93D	0,00	2.299,93	0,00
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
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.899,70D	0,00	1.899,70	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.208,60C	0,00	581,48	1.790,08C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.059 - Serviços de Internet	650,00D	0,00	650,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.060 - Outros Serviços e Encargos	7.946,62D	0,00	7.946,62	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	28.738,04C	0,00	26.302,14	55.040,18C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	28.738,04C	0,00	26.302,14	55.040,18C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	28.738,04C	0,00	26.302,14	55.040,18C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.407,66C	0,00	20.130,31	51.537,97C





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	33.985,45C	0,00	16.144,55	50.130,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	33.985,45C	0,00	16.144,55	50.130,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.577,79D	0,00	3.985,76	1.407,97C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.153,60D	0,00	2.153,60	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	424,19D	0,00	1.832,16	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	445,16D	0,00	1.832,16	1.387,00C
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>196.272,40D</b>	<b>101.158.193,12</b>	<b>194.873.593,12</b>	<b>93.519.127,60C</b>
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	94.809.522,39	188.524.922,39	93.715.400,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	26.299.492,40	73.157.192,40	46.857.700,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	26.295.359,86	46.861.832,54	20.566.472,68C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	26.295.359,86	46.861.832,54	20.566.472,68C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	23.886.889,70	41.660.132,54	17.773.242,84C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	23.886.889,70	41.660.132,54	17.773.242,84C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	23.849.448,57	41.470.132,54	17.620.683,97C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	19.933.872,59	29.405.132,54	9.471.259,95C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	8.930.867,39	13.302.755,02	4.371.887,63C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	10.340.158,14	14.501.252,59	4.161.094,45C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	662.847,06	1.400.124,93	737.277,87C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.915.575,98	12.065.000,00	8.149.424,02C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.932.504,18	5.508.000,00	3.575.495,82C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	376.024,63	750.000,00	373.975,37C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.027.044,14	3.707.000,00	2.679.955,86C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	580.003,03	2.100.000,00	1.519.996,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	37.441,13	190.000,00	152.558,87C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	37.298,92	170.000,00	132.701,08C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	37.298,92	100.000,00	62.701,08C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	142,21	20.000,00	19.857,79C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	88,30	2.000,00	1.911,70C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	53,91	18.000,00	17.946,09C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.186.333,77	1.300.000,00	113.666,23C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.186.333,77	1.300.000,00	113.666,23C
6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	622.736,06	700.000,00	77.263,94C
6.2.1.1.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	622.736,06	700.000,00	77.263,94C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	563.597,71	600.000,00	36.402,29C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	55.408,69	100.000,00	44.591,31C
6.2.1.1.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	508.189,02	500.000,00	8.189,02D
6.2.1.1.1.03.02.02.099.002 - Rentabilidade de Fundo de Investimento	0,00	508.189,02	500.000,00	8.189,02D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.214.122,42	3.680.000,00	2.465.877,58C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.214.122,42	3.680.000,00	2.465.877,58C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	757.655,50	2.200.000,00	1.442.344,50C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	301.266,71	1.000.000,00	698.733,29C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	96.000,00	300.000,00	204.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	59.200,21	180.000,00	120.799,79C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	200.200,00	200.200,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	200.200,00	200.200,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	200.200,00	200.200,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	200.200,00	200.200,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	100,00	100,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002.001 - Convênio Semana da Enfermagem	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	100,00	100,00C
<b>6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.013,97</b>	<b>21.500,00</b>	<b>13.486,03C</b>
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	301,59	1.300,00	998,41C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	53,85	800,00	746,15C
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas de Eleições	0,00	247,74	500,00	252,26C
<b>6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.712,38</b>	<b>20.200,00</b>	<b>12.487,62C</b>
6.2.1.1.1.09.02.01 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.712,38	20.000,00	12.287,62C
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.132,54</b>	<b>26.295.359,86</b>	<b>26.291.227,32C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.132,54</b>	<b>26.295.359,86</b>	<b>26.291.227,32C</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.132,54</b>	<b>23.886.889,70</b>	<b>23.882.757,16C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.132,54</b>	<b>23.886.889,70</b>	<b>23.882.757,16C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.132,54	23.849.448,57	23.845.316,03C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.132,54	19.933.872,59	19.929.740,05C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.755,02	8.930.867,39	8.928.112,37C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.252,59	10.340.158,14	10.338.905,55C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	124,93	662.847,06	662.722,13C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	3.915.575,98	3.915.575,98C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.932.504,18	1.932.504,18C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	376.024,63	376.024,63C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	1.027.044,14	1.027.044,14C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	580.003,03	580.003,03C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	37.441,13	37.441,13C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	37.298,92	37.298,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	37.298,92	37.298,92C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	142,21	142,21C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	88,30	88,30C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	53,91	53,91C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.186.333,77	1.186.333,77C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.186.333,77	1.186.333,77C
6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	622.736,06	622.736,06C
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	622.736,06	622.736,06C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	563.597,71	563.597,71C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	55.408,69	55.408,69C
6.2.1.2.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	508.189,02	508.189,02C
6.2.1.2.1.03.02.02.099.002 - Rentabilidade de Fundo de Investimento	0,00	0,00	508.189,02	508.189,02C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.214.122,42	1.214.122,42C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.214.122,42	1.214.122,42C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	757.655,50	757.655,50C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	301.266,71	301.266,71C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	59.200,21	59.200,21C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	8.013,97	8.013,97C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	301,59	301,59C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	53,85	53,85C
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas de Eleições	0,00	0,00	247,74	247,74C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	7.712,38	7.712,38C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	7.712,38	7.712,38C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	68.510.029,99	115.367.729,99	46.857.700,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	68.510.029,99	115.367.729,99	46.857.700,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	43.165.400,97	47.756.773,90	4.591.372,93C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	42.980.202,97	47.353.773,90	4.373.570,93C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	19.292.457,64	19.369.837,19	77.379,55C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.292.457,64	19.369.837,19	77.379,55C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	652.457,64	659.737,19	7.279,55C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	532.457,64	539.737,19	7.279,55C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	13.980.000,00	13.980.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.002 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.650.000,00	4.650.200,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.008 - FGTS - PDV	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	69.900,00	69.900,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	69.900,00	69.900,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>23.687.745,33</b>	<b>27.983.936,71</b>	<b>4.296.191,38C</b>
6.2.2.1.1.01.33.30 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.30.041 - Contribuições	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.30.041.001 - Convênio com o Estado de Minas	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.627.745,33</b>	<b>27.923.936,71</b>	<b>4.296.191,38C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	653.658,77	824.630,02	170.971,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	509.882,56	564.612,46	54.729,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	26.731,46	41.027,36	14.295,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	115.700,28	208.990,20	93.289,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Representantes Regionais	0,00	1.344,47	10.000,00	8.655,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.018 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.018.001 - Bolsa de Estudo e Pesquisa	0,00	0,00	100,00	100,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>160.397,79</b>	<b>553.185,24</b>	<b>392.787,45C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	39.588,04	101.743,26	62.155,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	36.205,82	42.835,75	6.629,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	34.268,78	100.000,00	65.731,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	2.745,00	10.000,00	7.255,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.860,39	50.100,00	48.239,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.640,00	10.500,00	8.860,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	856,00	20.000,00	19.144,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Materiais de Telecomunicação	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.052 - Materiais E Acessórios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.053 - Suprimentos De Informática	0,00	25.999,70	50.000,00	24.000,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.054 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.055 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.056 - Utensílios Diversos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.057 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	14.150,00	22.852,95	8.702,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.058 - Materiais Para Filmagem E Fotografia	0,00	0,00	920,00	920,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	3.084,06	55.633,28	52.549,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.002 - Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais De Consumo	0,00	3.084,06	50.433,28	47.349,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.004 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	20.100,00	20.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.002 - Outras Premiações	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	106.300,00	106.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas	0,00	0,00	100,00	100,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	422.439,83	453.100,00	30.660,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	402.000,00	402.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	20.439,83	50.000,00	29.560,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Passagens Ferroviárias	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	517.000,00	519.015,00	2.015,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.003 - Auditoria Externa	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.009 - Serviços Domésticos	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.013 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.014 - Direitos Autorais	0,00	0,00	1,00	1,00C





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.035 - Serviços Judiciários (PF)	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	17.000,00	19.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099.001 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099.002 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.237.618,09	8.118.267,30	2.880.649,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.617.194,18	2.474.300,00	857.105,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	978,44	2.500,00	1.521,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	264.734,58	371.800,00	107.065,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.351.481,16	2.100.000,00	748.518,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.620.423,91	5.643.967,30	2.023.543,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	197.000,00	213.563,00	16.563,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	197.000,00	213.563,00	16.563,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.028.083,34	1.112.379,14	84.295,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	18.802,36	101.100,00	82.297,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	18.802,36	100.000,00	81.197,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	8.323,78	21.087,61	12.763,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	3.823,78	10.987,61	7.163,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes e mudanças	0,00	4.500,00	10.100,00	5.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	242.581,15	543.379,00	300.797,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	133.792,10	220.000,00	86.207,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	108.789,05	323.378,00	214.588,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	16.800,00	80.000,00	63.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	129.937,77	300.000,00	170.062,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	6.840,00	20.000,00	13.160,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	6.040,00	10.000,00	3.960,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	800,00	10.000,00	9.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	34.002,00	34.002,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.674,25	15.700,00	10.025,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018.001 - Seguro de Bens Imóveis	0,00	5.674,25	10.000,00	4.325,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018.002 - Seguro de Bens Móveis	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	33.085,49	92.000,00	58.914,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	35.694,07	80.000,00	44.305,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.088.052,54	1.833.000,00	744.947,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	565.800,00	700.000,00	134.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	1,00	1,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.037 - Confeção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - Produções Jornalísticas	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Encadernações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Jornal, Rádio e TV	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Proficiência	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.056 - Serviço de Coleta de Informações de Jornais e Revistas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.057 - Serviços de Contabilidade e Auditoria	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.059 - Serviços de Internet	0,00	148.066,55	300.000,00	151.933,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.060 - Outros Serviços e Encargos	0,00	95.678,93	118.739,55	23.060,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.061 - Plano de Saúde - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.062 - Outras Multas de Mora	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	3,68	100,00	96,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.339.375,00	11.339.375,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	11.339.375,00	11.339.375,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	11.339.375,00	11.339.375,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.083.387,07	2.083.387,07	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	2.083.387,07	2.083.387,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	47.209,64	83.752,68	36.543,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	6.440,46	20.052,68	13.612,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	37.369,18	60.000,00	22.630,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.006 - INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.099 - Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	29.750,00	30.000,00	250,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	29.750,00	30.000,00	250,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	118.680,42	154.511,48	35.831,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.002 - Juros Em Sentenças Judiciais	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.004 - Sentenças Judiciais Trabalhistas	0,00	118.680,42	134.511,48	15.831,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	19.310,93	24.220,00	4.909,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.001 - Dea - Diárias	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.002 - Dea - Material De Consumo	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.003 - Dea - Material Cultural	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.004 - Dea - Material De Distribuição Gratuita	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.005 - Dea - Passagens E Locomoções	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.006 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Físicas	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.011 - Dea - Auxílio Representação	0,00	18.630,00	22.520,00	3.890,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.012 - Dea - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	680,93	700,00	19,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.998.917,79	3.613.792,92	614.875,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.635.620,00	3.100.402,00	464.782,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.550.880,00	3.000.000,00	449.120,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	84.740,00	100.400,00	15.660,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	0,00	0,00	1,00	1,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	1,00	1,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>363.297,79</b>	<b>513.390,92</b>	<b>150.093,13C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	106.673,68	110.046,94	3.373,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	0,00	100,00	100,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>256.624,11</b>	<b>393.243,98</b>	<b>136.619,87C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.003 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.004 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	3.363,57	12.396,40	9.032,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	168.849,06	210.247,58	41.398,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.006 - Sentenças Judiciais	0,00	84.411,48	170.000,00	85.588,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.007 - Outras Despesas De Custeio	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.008 - Ressarcimento De Custos-Utilização De Dependências	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.009 - Verba Indenizatória De Conselheiros	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.010 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	0,00	100,00	100,00C
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>185.198,00</b>	<b>203.000,00</b>	<b>17.802,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.998,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>17.502,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.998,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>17.502,00C</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00	15.100,00	15.100,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	100,00	100,00C
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.998,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.002,00C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	1.998,00	3.100,00	1.102,00C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	183.200,00	183.500,00	300,00C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	183.200,00	183.500,00	300,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	183.200,00	183.500,00	300,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	183.200,00	183.200,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.005 - Demais Imóveis	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.006 - Instalações	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	25.344.629,02	67.610.956,09	42.266.327,07C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.065.467,79	42.702.635,40	29.637.167,61C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	13.065.467,79	42.700.637,40	29.635.169,61C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.442.412,23	19.411.380,35	15.968.968,12C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.442.412,23	19.411.380,35	15.968.968,12C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	156.209,45	652.699,93	496.490,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	21.957,34	120.000,00	98.042,66C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	134.252,11	532.699,93	398.447,82C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.435.319,69	13.980.000,00	11.544.680,31C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.820.489,48	10.000.000,00	8.179.510,52C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	101.647,10	700.000,00	598.352,90C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	113.654,35	600.000,00	486.345,65C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	344.690,99	1.000.000,00	655.309,01C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	11.485,41	1.440.000,00	1.428.514,59C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	24.473,36	100.000,00	75.526,64C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	18.879,00	140.000,00	121.121,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.002 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	18.879,00	140.000,00	121.121,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	729.434,97	4.650.000,00	3.920.565,03C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	521.173,94	3.300.000,00	2.778.826,06C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	23.840,47	150.000,00	126.159,53C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	184.420,56	1.200.000,00	1.015.579,44C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.767,70	10.000,00	7.232,30C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	2.767,70	5.000,00	2.232,30C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	118.680,42	118.680,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.004 - Sentenças Judiciais Trabalhistas	0,00	118.680,42	118.680,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.623.055,56	23.289.257,05	13.666.201,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.030 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.030.041 - Contribuições	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.030.041.001 - Convênio com o Estado de Minas	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.623.055,56	23.229.257,05	13.606.201,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	384.158,98	672.642,48	288.483,50C





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	278.035,41	517.648,71	239.613,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	27.983,62	27.983,82	0,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	76.795,48	125.665,48	48.870,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.005 - Diárias Representantes Regionais	0,00	1.344,47	1.344,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	96.126,48	165.359,96	69.233,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	29.094,39	41.071,26	11.976,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	13.133,99	36.231,82	23.097,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.855,00	34.268,78	31.413,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	2.745,00	2.745,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.960,39	1.960,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	856,00	856,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.053 - Suprimentos De Informática	0,00	25.999,70	25.999,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.057 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	17.002,95	17.002,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	3.084,06	3.084,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais De Consumo	0,00	3.084,06	3.084,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	83.470,54	422.439,83	338.969,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	75.236,49	402.000,00	326.763,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	8.234,05	20.439,83	12.205,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	138.716,60	517.000,00	378.283,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	138.716,60	500.000,00	361.283,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.099.001 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.480.370,23	5.016.190,65	3.535.820,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	305.602,75	1.390.194,18	1.084.591,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	302,97	978,44	675,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	40.874,27	264.734,58	223.860,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.003 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	264.425,51	1.124.481,16	860.055,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.174.767,48	3.625.996,47	2.451.228,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	37.616,53	197.000,00	159.383,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	37.616,53	197.000,00	159.383,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	129.163,19	1.028.083,34	898.920,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	11.000,00	18.802,36	7.802,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	11.000,00	18.802,36	7.802,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	9.311,39	9.311,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	4.811,39	4.811,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes e mudanças	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	98.386,43	243.931,55	145.545,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	48.302,59	135.142,50	86.839,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	50.083,84	108.789,05	58.705,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	29.927,27	129.937,77	100.010,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.170,00	6.840,00	5.670,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	370,00	6.040,00	5.670,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.674,25	5.674,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018.001 - Seguro de Bens Imóveis	0,00	5.674,25	5.674,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.528,76	33.085,49	31.556,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.612,46	35.694,07	31.081,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	643.693,19	1.088.052,54	444.359,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	145.244,91	565.800,00	420.555,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,83	3,58	2,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.106 - Serviços de Internet	0,00	23.767,35	148.066,55	124.299,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.107 - Outros Serviços e Encargos	0,00	33.670,92	98.913,48	65.242,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.274.897,49	11.339.375,00	5.064.477,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.274.897,49	11.339.375,00	5.064.477,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.274.897,49	11.339.375,00	5.064.477,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	536.384,27	2.083.387,07	1.547.002,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	536.384,27	2.083.387,07	1.547.002,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	43.403,95	47.262,32	3.858,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	6.034,77	6.493,14	458,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	37.369,18	37.369,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	3.223,91	29.750,00	26.526,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	3.223,91	29.750,00	26.526,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	21.110,93	21.110,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092.011 - Dea - Auxílio Representação	0,00	20.430,00	20.430,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092.012 - Dea - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	680,93	680,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	561.192,18	2.914.738,81	2.353.546,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	415.305,00	2.635.480,00	2.220.175,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	383.625,00	2.551.240,00	2.167.615,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	31.680,00	84.240,00	52.560,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	145.887,18	279.258,81	133.371,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	44.194,96	106.720,62	62.525,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	101.692,22	172.538,19	70.845,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099.004 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	3.505,04	3.598,37	93,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	98.187,18	168.939,32	70.752,64C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	1.998,00	1.998,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.998,00	1.998,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.998,00	1.998,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.998,00	1.998,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	1.998,00	1.998,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	12.269.324,36	12.671.342,24	402.017,88C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	12.269.324,36	12.671.342,24	402.017,88C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.412.675,04	3.412.675,05	0,01C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.412.675,04	3.412.675,05	0,01C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	126.472,26	126.472,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	21.957,34	21.957,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	104.514,92	104.514,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.435.319,69	2.435.319,70	0,01C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.820.489,48	1.820.489,49	0,01C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	101.647,10	101.647,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	113.654,35	113.654,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	344.690,99	344.690,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	11.485,41	11.485,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	24.473,36	24.473,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	18.879,00	18.879,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.002 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	18.879,00	18.879,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	729.434,97	729.434,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	521.173,94	521.173,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	23.840,47	23.840,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	184.420,56	184.420,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.767,70	2.767,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	2.767,70	2.767,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	118.680,42	118.680,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.004 - Sentenças Judiciais Trabalhistas	0,00	118.680,42	118.680,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.856.649,32	9.258.667,19	402.017,87C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.856.649,32	9.258.667,19	402.017,87C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	200.927,16	216.511,77	15.584,61C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	102.392,39	115.626,24	13.233,85C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	27.120,02	29.031,38	1.911,36C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	70.070,28	70.509,68	439,40C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.005 - Diárias Representantes Regionais	0,00	1.344,47	1.344,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	59.105,23	80.461,24	21.356,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	22.093,36	27.351,13	5.257,77C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	9.584,24	13.098,24	3.514,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.065,00	2.855,00	1.790,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.560,39	1.860,39	300,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	740,00	1.640,00	900,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	856,00	856,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.053 - Suprimentos De Informática	0,00	20.112,50	25.999,70	5.887,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.057 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	3.000,00	4.150,00	1.150,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	949,74	2.650,78	1.701,04C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais De Consumo	0,00	949,74	2.650,78	1.701,04C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	61.866,84	83.470,54	21.603,70C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	53.798,79	75.236,49	21.437,70C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	8.068,05	8.234,05	166,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	95.966,20	138.716,60	42.750,40C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	95.966,20	138.716,60	42.750,40C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.237.385,06	1.463.641,53	226.256,47C





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	150.670,13	305.602,75	154.932,62C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	302,97	302,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	17.209,96	40.874,27	23.664,31C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.003 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	133.157,20	264.425,51	131.268,31C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.086.714,93	1.158.038,78	71.323,85C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	22.245,01	37.616,53	15.371,52C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	22.245,01	37.616,53	15.371,52C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	116.784,05	116.784,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.093,78	8.323,78	6.230,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	2.093,78	3.823,78	1.730,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes e mudanças	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	74.581,75	98.058,83	23.477,08C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	31.358,26	48.352,99	16.994,73C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	43.223,49	49.705,84	6.482,35C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	24.464,82	29.927,27	5.462,45C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	120,00	1.170,00	1.050,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	120,00	370,00	250,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.674,25	5.674,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018.001 - Seguro de Bens Imóveis	0,00	5.674,25	5.674,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	606,36	1.528,76	922,40C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.063,42	4.612,46	3.549,04C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	643.693,19	643.893,39	200,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	139.705,65	145.244,91	5.539,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,68	0,83	0,15C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.106 - Serviços de Internet	0,00	18.674,45	23.767,35	5.092,90C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.107 - Outros Serviços e Encargos	0,00	26.007,52	30.436,37	4.428,85C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.230.872,57</b>	<b>6.274.897,49</b>	<b>44.024,92C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.230.872,57	6.274.897,49	44.024,92C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.230.872,57	6.274.897,49	44.024,92C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	452.997,20	452.997,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	452.997,20	452.997,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	43.163,02	43.351,27	188,25C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	5.793,84	5.982,09	188,25C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	37.369,18	37.369,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	3.223,91	3.223,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	3.223,91	3.223,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	18.590,93	18.590,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092.011 - Dea - Auxílio Representação	0,00	17.910,00	17.910,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092.012 - Dea - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	680,93	680,93	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>452.551,20</b>	<b>482.804,71</b>	<b>30.253,51C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	389.480,00	415.800,00	26.320,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	374.440,00	384.520,00	10.080,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	15.040,00	31.280,00	16.240,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	63.071,20	67.004,71	3.933,51C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	44.445,14	45.856,47	1.411,33C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	18.626,06	21.148,24	2.522,18C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099.004 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	1.725,61	3.208,64	1.483,03C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	16.900,45	17.939,60	1.039,15C
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.836,87</b>	<b>12.236.978,45</b>	<b>12.227.141,58C</b>





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	9.836,87	12.236.978,45	12.227.141,58C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,01	3.412.432,75	3.412.432,74C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,01	3.412.432,75	3.412.432,74C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	126.229,97	126.229,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	21.957,34	21.957,34C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	104.272,63	104.272,63C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,01	2.435.319,69	2.435.319,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,01	1.820.489,48	1.820.489,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	101.647,10	101.647,10C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	113.654,35	113.654,35C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	344.690,99	344.690,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	11.485,41	11.485,41C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	24.473,36	24.473,36C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	0,00	18.879,00	18.879,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.002 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	0,00	18.879,00	18.879,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	729.434,97	729.434,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	521.173,94	521.173,94C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	23.840,47	23.840,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	184.420,56	184.420,56C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	2.767,70	2.767,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	2.767,70	2.767,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	118.680,42	118.680,42C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.004 - Sentenças Judiciais Trabalhistas	0,00	0,00	118.680,42	118.680,42C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.836,86	8.824.545,70	8.814.708,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.836,86	8.824.545,70	8.814.708,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	6.982,81	181.943,45	174.960,64C




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	2.203,29	94.626,24	92.422,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.075,12	25.867,66	23.792,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.704,40	60.105,08	57.400,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.005 - Diárias Representantes Regionais	0,00	0,00	1.344,47	1.344,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	54.143,06	54.143,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	20.610,14	20.610,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	9.558,24	9.558,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	1.065,00	1.065,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	1.460,39	1.460,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	240,00	240,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.053 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	20.112,50	20.112,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.057 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	0,00	147,05	147,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	949,74	949,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	949,74	949,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	61.866,84	61.866,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	53.798,79	53.798,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	8.068,05	8.068,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	95.966,20	95.966,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	95.966,20	95.966,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	250,60	1.231.812,50	1.231.561,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	150.670,13	150.670,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	302,97	302,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	0,00	17.209,96	17.209,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.003 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	133.157,20	133.157,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	250,60	1.081.142,37	1.080.891,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	22.245,01	22.245,01C




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	0,00	22.245,01	22.245,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	116.784,05	116.784,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.106,17	1.106,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	1.106,17	1.106,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	50,40	73.231,35	73.180,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	50,40	30.007,86	29.957,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	43.223,49	43.223,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	24.464,82	24.464,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	120,00	120,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	0,00	120,00	120,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	5.674,25	5.674,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018.001 - Seguro de Bens Imóveis	0,00	0,00	5.674,25	5.674,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	606,36	606,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.063,42	1.063,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	200,20	643.693,19	643.492,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	139.705,65	139.705,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,68	0,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.106 - Serviços de Internet	0,00	0,00	18.674,45	18.674,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.107 - Outros Serviços e Encargos	0,00	0,00	22.772,97	22.772,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.230.872,57	6.230.872,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	6.230.872,57	6.230.872,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	6.230.872,57	6.230.872,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	452.997,20	452.997,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	452.997,20	452.997,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	43.110,34	43.110,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	5.741,16	5.741,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	37.369,18	37.369,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	3.223,91	3.223,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	3.223,91	3.223,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	16.790,93	16.790,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092.011 - Dea - Auxílio Representação	0,00	0,00	16.110,00	16.110,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092.012 - Dea - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	0,00	680,93	680,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.603,45	451.818,70	449.215,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	895,00	389.120,00	388.225,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	895,00	374.080,00	373.185,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	15.040,00	15.040,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.708,45	62.698,70	60.990,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.708,45	44.398,20	42.689,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	18.300,50	18.300,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099.004 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	1.490,81	1.490,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	0,00	16.809,69	16.809,69C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	196.272,40D	6.348.670,73	6.348.670,73	196.272,40D
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	179.496,15D	3.614.732,78	3.614.732,78	179.496,15D
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	117.271,49C	1.157.331,94	1.330.520,42	290.459,97C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	117.271,49C	1.157.331,94	1.330.520,42	290.459,97C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	117.271,49C	930.730,22	1.063.810,80	250.352,07C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.902,13C	253.351,30	261.284,13	168.834,96C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	160.902,13C	253.351,30	261.284,13	168.834,96C
6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	5.630,11	13.562,94	7.932,83C
6.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	5.630,11	13.562,94	7.932,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.902,13C	247.721,19	247.721,19	160.902,13C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	160.902,13C	247.721,19	247.721,19	160.902,13C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.630,64D	677.378,92	802.526,67	81.517,11C
6.3.1.1.1.01.33.30 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	11.728,22	12.744,19	1.015,97C
6.3.1.1.1.01.33.30.041 - Contribuições	0,00	11.728,22	12.744,19	1.015,97C
6.3.1.1.1.01.33.30.041.001 - Convênio com o Estado de Minas	0,00	11.728,22	12.744,19	1.015,97C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	43.630,64D	665.650,70	789.782,48	80.501,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	762,55D	23.058,60	28.048,13	4.226,98C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	10.777,64	10.777,64	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.793,93	5.480,18	686,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	2.136,08C	454,48	2.765,26	4.446,86C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.617,18	1.617,18	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	380,82	380,82	0,00
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
6.3.1.1.1.01.33.90.030.053 - Suprimentos de Informática	0,00	5.034,55	5.034,55	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	1.992,50	1.992,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	1.992,50	1.992,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	111.308,30	111.308,30	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	111.308,30	111.308,30	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.487,50D	2.826,16	17.181,82	11.868,16C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	9.971,38	9.971,38C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.796,05	7.179,37	4.383,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	30,00	30,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	2.487,50D	0,11	1,07	2.486,54D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.033.099.003 - Passagens Colaboradores	20,13D	0,00	0,00	20,13D
6.3.1.1.1.01.33.90.033.099.005 - Passagens Diversas	13,83D	0,11	1,07	12,87D
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	60,00	5.060,00	5.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	60,00	5.060,00	5.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.752,19D	449.133,16	506.282,23	26.396,88C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	274,65D	245.780,81	266.936,14	20.880,68C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	144,03	144,03	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	274,65D	51.182,93	54.889,79	3.432,21C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001.003 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	194.453,85	211.902,32	17.448,47C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	30.477,54D	203.352,35	239.346,09	5.516,20C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	31.252,39	31.252,39	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	63.014,48	66.567,42	3.552,94C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	2.680,78	2.680,78C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	2.680,78	2.680,78C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,74D	27.196,22	28.446,22	1.249,26C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,74D	189,00	1.439,00	1.249,26C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	27.007,22	27.007,22	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	8.334,94D	22.200,96	29.360,48	1.175,42D
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	394,11	18.068,19	2.135,67C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	31.293,36D	3.811,78	18.494,87	16.610,27D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.280,48	1.480,53	200,05C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.438,50D	0,00	0,00	1.438,50D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	990,00D	399,40	461,00	928,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Encadernações	0,00	0,00	50,00	50,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.058 - Serviços de Engenharia e Projetos	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.059 - Serviços de Internet	0,00	24.480,99	31.850,43	7.369,44C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.060 - Outros Serviços e Encargos	24.517,39C	29.321,54	10.633,78	5.829,63C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	160,00D	0,00	0,00	160,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.628,40D	79.264,48	120.902,00	32.009,12C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	78.772,50	93.355,00	14.582,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	78.772,50	93.355,00	14.582,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.628,40D	491,98	27.547,00	17.426,62C
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	491,98	27.547,00	25.426,62C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	1.628,40D	491,98	27.547,00	25.426,62C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	226.601,72	266.709,62	40.107,90C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	85.606,08D	226.601,72	266.709,62	45.498,18D
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	85.606,08D	226.601,72	266.709,62	45.498,18D
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	85.606,08D	0,00	0,00	85.606,08D
6.3.1.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	85.606,08D	0,00	0,00	85.606,08D
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	226.601,72	266.709,62	40.107,90C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	0,00	13.449,09	13.449,09	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	206.552,63	207.352,63	800,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.200,00	42.507,90	39.307,90C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	3.400,00	3.400,00	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





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	85.606,08C	0,00	0,00	85.606,08C
6.3.1.1.02.45.90.061.006 - Instalações	85.606,08C	0,00	0,00	85.606,08C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.120.909,55	1.120.921,55	12,00C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.120.909,55	1.120.921,55	12,00C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	894.307,83	894.319,83	12,00C
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	253.351,30	253.351,30	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	253.351,30	253.351,30	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	5.630,11	5.630,11	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	5.630,11	5.630,11	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	247.721,19	247.721,19	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	247.721,19	247.721,19	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	640.956,53	640.968,53	12,00C
6.3.1.3.1.01.33.30 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	11.728,22	11.728,22	0,00
6.3.1.3.1.01.33.30.041 - Contribuições	0,00	11.728,22	11.728,22	0,00
6.3.1.3.1.01.33.30.041.001 - Convênio com o Estado de Minas	0,00	11.728,22	11.728,22	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	629.228,31	629.240,31	12,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.994,73	17.006,73	12,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.486,77	7.486,77	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.120,93	2.132,93	12,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	454,48	454,48	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.517,18	1.517,18	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	380,82	380,82	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.053 - Suprimentos de Informática	0,00	5.034,55	5.034,55	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	111.308,30	111.308,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	111.308,30	111.308,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.823,76	2.823,76	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.796,05	2.796,05	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	27,60	27,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,11	0,11	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.099.005 - Passagens Diversas	0,00	0,11	0,11	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	60,00	60,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	60,00	60,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	419.474,54	419.474,54	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	245.780,81	245.780,81	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	144,03	144,03	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	51.182,93	51.182,93	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.001.003 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	194.453,85	194.453,85	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	173.693,73	173.693,73	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.832,16	8.832,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	63.014,48	63.014,48	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	27.057,62	27.057,62	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	50,40	50,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	27.007,22	27.007,22	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	18.721,83	18.721,83	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	394,11	394,11	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.990,54	1.990,54	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.280,48	1.280,48	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.051 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	399,40	399,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.059 - Serviços de Internet	0,00	24.427,99	24.427,99	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.060 - Outros Serviços e Encargos	0,00	27.575,12	27.575,12	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	78.566,98	78.566,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	78.075,00	78.075,00	0,00

B

S

S

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	78.075,00	78.075,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	491,98	491,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	491,98	491,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	491,98	491,98	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	226.601,72	226.601,72	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	226.601,72	226.601,72	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	226.601,72	226.601,72	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	226.601,72	226.601,72	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	0,00	13.449,09	13.449,09	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	206.552,63	206.552,63	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.970,87	1.120.909,55	1.114.938,68C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.970,87	1.120.909,55	1.114.938,68C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	5.970,87	894.307,83	888.336,96C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	253.351,30	253.351,30C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	253.351,30	253.351,30C
6.3.1.4.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	5.630,11	5.630,11C
6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	5.630,11	5.630,11C
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	247.721,19	247.721,19C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	247.721,19	247.721,19C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.970,87	640.956,53	634.985,66C
6.3.1.4.1.01.33.30 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	11.728,22	11.728,22C
6.3.1.4.1.01.33.30.041 - Contribuições	0,00	0,00	11.728,22	11.728,22C
6.3.1.4.1.01.33.30.041.001 - Convênio com o Estado de Minas	0,00	0,00	11.728,22	11.728,22C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.970,87	629.228,31	623.257,44C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	16.994,73	16.994,73C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	7.486,77	7.486,77C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	2.120,93	2.120,93C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	454,48	454,48C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.517,18	1.517,18C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	380,82	380,82C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.053 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	5.034,55	5.034,55C
6.3.1.4.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	111.308,30	111.308,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	111.308,30	111.308,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.823,76	2.823,76C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	2.796,05	2.796,05C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	27,60	27,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,11	0,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.099.005 - Passagens Diversas	0,00	0,00	0,11	0,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	60,00	60,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	60,00	60,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.970,87	419.474,54	413.503,67C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	245.780,81	245.780,81C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	144,03	144,03C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	0,00	51.182,93	51.182,93C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001.003 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	194.453,85	194.453,85C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.970,87	173.693,73	167.722,86C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	8.832,16	8.832,16C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	63.014,48	63.014,48C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	27.057,62	27.057,62C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	50,40	50,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	27.007,22	27.007,22C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	5.970,87	18.721,83	12.750,96C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	394,11	394,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.990,54	1.990,54C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	1.280,48	1.280,48C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.051 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	0,00	399,40	399,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.059 - Serviços de Internet	0,00	0,00	24.427,99	24.427,99C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.060 - Outros Serviços e Encargos	0,00	0,00	27.575,12	27.575,12C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	78.566,98	78.566,98C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	78.075,00	78.075,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	78.075,00	78.075,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	491,98	491,98C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	491,98	491,98C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	0,00	491,98	491,98C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	226.601,72	226.601,72C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	226.601,72	226.601,72C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	226.601,72	226.601,72C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	226.601,72	226.601,72C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	0,00	0,00	13.449,09	13.449,09C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	206.552,63	206.552,63C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	296.767,64D	1.330.520,42	0,00	1.627.288,06D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	296.767,64D	1.330.520,42	0,00	1.627.288,06D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	29.558,47C	1.063.810,80	0,00	1.034.252,33D
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	244.737,84C	261.284,13	0,00	16.546,29D

V

8

D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	244.737,84C	261.284,13	0,00	16.546,29D
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.283,27C	13.562,94	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	8.750,74C	13.562,94	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
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	247.721,19C	247.721,19	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	247.721,19C	247.721,19	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	215.179,37D	802.526,67	0,00	1.017.706,04D
6.3.1.7.1.01.33.30 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	12.744,19C	12.744,19	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.30.041 - Contribuições	12.744,19C	12.744,19	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.30.041.001 - Convênio com o Estado de Minas	12.744,19C	12.744,19	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	227.923,56D	789.782,48	0,00	1.017.706,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	205,00D	0,00	0,00	205,00D
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	43.324,91D	28.048,13	0,00	71.373,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.861,62C	10.777,64	0,00	8.916,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	416,96D	5.480,18	0,00	5.897,14D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	8.374,42D	2.765,26	0,00	11.139,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.617,18C	1.617,18	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	380,82C	380,82	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.053 - Suprimentos de Informática	40.340,65D	5.034,55	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
6.3.1.7.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	1.992,50C	1.992,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	1.992,50C	1.992,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	111.308,30C	111.308,30	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	111.308,30C	111.308,30	0,00	0,00
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	25.998,51D	17.181,82	0,00	43.180,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	9.971,38C	9.971,38	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	7.179,37C	7.179,37	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	30,00C	30,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	43.179,26D	1,07	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	218,93D	1,07	0,00	220,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.953,74C	5.060,00	0,00	106,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	106,26D	0,00	0,00	106,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	5.060,00C	5.060,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.132,30C	506.282,23	0,00	440.149,93D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	178.163,70C	266.936,14	0,00	88.772,44D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.001.001 - Serviço De Segurança	4,97D	144,03	0,00	149,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	33.733,65D	54.889,79	0,00	88.623,44D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.001.003 - Outros Serviços Terceirizados	211.902,32C	211.902,32	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	112.031,40D	239.346,09	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.	17.848,78C	31.252,39	0,00	13.403,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	20.461,49D	66.567,42	0,00	87.028,91D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.045,72D	2.680,78	0,00	4.726,50D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	2.045,72D	2.680,78	0,00	4.726,50D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.034,40C	28.446,22	0,00	25.411,82D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.127,73C	1.439,00	0,00	311,27D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.906,67C	27.007,22	0,00	25.100,55D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	25.543,91D	29.360,48	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	16.042,38C	18.068,19	0,00	2.025,81D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	6.321,23C	18.494,87	0,00	12.173,64D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	121,36C	1.480,53	0,00	1.359,17D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	2.586,00D	461,00	0,00	3.047,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Encadernações	50,00C	50,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.059 - Serviços de Internet	31.850,43C	31.850,43	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.060 - Outros Serviços e Encargos	10.633,78C	10.633,78	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	124.347,04D	0,00	0,00	124.347,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	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
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.047.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84.636,86C	120.902,00	0,00	36.265,14D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	66.773,78C	93.355,00	0,00	26.581,22D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	66.773,78C	93.355,00	0,00	26.581,22D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.863,08C	27.547,00	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	20.149,08C	27.547,00	0,00	7.397,92D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	20.149,08C	27.547,00	0,00	7.397,92D





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	326.326,11D	266.709,62	0,00	593.035,73D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	44.326,11D	266.709,62	0,00	311.035,73D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	44.326,11D	266.709,62	0,00	311.035,73D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.326,11D	266.709,62	0,00	311.035,73D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	13.449,09C	13.449,09	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	95.647,37D	207.352,63	0,00	303.000,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	36.972,17C	42.507,90	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
6.3.1.7.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	3.400,00C	3.400,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	42.381,26	42.381,26C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	42.381,26	42.381,26C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	42.381,26	42.381,26C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	42.381,26	42.381,26C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	42.381,26	42.381,26C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.051,87	6.051,87C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	3.290,87	3.290,87C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	2.661,00	2.661,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2,40	2,40C
6.3.1.9.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	2,40	2,40C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	35.629,49	35.629,49C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	35.629,49	35.629,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	22.420,23	22.420,23C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	138,60	138,60C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	138,60	138,60C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	9.450,00	9.450,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.821,24	1.821,24C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.059 - Serviços de Internet	0,00	0,00	53,00	53,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.060 - Outros Serviços e Encargos	0,00	0,00	1.746,42	1.746,42C
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	697,50	697,50C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	697,50	697,50C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	697,50	697,50C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	16.776,25D	2.733.937,95	2.733.937,95	16.776,25D
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	18.868,78C	1.373.659,20	1.360.278,75	5.488,33C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	18.868,78C	1.373.659,20	1.360.278,75	5.488,33C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	18.868,78C	1.373.659,20	1.360.278,75	5.488,33C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.254.085,96	1.254.085,96	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.254.085,96	1.254.085,96	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	10.465,62	10.465,62	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	10.465,22	10.465,22	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,40	0,40	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.096.798,47	1.096.798,47	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	923.242,89	923.242,89	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	61.863,45	61.863,45	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	57.151,61	57.151,61	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	42.787,95	42.787,95	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	1.069,24	1.069,24	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	10.683,33	10.683,33	0,00

V

A

D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31.90.011.099.002 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	10.683,33	10.683,33	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	142.446,27	142.446,27	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.151,16	11.151,16	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	131.295,11	131.295,11	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.375,60	4.375,60	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	4.375,60	4.375,60	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.868,78C	119.573,24	106.192,79	5.488,33C
6.3.2.1.1.01.33.30 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	9.791,11	9.791,11	0,00
6.3.2.1.1.01.33.30.041 - Contribuições	0,00	9.791,11	9.791,11	0,00
6.3.2.1.1.01.33.30.041.001 - Convênio com o Estado de Minas	0,00	9.791,11	9.791,11	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	18.868,78C	109.782,13	96.401,68	5.488,33C
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36,50	36,50	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	36,50	36,50	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	35.713,34	35.713,34	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	35.713,34	35.713,34	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.868,18C	37.466,09	14.219,39	4.378,52D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	682,74D	21,47	21,47	682,74D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	682,74D	21,47	21,47	682,74D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	19.550,92C	37.444,62	14.197,92	3.695,78D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	386,59	386,59	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	433,60	433,60	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	433,60	433,60	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	3.070,00D	2.299,93	2.299,93	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	1.899,70	1.899,70	37,57D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	581,48	581,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.059 - Serviços de Internet	0,00	650,00	650,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.060 - Outros Serviços e Encargos	23.406,69C	31.193,32	7.946,62	159,99C
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,60C	24.658,05	26.302,14	1.644,69C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,60C	24.658,05	26.302,14	1.644,69C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,60C	24.658,05	26.302,14	1.644,69C
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.908,15	20.130,31	8.222,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	9.754,55	16.144,55	6.390,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	9.754,55	16.144,55	6.390,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.153,60	3.985,76	1.832,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.153,60	2.153,60	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.832,16	1.832,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	0,00	1.832,16	1.832,16C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	349,55	349,55C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	349,55	349,55C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	349,55	349,55C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	349,55	349,55C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	349,55	349,55C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	349,55	349,55C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	349,55	349,55C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	349,55	349,55C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.395.923,78D	0,00	1.373.309,65	22.614,13D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.395.923,78D	0,00	1.373.309,65	22.614,13D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.395.923,78D	0,00	1.373.309,65	22.614,13D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.222.424,60D	0,00	1.254.085,96	31.661,36C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.222.424,60D	0,00	1.254.085,96	31.661,36C
6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	8.831,60D	0,00	10.465,62	1.634,02C





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	8.831,60D	0,00	10.465,22	1.633,62C
6.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	0,40	0,40C
<b>6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>806.298,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.096.798,47</b>	<b>290.499,82C</b>
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	642.971,51D	0,00	923.242,89	280.271,38C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	57.684,33D	0,00	61.863,45	4.179,12C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	40.646,38D	0,00	57.151,61	16.505,23C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	51.178,55D	0,00	42.787,95	8.390,60D
6.3.2.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.086,72D	0,00	0,00	1.086,72D
6.3.2.7.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	555,85D	0,00	1.069,24	513,39C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	12.175,31D	0,00	10.683,33	1.491,98D
6.3.2.7.1.01.31.90.011.099.002 - Outras Despesas de Pessoal	12.175,31D	0,00	10.683,33	1.491,98D
<b>6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>275.294,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>142.446,27</b>	<b>132.848,08D</b>
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	169.627,58D	0,00	0,00	169.627,58D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	9.527,25D	0,00	11.151,16	1.623,91C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	96.139,52D	0,00	131.295,11	35.155,59C
<b>6.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>132.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.375,60</b>	<b>127.624,40D</b>
6.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	4.375,60	4.375,60C
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
<b>6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>173.499,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>119.223,69</b>	<b>54.275,49D</b>
<b>6.3.2.7.1.01.33.30 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.791,11</b>	<b>9.791,11C</b>
6.3.2.7.1.01.33.30.041 - Contribuições	0,00	0,00	9.791,11	9.791,11C
6.3.2.7.1.01.33.30.041.001 - Convênio com o Estado de Minas	0,00	0,00	9.791,11	9.791,11C
<b>6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>173.499,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>109.432,58</b>	<b>64.066,60D</b>
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>2.213,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.213,50D</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.238,50D	0,00	0,00	1.238,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	975,00D	0,00	0,00	975,00D





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	328,12D	0,00	36,50	291,62D
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	328,12D	0,00	0,00	328,12D
6.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	36,50	36,50C
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	304,29D	0,00	0,00	304,29D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	304,29D	0,00	0,00	304,29D
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.405,44D	0,00	35.713,34	10.692,10D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	46.405,44D	0,00	35.713,34	10.692,10D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.669,68D	0,00	37.466,09	19.796,41C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.778,92D	0,00	21,47	4.757,45D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	4.778,92D	0,00	21,47	4.757,45D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	12.890,76D	0,00	37.444,62	24.553,86C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	386,59	386,59C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	10.470,68D	0,00	433,60	10.037,08D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	900,00D	0,00	433,60	466,40D
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
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	2.299,93	2.299,93C
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
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.899,70	1.899,70C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.790,08D	0,00	581,48	1.208,60D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.059 - Serviços de Internet	0,00	0,00	650,00	650,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.060 - Outros Serviços e Encargos	0,00	0,00	31.193,32	31.193,32C
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	55.040,18D	0,00	24.658,05	30.382,13D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	55.040,18D	0,00	24.658,05	30.382,13D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	55.040,18D	0,00	24.658,05	30.382,13D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51.537,97D	0,00	11.558,60	39.979,37D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	50.130,00D	0,00	9.405,00	40.725,00D





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	50.130,00D	0,00	9.405,00	40.725,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.407,97D	0,00	2.153,60	745,63C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	2.153,60	2.153,60C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.407,97D	0,00	0,00	1.407,97D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099.004 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	20,97D	0,00	0,00	20,97D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	1.387,00D	0,00	0,00	1.387,00D
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	1.360.278,75C	1.360.278,75	0,00	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	1.360.278,75C	1.360.278,75	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.360.278,75C	1.360.278,75	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.254.085,96C	1.254.085,96	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.254.085,96C	1.254.085,96	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	10.465,62C	10.465,62	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	10.465,22C	10.465,22	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,40C	0,40	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.096.798,47C	1.096.798,47	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	923.242,89C	923.242,89	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	61.863,45C	61.863,45	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	57.151,61C	57.151,61	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011.021 - Férias	42.787,95C	42.787,95	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	1.069,24C	1.069,24	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	10.683,33C	10.683,33	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011.099.002 - Outras Despesas de Pessoal	10.683,33C	10.683,33	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142.446,27C	142.446,27	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	11.151,16C	11.151,16	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	131.295,11C	131.295,11	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.375,60C	4.375,60	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	4.375,60C	4.375,60	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.192,79C	106.192,79	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.30 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	9.791,11C	9.791,11	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.30.041 - Contribuições	9.791,11C	9.791,11	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.30.041.001 - Convênio com o Estado de Minas	9.791,11C	9.791,11	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	96.401,68C	96.401,68	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	36,50C	36,50	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	36,50C	36,50	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.713,34C	35.713,34	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	35.713,34C	35.713,34	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.219,39C	14.219,39	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	21,47C	21,47	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	21,47C	21,47	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	14.197,92C	14.197,92	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	386,59C	386,59	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	433,60C	433,60	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	433,60C	433,60	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	2.299,93C	2.299,93	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.899,70C	1.899,70	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	581,48C	581,48	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.059 - Serviços de Internet	650,00C	650,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.060 - Outros Serviços e Encargos	7.946,62C	7.946,62	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	26.302,14C	26.302,14	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.302,14C	26.302,14	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	26.302,14C	26.302,14	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.130,31C	20.130,31	0,00	0,00





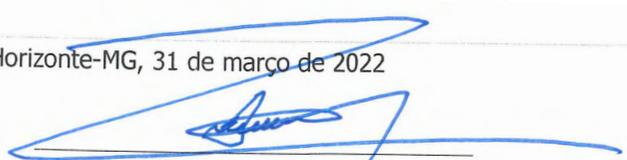
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	16.144,55C	16.144,55	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	16.144,55C	16.144,55	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.985,76C	3.985,76	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.153,60C	2.153,60	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.832,16C	1.832,16	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	1.832,16C	1.832,16	0,00	0,00
<b>7 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>4.143.903,26C</b>	<b>26.707.371,66</b>	<b>7.398,30</b>	<b>22.556.070,10D</b>
7.1 - ATOS POTENCIAIS	19.359.466,81C	1.086,00	3.265,76	19.361.646,57C
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.359.466,81C	1.086,00	3.265,76	19.361.646,57C
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.359.466,81C	1.086,00	3.265,76	19.361.646,57C
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.359.466,81C	1.086,00	3.265,76	19.361.646,57C
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	19.359.466,81C	1.086,00	3.265,76	19.361.646,57C
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.215.563,55D	26.706.285,66	4.132,54	41.917.716,67D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.215.563,55D	26.706.285,66	4.132,54	41.917.716,67D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.215.563,55D	26.706.285,66	4.132,54	41.917.716,67D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.215.563,55D	26.706.285,66	4.132,54	41.917.716,67D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	15.215.563,55D	26.706.285,66	4.132,54	41.917.716,67D
<b>8 - CONTROLES CREDITORES</b>	<b>4.143.903,26D</b>	<b>72.496.993,10</b>	<b>99.196.966,46</b>	<b>22.556.070,10C</b>
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	19.359.466,81D	3.265,76	1.086,00	19.361.646,57D
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.359.466,81D	3.265,76	1.086,00	19.361.646,57D
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.359.466,81D	3.265,76	1.086,00	19.361.646,57D
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.359.466,81D	3.265,76	1.086,00	19.361.646,57D
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	19.359.466,81D	3.265,76	1.086,00	19.361.646,57D
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.215.563,55C	72.493.727,34	99.195.880,46	41.917.716,67C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.215.563,55C	72.493.727,34	99.195.880,46	41.917.716,67C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.215.563,55C	72.493.727,34	99.195.880,46	41.917.716,67C



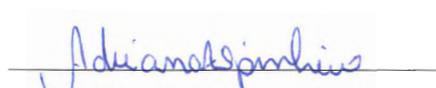


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.091.887,80C	43.085.347,83	27.152.978,89	3.840.481,14D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	12.091.887,80C	43.085.347,83	27.152.978,89	3.840.481,14D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.359.166,22C	14.223.149,28	42.702.635,40	29.838.652,34C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	1.359.166,22C	14.223.149,28	42.702.635,40	29.838.652,34C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.764.509,53C	15.169.422,49	14.203.189,59	798.276,63C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	1.764.509,53C	15.169.422,49	14.203.189,59	798.276,63C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	15.807,74	15.137.076,58	15.121.268,84C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	15.807,74	15.137.076,58	15.121.268,84C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>648.266.336,47</b>	<b>648.266.336,47</b>	<b>0,00</b>

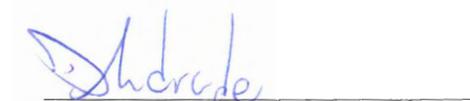
Belo Horizonte-MG, 31 de março de 2022



Enf.º Bruno Souza Farias  
Presidente Coren-MG



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



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

---

**Notas Explicativas****1 - Conta movimento 54.200 com saldo credor.**

A conta 1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Banco do Brasil 54200-8 agência 1615-2 apresenta um saldo contábil credor de R\$ 148,21. Tal valor é composto por dois cheques em trânsito, cheque 851060 de R\$ 16,23 e cheque 850937 de R\$ 129,46 e por movimentação financeira pendente nº 518 de R\$ 2,52.



**Diogo Egídio Martins Araújo**  
Diretor Geral  
COREN-MG 208.720-4



**Adriana Aparecida da Silva Pinheiro**  
Primeira Tesoureira  
Coren-MG 608.117-TE





**Coren**<sup>MG</sup>  
Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais

**RELATÓRIO DA UNIDADE DE CONTROLADORIA GERAL**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**1º TRIMESTRE DE 2022**

<b>Finalidade</b>	Fiscalização da execução orçamentária, financeira e patrimonial
<b>Controladora responsável</b>	Sibele Fernanda Prado da Silva
<b>Auditora Interna Responsável</b>	Patrícia Maria de Faria
<b>Objeto</b>	Contas do 1º Trimestre 2022
<b>Gestor</b>	Bruno Souza de Farias
<b>Base Legal</b>	Artigo 11 da Resolução Cofen n. 504/2016; Art. 70 da Constituição Federal.

## Considerações Iniciais

Trata-se do Relatório e Parecer conclusivo, parte integrante dos documentos relacionados à prestação de contas trimestral do Conselho Regional de Enfermagem – 1º Trimestre de 2022 – bem como as demonstrações contábeis para divulgação nos termos da Seção I do capítulo IV do Regimento Interno do Cofen, ratificado pelo inciso VIII do §1º do artigo 11 da Resolução Cofen n. 504/2016 e alterações.

Os objetivos consistem na avaliação da execução orçamentária, financeira e patrimonial, assim como os seus resultados trimestrais; verificação do cumprimento de limites constitucionais, normativos e legais.

### 1. Gestão Orçamentária e Financeira

A análise da gestão orçamentária no período foi realizada de modo a inferir se os instrumentos existentes atenderam às expectativas, tais como, estimativa de receita e sua execução, despesas fixadas e realizadas, bem como os aspectos formais de evidenciação, mensuração e divulgação.

#### 1.1. Mensuração da arrecadação no trimestre

Quadro – Receitas previstas e realizadas no trimestre

Receitas Orçamentárias	Previsão inicial	Previsão atualizada	Receita Realizada	A.H
Receitas de Contribuições	41.656.000,0	41.656.000,00	23.882.757,16	57%
Receitas Patrimoniais	1.300.000,00	1.300.000,00	1.186.333,77	91%
Receitas de Serviços	3.680.000,00	3.680.000,00	1.214.122,42	32%
Transferências Correntes	200.000,00	200.000,00	0,00	100%
Outras Receitas Correntes	21.500,00	21.500,00	8.013,97	37%
<b>Total</b>	<b>46.857.700,00</b>	<b>46.857.700,00</b>	<b>26.291.227,32</b>	<b>56%</b>

Fonte: Balanço Orçamentário

Observa-se na tabela acima, que o total da receita arrecadada no período atingiu 56% (cinquenta e seis centésimos) da previsão inicial.

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



Quadro - Variação da receita arrecadada acumulada no 1º Trimestre – 2020 a 2022.

Receitas Orçamentárias	2020	2021	2022
Receitas de Contribuições	21.202.416,31	23.618.433,69	23.882.757,16
Receitas Patrimoniais	442.536,45	229.819,69	1.186.333,77
Receitas de Serviços	1.130.315,41	1.205.660,11	1.214.122,42
Outras Receitas Correntes	23.260,57	7.675,91	8.013,97
<b>Total</b>	<b>22.798.528,74</b>	<b>25.061.589,40</b>	<b>26.291.227,32</b>

Fonte: Balanços Orçamentários



Depreende-se uma variação positiva relacionada a arrecadação do exercício anterior.

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

Segundo o artigo 10 da Lei n. 5.905/1973 a receita do Conselho Federal é constituída de um quarto da taxa de expedição de carteiras profissionais; um quarto de multas aplicadas pelos Regionais e um quarto das anuidades recebidas pelos Regionais. As transferências ao Federal são realizadas diariamente pelo Coren-MG.



Verifica-se, a partir do quadro abaixo, a discriminação da arrecadação e cota-parte destinada ao Federal:

**Quadro: Cota-Parte**

Receitas Arrecadadas	
Receitas de Contribuições (+)	23.882.757,16
Receitas de Serviços (+)	1.214.122,42
Outras Receitas Correntes	8.013,97
Arrecadação valor bruto (=)	25.104.893,55
Deduções	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	(7.712,38)
Total Base de Cálculo	25.097.181,17
Valor referente a cota-parte	6.274.295,29

Fonte: Siscont.Net

**1.2. Despesa realizada no trimestre**

Segundo o MCASP a despesa orçamentária pública é o conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As classificações das despesas são úteis para que os usuários consigam visualizar com facilidade as despesas efetivadas. Abaixo demonstram-se os valores liquidados até o encerramento do 1º trimestre:

**Quadro – Despesas Realizadas**

Despesas Orçamentárias	Previsão inicial	Previsão atualizada	Despesa Liquidada
Pessoal e Encargos Sociais	19.270.200,00	19.340.100,00	3.293.752,32
Juros e Encargos da dívida	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas correntes	27.202.500,00	27.297.800,00	8.933.389,26
Receita de Capital	185.000,00	19.800,00	0,00
Reserva de Contingência*	200.000,00	200.000,00	-
<b>Total</b>	<b>46.857.000,00</b>	<b>46.857.000,00</b>	<b>12.227.141,58</b>

Fonte: Balanço Orçamentário

\*Valores que poderão ser utilizados para passivos contingentes, eventos fiscais imprevistos e outros riscos.

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

**Quadro – Despesa dos 3 últimos exercícios**

	2020	2021	2022
Pessoal e Encargos Sociais	2.984.260,79	4.122.692,68	3.293.752,32
Juros e Encargos da dívida	-	-	-
Outras Despesas correntes	7.603.647,32	7.718.624,81	8.933.389,26
Despesa de Capital	-	-	-
Reserva de Contingência	-	-	--
<b>Total</b>	<b>10.587.908,11</b>	<b>11.841.317,49</b>	<b>12.227.141,58</b>

Fonte: Balanços Orçamentários

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



**Quadro de desembolso das principais despesas até o encerramento do trimestre – Analítico**

Rubricas	Autorizado	Realizado	A.H	Diferença
Pessoal e Encargos	19.340.100,00	3.293.752,32	17%	83%
Diárias	650.000,00	174.960,64	26%	74%
Material de Consumo	537.520,00	54.143,06	1%	99%



Premia culturais, artísticas, científicas	20.100,00	0,00	100%	100%
Material distribuição gratuita	106.300,00	0,00	100%	100%
Passagens e Locomoção	251.100,00	61.866,84	24%	76%
Estagiários	500.000,00	95.966,20	19%	81%
Serviços Gerais de limpeza e higienização	371.800,00	17.209,96	46%	54%
Outros Serviços Terceirizados	2.100.000,00	133.157,20	0,6%	94%
Energia Elétrica	213.563,00	22.245,01	10%	90%
Correspondência e Cobrança	1.100.000,00	116.784,05	10%	90%
Divulgações diversas	100.000,00	11.000,00	11%	89%
Serviços de Transporte	10.100,00	1.106,17	10%	90%
Locações de bens móveis	323.000,00	43.223,49	13%	87%
Locação de bens imóveis	220.000,00	29.957,46	13%	87%
Serv. Relacionados T.I	300.000,00	24.464,82	0,8%	82%
Manutenção de bens móveis	10.000,00	120,00	12%	88%
Manutenção de bens imóveis	10.000,00	0,00	100%	100%
Palestras, Cursos e Capacitações	34.000,00	0,00	100%	100%
Seguros em geral	15.700,00	5.674,25	36%	64%
Serviços médico-hospitalares	92.000,00	606,36	0,6%	94%
Telefonia	80.000,00	1.063,42	13%	87%
Serviços bancários	1.833.000,00	643.492,99	35%	65%
Condomínio	700.000,00	139.705,65	19%	81%
Confecção de jornais e impressos	40.000,00	0,00	100%	100%
Serviços de internet	300.000,00	18.674,45	6%	94%
Outros Serviços e encargos	115.505,00	22.772,97	19%	81%
Cota parte	11.339.375,00	6.230.872,57	55%	45%
Auxílio alimentação	2.000.000,00	452.997,20	22%	78%
Auxílio Transporte	30.000,00	3.223,91	11%	89%
Auxílio Representação	3.000.000,00	373.185,00	12%	88%
Jetons	100.000,00	15.040,00	15%	85%
Taxas e emolumentos -Custas	110.000,00	42.689,75	38%	62%
Impostos, taxas, multas e pedágios	100,00	1.490,81	100%	100%
Indenizações, restituições e reembolsos	130.000,00	16.809,69	12%	88%
Sentenças Judiciais	170.000,00	0,00	100%	100%
Bens de Informática	100,00	0,00	100%	100%

Fonte: Comparativo Despesa – Siscont.Net

Através da tabela acima pode-se verificar que no primeiro trimestre o Coren-MG desembolsou, em sua maioria, com despesas de pessoal. Não foram executadas despesas de capital no período. Destaca-se as despesas de pessoal realizadas no montante de 17,03% (dezessete e três centésimo).

### 1.3. Demonstrações contábeis

#### Balanco Patrimonial

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

#### Ativo Circulante

ATIVO CIRCULANTE	R\$ 89.364.380,31
Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$57.303.676,11
Créditos a curto prazo	R\$31.161.454,72
Demais créditos e valores de curto prazo	R\$489.395,07
Estoques	R\$403.949,11
Variações diminutivas pagas antecipadamente	R\$5.905,30

Fonte: Relatório contábil encaminhado

No trimestre apresentado o ativo circulante é composto no percentual de 64% por caixas e equivalentes de caixa. Dos recursos disponíveis, o Coren-MG apresentou a seguinte diversificação em seus caixas e equivalentes de caixa:

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

Por sua vez, o ativo não circulante é composto da seguinte maneira:

#### Ativo não circulante

ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$79.454.931,02
Créditos a longo prazo	R\$ 64.644.873,49
Demais créditos a longo prazo	R\$ 4.7580,00
Investimentos e aplicações a longo prazo	R\$ 3.028,72
Imobilizado	R\$ 14.802.470,29
Intangível (softwares)	R\$ 7.587,24

O ativo não circulante é composto, dentre outros, pelos valores registrados como dívida ativa, reduzidos pela conta de ajustes de perdas.

Relativamente ao passivo, os mesmos devem corresponder a valores exigíveis da entidade e ser dispostos em ordem decrescente de grau de exigibilidade. No Coren-

MG atualmente, o Passivo Total corresponde ao Passivo Circulante, pois não existem exigibilidades com datas posteriores da apresentação da demonstração contábil. Vejamos:

#### Passivo

PASSIVO CIRCULANTE TOTAL	R\$2.948.246,35
Obrigações trabalhistas, previdenciárias a curto prazo	R\$420,34
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	R\$ 296.242,94
Obrigações fiscais a curto prazo	R\$ 111.515,89
Demais obrigações a curto prazo	R\$2.540.067,18

Fonte: Siscont.Net

#### Patrimônio Líquido

O patrimônio líquido é constituído por resultados acumulados e perfaz o montante de R\$ 168.819.311,33 (cento e sessenta e oito milhões oitocentos e dezanove mil trezentos e onze reais e trinta e três centavos). Depreende-se, através da análise do Balanço Patrimonial situação superavitária da entidade.

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

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

<b>Variações Ativas</b>	<b>Variações Passivas</b>	<b>Superávit</b>
R\$ 64.334.018,63	R\$ 21.644.526,84	R\$ 11.109.777,54

Fonte: Siscont.Net

Conforme a Lei 4.320 de 1964, a DVP “evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício”. Assim, em análise, pode-se constatar a existência dos itens obrigatórios à demonstração, que apresentou situação superavitária no período.



### iii - Balanço Orçamentário

A previsão legal de elaboração do Balanço Orçamentário através da Lei n. 4.320/1964 dispõe que sejam demonstradas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. Sua composição será:

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

Durante o 1º trimestre, as receitas realizadas totalizaram R\$ 26.291.227,32 (vinte e seis milhões duzentos e noventa e um mil duzentos e vinte e sete reais e trinta e dois centavos). Apresenta-se a seguir um quadro de detalhamento da receita, contendo os valores previstos e realizados no exercício, assim como o percentual de arrecadação até o encerramento do trimestre.

#### Quadro de Receitas Acumuladas no Exercício

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTE	R\$ 46.857.700,00	R\$ 26.291.227,32
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	R\$ 41.656.000,00	R\$ 23.882.757,16
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	R\$ 41.656.000,00	R\$ 23.882.757,16
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	R\$ 41.466.000,00	R\$ 23.845.316,03
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	R\$ 190.000,00	R\$ 37.441,13
RECEITAS PATRIMONIAIS	R\$ 1.300.000,00	R\$ 1.186.333,77
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	R\$ 1.300.000,00	R\$ 1.186.333,77
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 700.000,00	R\$ 622.736,06
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	R\$ 600.000,00	R\$ 563.597,71
RECEITAS DE SERVIÇOS	R\$ 3.680.000,00	R\$ 1.214.122,42
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 3.680.000,00	R\$ 1.214.122,42
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$ 200.200,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 200.200,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	R\$ 200.200,00	R\$ 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 21.500,00	R\$ 8.013,97



MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.300,00	R\$ 301,59
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESARCIMENTO	R\$ 20.200,00	R\$ 7.712,38
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>R\$ 46.857.700,00</b>	<b>R\$ 26.291.227,32</b>

Fonte: Siscont.Net

No 1º trimestre o Coren-MG arrecadou 56% (cinquenta e seis centésimos) do valor orçado no exercício.

#### a) Execução da Receita (ER)

ER= RE/RP

Onde:

RE = Receita Executada

RP = Receita Prevista

O quociente demonstra a execução acumulada da receita até o final do mês de março em relação à proposta para o exercício. Vejamos:

$$ER = 26.291.227,32 / 46.857.700,00 = 0,56$$

#### b) Execução da despesa (ED)

O índice indica o quanto da despesa autorizada foi executada (empenhada) no período analisado. O resultado menor do que 1 será considerado normal visto obedecer a legislação vigente.

ED= DE/DF

Onde: DE » Despesa executada

DF» Despesa fixada

$$ED = 12.629.159,46 / 46.857.700,00 = 0,26$$

Depreende-se, através do resultado apresentado, que já houve empenhamento de aproximadamente 86% do total de despesas autorizada para o exercício.

#### c) Resultado Orçamentário (RO)

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



RO= RE/DE

Onde: RE » Receita Realizada

DE » Despesa Empenhada

- $RO = 26.291.227,32 / 12.629.159,46 = 2,08$

O resultado desse índice demonstra que o Coren-MG apresentou situação orçamentária superavitária até o período, uma vez que as receitas realizadas foram maiores que as despesas empenhadas.

#### iv - Balanço Financeiro (BF)

O Balanço Financeiro evidencia receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários. Ressalta-se que a variação positiva é um indicador de equilíbrio financeiro, não se confundindo com superávit ou déficit extraídos do Balanço Patrimonial (BP). Entretanto, a variação positiva ou negativa não significa boa gestão financeira, devendo as análises serem realizadas juntamente com o balanço patrimonial. Segundo o artigo 103 da Lei n. 4.320/1964 temos:

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

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

O resultado do Balanço Financeiro do Coren-MG apresentou total de R\$73.843.016,08 (setenta e três milhões oitocentos e quarenta e três mil dezesseis reais e oito centavos), sendo o valor orçamentário relacionado às receitas e despesa coincidentes com o balanço orçamentário. A diferença apurada refere-se a valores extraorçamentários, saldos anteriores, caixa e equivalentes de caixa etc.

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

FREO = RO/DOP

Onde: RO » Receita Orçamentária Realizadas

DOP » Despesa Orçamentária Paga

$FREO = 26.291.227,32 / 12.227.141,58 = 2,1$

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

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

Apesar do termo “orçamentário”, o indicador demonstra a representatividade da despesa orçamentária paga em relação à receita orçamentária realizadas. O índice é dado pela equação:

$$EOC = RC/DC$$

Onde: RC= Receita Corrente Realizada

DC= Despesa Corrente Paga

$$EOC = R\$26.291.227,32 / R\$12.227.141,58 = 2,1$$

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

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

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

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

Onde: REO » Receita extraorçamentária

DEO » Despesa extraorçamentária

RO » Receita orçamentária realizada

DO » Despesa orçamentária Paga

$$REF = (R\$26.291.227,32 + R\$1.757.831,05) / (R\$12.227.141,58 + R\$4.311.980,38) = 1,69$$

O resultado apresentado 1,69 demonstra que o Coren-MG possuiu no primeiro trimestre de 2022, capacidade de gerenciar os desembolsos financeiros com os recursos arrecadados no período.



## 2 – Despesas de pessoal

O quadro abaixo demonstra a evolução das despesas de pessoal nos últimos doze meses.

<b>Total Despesas</b>	422.378,65	1.334.795,01	1.522.286,37	2.868.886,04	348.517,71	1.459.878,86	2.512.333,50	663.370,78	3.468.644,87	1.238.895,96	1.575.484,73	479.371,64
<b>Total Receitas Mensais</b>	2.995.746,76	2.203.869,98	2.071.271,95	2.276.505,49	2.170.694,78	2.004.118,93	2.026.128,21	1.985.977,94	3.893.886,14	12.697.423,81	8.314.389,99	5.279.413,52
<b>Total Receitas Acumuladas</b>	45.644.142,12	45.805.163,67	45.992.175,36	46.173.754,58	46.462.173,34	46.636.977,54	46.740.365,47	46.417.593,25	46.689.781,58	46.554.483,79	47.322.265,34	47.919.419,50
<b>Total Despesas Acumuladas</b>	17.156.210,89	18.061.303,36	16.901.008,55	19.427.667,25	18.336.641,57	18.431.519,26	18.284.512,75	18.334.488,71	18.746.491,38	19.761.677,97	19.856.400,72	17.894.648,12
<b>Comprometimento</b>	37,59%	39,43%	36,75%	42,08%	39,47%	39,52%	39,12%	39,50%	40,15%	42,45%	41,96%	37,34%

tal com pessoal, que não seja ultrapassado, anualmente, o limite de 50% estabelecido em lei complementar da União, nos termos do Art. 169 da Constituição da República Federativa do Brasil. (grifei)

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

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

Conforme está demonstrado, o Coren-MG apresentou no período 37,34% de comprometimento com despesas de pessoal, enquadrando-se abaixo dos limites estipulados pela Resolução n. 340/2008.

### Parecer sobre as contas do Coren-MG

De acordo com os princípios e normas aplicáveis, com base nas práticas contábeis e nas normas de auditoria e finanças, a Controladoria Geral apresenta seu parecer conclusivo sobre as contas do 1º trimestre de 2022.

Considerando o dever de elaboração adequada das demonstrações contábeis, conforme a legislação contábil vigente e conforme os controles internos existentes no âmbito do Coren-MG foram extraídos os relatórios encaminhados à Controladoria Geral para apreciação em 14/04/2022.

Considerando a avaliação relacionada a execução orçamentária e financeira, bem como aos limites para aplicação dos recursos orçamentários nas normas vigentes Considerando a avaliação relacionada a execução orçamentária e financeira, bem como aos limites para aplicação dos recursos orçamentários nas normas vigentes, aos repasses obrigatórios por Lei.

Considerando a avaliação relacionada a execução orçamentária e financeira, bem como aos limites para aplicação dos recursos orçamentários nas normas vigentes, aos repasses obrigatórios por Lei.

Diante do exposto, a análise das contas do Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais reflete a posição orçamentária, financeira e patrimonial em 31 de março de 2022, bem como levou em consideração as informações contidas nas demonstrações em anexo, devidamente subscritas por Contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade, que fazem parte integrante deste Relatório.

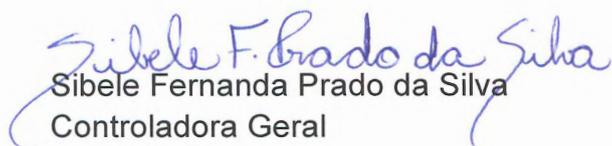
À vista de todas as demonstrações bem como das análises acima, esta Controladoria opina pela regularidade das demonstrações contábeis, que estão em conformidade com as regras de contabilidade e controles internos existentes no âmbito do COREN-MG.

Opina, ainda, pela regularidade da execução orçamentária e financeira e respeito aos limites para aplicação dos recursos e repasses obrigações, conforme normas e legislação vigente.

Conforme destacado acima, a opinião pela regularidade das contas leva em consideração dados e informações contidas nos relatórios emitidos pelo Setor Financeiro e Contábil do COREN-MG.

Belo Horizonte, 27 de abril de 2022.

Unidade de Controladoria do Coren-MG

  
Sibeles Fernanda Prado da Silva  
Controladora Geral

  
Patrícia Maria de Faria  
Auditora Interna