

## Quadro geral de Transposições, Reformulações e Contingenciamentos Orçamentários Resumo

Receita		Despesa	
Conta	Valor Atual	Conta	Valor Atual
<b>RECEITA A REALIZAR</b>	<b>25.666.592,66</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>25.666.592,66</b>
RECEITA CORRENTE	25.666.592,66	CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	25.666.592,66
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	21.517.042,66	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	24.590.015,52
ANUIDADES	21.517.042,66	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.606.976,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.350,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.581.817,81
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.350,00	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.076.577,14
RECEITA DE SERVIÇOS	942.200,00	INVESTIMENTOS	388.421,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	600.000,00	CONTRIBUIÇÕES	8.072.347,55
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	150.000,00	VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	105.934,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	142.200,00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	153.462,07
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	50.000,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	11.000,00
FINANCEIRAS	385.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS	28.478,09
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	55.000,00	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	330.000,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	688.156,14
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.820.000,00		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.304.000,00		
RECEITAS DIVERSAS	1.516.000,00		

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.1.1-RECEITA A REALIZAR	25.666.592,66	0,00	0,00	25.666.592,66
6.2.1.1.1-RECEITA CORRENTE	25.666.592,66	0,00	0,00	25.666.592,66
6.2.1.1.1.02-RECEITAS DE CONTRIBUICOES	21.517.042,66	0,00	0,00	21.517.042,66
6.2.1.1.1.02.01-ANUIDADES	21.517.042,66	0,00	0,00	21.517.042,66
6.2.1.1.1.02.01.01-Pessoa Física	19.298.563,20	0,00	0,00	19.298.563,20
6.2.1.1.1.02.01.02-Pessoa Jurídica	2.218.479,46	0,00	0,00	2.218.479,46
6.2.1.1.1.04-RECEITA PATRIMONIAL	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
6.2.1.1.1.04.01-RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
6.2.1.1.1.04.01.01-Aluguéis	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
6.2.1.1.1.05-RECEITA DE SERVICOS	942.200,00	0,00	0,00	942.200,00
6.2.1.1.1.05.01-EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
6.2.1.1.1.05.01.01-Pessoa Física	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
6.2.1.1.1.05.01.02-Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
6.2.1.1.1.05.02-EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.1.1.1.05.02.01-Pessoa Física	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.1.1.1.05.04-RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	142.200,00	0,00	0,00	142.200,00
6.2.1.1.1.05.04.03-Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
6.2.1.1.1.05.04.05-Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
6.2.1.1.1.05.04.11-Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.1.1.05.04.12-Outras Receitas de Serviços	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
6.2.1.1.1.05.04.17-Perícias	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.1.1.1.05.05-EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.1.1.1.05.05.01-Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.1.1.1.06-FINANCEIRAS	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00
6.2.1.1.1.06.02-JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
6.2.1.1.1.06.02.01-Pessoa Física				

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.1.1.1.06.02.02-Pessoa Jurídica				
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.1.1.06.05-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA				
	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
6.2.1.1.1.06.05.02-REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
6.2.1.1.1.06.05.02.001-Jrs e Corr Monet Poupança				
	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
6.2.1.1.1.06.05.02.001.001-Rendimento de Aplicações Financeiras				
	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
6.2.1.1.1.09-RECEITA DA DÍVIDA ATIVA				
	2.820.000,00	0,00	0,00	2.820.000,00
6.2.1.1.1.09.01-RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				
	1.304.000,00	0,00	0,00	1.304.000,00
6.2.1.1.1.09.01.01-DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA				
	706.000,00	0,00	0,00	706.000,00
6.2.1.1.1.09.01.01.001-Anuidades				
	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
6.2.1.1.1.09.01.01.002-Multas				
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.1.1.1.09.01.01.003-Juros				
	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.1.1.1.09.01.02-DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA				
	598.000,00	0,00	0,00	598.000,00
6.2.1.1.1.09.01.02.001-Anuidades				
	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.1.1.1.09.01.02.002-Multas				
	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.1.1.1.09.01.02.003-Juros				
	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
6.2.1.1.1.09.01.02.004-Honorários Advocatícios				
	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
6.2.1.1.1.09.03-RECEITAS DIVERSAS				
	1.516.000,00	0,00	0,00	1.516.000,00
6.2.1.1.1.09.03.01-Saldo de Exercícios Anteriores				
	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
6.2.1.1.1.09.03.02-Outras Receitas Diversas				
	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
<b>Total das Receitas</b>	<b>25.666.592,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.666.592,66</b>

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1-DISPONIBILIDADES DE CREDITO				
	25.666.592,66	466.715,45	466.715,45	25.666.592,66
6.2.2.1.1-CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA				
	25.666.592,66	466.715,45	466.715,45	25.666.592,66
6.2.2.1.1.01-CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE				
	25.004.362,52	36.554,95	450.901,95	24.590.015,52
6.2.2.1.1.01.01-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
	8.906.976,00	0,00	300.000,00	8.606.976,00
6.2.2.1.1.01.01.01-REMUNERAÇÃO PESSOAL				
	6.877.260,00	0,00	300.000,00	6.577.260,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001-Salários				
	4.612.250,00	0,00	300.000,00	4.312.250,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002-Gratificação de Natal 13º Salário				
	425.750,00	0,00	0,00	425.750,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003-1/3 Abono Constitucional (CF/88)				
	142.400,00	0,00	0,00	142.400,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005-Gratificação por Exercício de Cargos				
	474.000,00	0,00	0,00	474.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006-Gratificação por Tempo de Serviço				
	614.700,00	0,00	0,00	614.700,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007-Horas Extras				
	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011-Férias Regulamentares				
	425.660,00	0,00	0,00	425.660,00
6.2.2.1.1.01.01.01.014-Prêmio por Desempenho				
	109.500,00	0,00	0,00	109.500,00
6.2.2.1.1.01.01.02-ENCARGOS PATRONAIS				
	2.029.716,00	0,00	0,00	2.029.716,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001-INSS				
	1.420.425,00	0,00	0,00	1.420.425,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002-FGTS				
	540.876,00	0,00	0,00	540.876,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003-PIS Sobre Folha de Pagamento				
	68.415,00	0,00	0,00	68.415,00
6.2.2.1.1.01.04-OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
	7.696.164,81	36.554,95	150.901,95	7.581.817,81
6.2.2.1.1.01.04.01-BENEFÍCIOS A PESSOAL				
	1.670.981,00	0,00	100.000,00	1.570.981,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001-Auxílio Transporte				
	429.200,00	0,00	100.000,00	329.200,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002-Plano de Saúde				
	347.826,00	0,00	0,00	347.826,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003-Plano Odontológico				
	22.331,00	0,00	0,00	22.331,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004-Auxílio Alimentação				
	871.624,00	0,00	0,00	871.624,00
6.2.2.1.1.01.04.03-OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS				
	500.000,00	0,00	16.739,45	483.260,55
6.2.2.1.1.01.04.03.001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
	500.000,00	0,00	16.739,45	483.260,55
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001-Indenizações Trabalhistas				

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
	500.000,00	0,00	16.739,45	483.260,55
6.2.2.1.1.01.04.04-USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.635.100,23	36.554,95	26.390,23	4.645.264,95
6.2.2.1.1.01.04.04.001-DIÁRIA CIVIL	755.620,00	0,00	0,00	755.620,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002-Diárias	641.620,00	0,00	0,00	641.620,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006-Auxílio Representação	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007-Verba de Representação	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002-MATERIAL DE CONSUMO	522.897,99	0,00	0,00	522.897,99
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001-Artigos de Expediente e Informática	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002-Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003-Materiais para Manutenção de Bens Móveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005-Combustíveis e Lubrificantes	101.109,50	0,00	0,00	101.109,50
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007-Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	46.080,00	0,00	0,00	46.080,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008-Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.013-Materiais de Vacinação	4.508,49	0,00	0,00	4.508,49
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015-Bens Móveis não Ativáveis	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016-Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017-Materiais de Divulgação e Educação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.020-Outros Materiais De Consumo	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.021-Suprimento de Fundos	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.026-Materiais educativos	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.027-Kits de higienização bucal	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.029-Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003-SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.460,00	0,00	26.390,23	274.069,77
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001-REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	300.460,00	0,00	26.390,23	274.069,77
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001-Remuneração de Serviços Pessoais	52.000,00	0,00	7.600,00	44.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002-Encargos sobre Serviços Prestados	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.

Para verificar as assinaturas vá ao site [cro.mg/assinaturas](http://cro.mg/assinaturas) e utilize o código BC06-74DF-5D9D-FD73.

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003-Bolsa Complementar Estágio	139.260,00	0,00	18.790,23	120.469,77
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005-Perícias Éticas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006-Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004-SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.056.122,24	36.554,95	0,00	3.092.677,19
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001-Assinatura de Periódicos	800,00	0,00	0,00	800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002-Serviços de Energia	164.600,00	0,00	0,00	164.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003-Serviços de Limpeza Profissional	213.416,42	36.554,95	0,00	249.971,37
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004-Serviços de Internet e Comunicação	103.900,00	0,00	0,00	103.900,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005-Fretes e Carretos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006-Locação de Bens Imóveis	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007-Locação de Equipamentos e Materiais	87.400,00	0,00	0,00	87.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008-Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	173.800,00	0,00	0,00	173.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009-Seguros de Bens Imóveis	67.671,96	0,00	0,00	67.671,96
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010-Produção de Periódicos	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011-Serviços de Cerimoniais e Eventos	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013-Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções	355.873,86	0,00	0,00	355.873,86
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014-Serviços de Medicina do Trabalho	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016-Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018-Cursos, Treinamentos e Consultorias	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020-Serviço de Assessoria Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023-Serviços de Segurança Predial e Preventiva	292.000,00	0,00	0,00	292.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026-Despesas com Alimentação	38.300,00	0,00	0,00	38.300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029-Despesas Judiciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.045-Editais e Publicações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.046-Despesas c/ Divulgação	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.047-Despesas c/ Condomínios				

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
	148.100,00	0,00	0,00	148.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.048-Serviços de Água e Esgoto	39.450,00	0,00	0,00	39.450,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.049-Despesas c/ Seguros de Veículos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.050-Despesa com Veículos (manutenção e conservação)	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.051-Serviço de assessoria contábil	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.054-Serviços de Postagens e Logística	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.055-Serviços de Arquitetura e Engenharia	88.300,00	0,00	0,00	88.300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.056-Serviço de Impressão	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.058-Remuneração de Menor Aprendiz	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.059-Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.060-Despesas com cartórios	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.062-Serviço de Armazenagem	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.065-Serviços de Infraestrutura de TI	28.410,00	0,00	0,00	28.410,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.066-Serviços de Digitalização de Documentos	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099-Outros Serviços e Encargos	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00
6.2.2.1.1.01.04.05-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	650.083,58	0,00	0,00	650.083,58
6.2.2.1.1.01.04.05.001-Passagens Aéreas, Terrestres	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002-Locação de Veículos	226.583,58	0,00	0,00	226.583,58
6.2.2.1.1.01.04.05.004-Estacionamento	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.005-Despesa com transporte	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.006-Auxílio Embarque/Desembarque	88.500,00	0,00	0,00	88.500,00
6.2.2.1.1.01.04.05.007-Reembolso de Quilometragem	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06-SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	240.000,00	0,00	7.772,27	232.227,73
6.2.2.1.1.01.04.06.001-Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	85.000,00	0,00	7.772,27	77.227,73
6.2.2.1.1.01.04.06.002-Patrocínios	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.005-Doações Especiais a Inscritos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.

Para verificar as assinaturas vá ao site [cro.mg/assinaturas](http://cro.mg/assinaturas) e utilize o código BC06-74DF-5D9D-FD73.

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.01.05-CONTRIBUIÇÕES	8.072.347,55	0,00	0,00	8.072.347,55
6.2.2.1.1.01.05.01-Cota Parte do CFO	8.072.347,55	0,00	0,00	8.072.347,55
6.2.2.1.1.01.06-VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	105.934,00	0,00	0,00	105.934,00
6.2.2.1.1.01.06.01-Juros Sobre Empréstimos	104.934,00	0,00	0,00	104.934,00
6.2.2.1.1.01.06.04-Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.07-SERVIÇOS BANCÁRIOS	153.462,07	0,00	0,00	153.462,07
6.2.2.1.1.01.07.01-Taxa Sobre Serviços Bancários	31.700,00	0,00	0,00	31.700,00
6.2.2.1.1.01.07.02-Despesas Com Cobrança	50.129,94	0,00	0,00	50.129,94
6.2.2.1.1.01.07.03-Taxas de Administração do Cartão	71.632,13	0,00	0,00	71.632,13
6.2.2.1.1.01.09-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
6.2.2.1.1.01.09.03-Taxas e Contribuições	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
6.2.2.1.1.01.10-SENTENÇAS JUDICIAIS	28.478,09	0,00	0,00	28.478,09
6.2.2.1.1.01.10.02-Sentenças Judiciais Trabalhistas	14.608,03	0,00	0,00	14.608,03
6.2.2.1.1.01.10.03-Outras Sentenças Judiciais	11.870,06	0,00	0,00	11.870,06
6.2.2.1.1.01.10.04-Honorários de Sucumbência	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.11-DEMAIS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.11.01-Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.11.02-Indenizações, Restituições e Reposições	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.02-CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	662.230,14	430.160,50	15.813,50	1.076.577,14
6.2.2.1.1.02.01-INVESTIMENTOS	394.074,00	10.160,50	15.813,50	388.421,00
6.2.2.1.1.02.01.01-OBRAS E INSTALAÇÕES	174.051,50	0,00	15.813,50	158.238,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001-Obras e Instalações	174.051,50	0,00	15.813,50	158.238,00
6.2.2.1.1.02.01.03-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	114.448,50	10.160,50	0,00	124.609,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002-Máquinas Motores e Aparelhos	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003-Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004-Mobiliário em Geral				

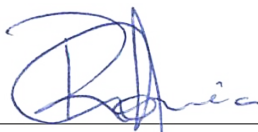


Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
	2.000,00	3.598,00	0,00	5.598,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005-Computadores e Periféricos				
	33.448,50	0,00	0,00	33.448,50
6.2.2.1.1.02.01.03.006-Objetos Históricos, Obras de Arte etc.				
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007-Biblioteca, fitoteca e Videoteca				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008-Equipamentos de Produção Audiovisual				
	33.000,00	6.562,50	0,00	39.562,50
6.2.2.1.1.02.01.03.009-Outras Máquinas e Equipamentos				
	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.02.01.05-INTANGÍVEL				
	105.574,00	0,00	0,00	105.574,00
6.2.2.1.1.02.01.05.001-Marcas e Patentes				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.02.01.05.002-Licenças de Software				
	104.574,00	0,00	0,00	104.574,00
6.2.2.1.1.02.03-AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
	268.156,14	420.000,00	0,00	688.156,14
6.2.2.1.1.02.03.01-AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS				
	268.156,14	420.000,00	0,00	688.156,14
6.2.2.1.1.02.03.01.001-Empréstimos para Despesas de Custeio				
	268.156,14	420.000,00	0,00	688.156,14
<b>Total das Despesas</b>	<b>25.666.592,66</b>	<b>466.715,45</b>	<b>466.715,45</b>	<b>25.666.592,66</b>

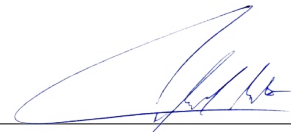
Belo Horizonte-MG, 31 de agosto de 2020



ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA  
GERENTE DE CONTABILIDADE  
CRC-MG 57.570/0  
978.313.286-53



RICARDO ALVES CORREA  
CONSELHEIRO TESOUREIRO  
CRO-MG 16.333  
517.559.806-63



RAPHAEL CASTRO MOTA  
CONSELHEIRO PRESIDENTE  
CRO-MG 30.261  
039.136.346-81