

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	8.906.713,42D	31.859.793,20	33.598.926,34	7.167.580,28D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	4.899.208,09D	13.472.005,51	14.844.976,10	3.526.237,50D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.890.434,77D	7.814.861,06	8.630.915,45	2.074.380,38D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.890.434,77D	7.814.861,06	8.630.915,45	2.074.380,38D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	13.730,75D	5.980.155,51	5.980.612,98	13.273,28D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	13.729,75D	3.903.210,81	3.907.355,34	9.585,22D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	0,00	2.872.601,56	2.872.601,56	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	13.729,75D	1.020.540,96	1.024.685,49	9.585,22D
1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	0,00	10.068,29	10.068,29	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	1,00D	1.693.496,35	1.691.465,47	2.031,88D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	0,00	1.683.063,83	1.683.063,83	0,00
1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	1,00D	8.401,64	8.401,64	1,00D
1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	0,00	2.030,88	0,00	2.030,88D
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE TRANSITÓRIA	0,00	383.448,35	381.792,17	1.656,18D
1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	0,00	374.280,06	374.280,06	0,00
1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	0,00	9.168,29	7.512,11	1.656,18D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	2.876.704,02D	1.834.705,55	2.650.302,47	2.061.107,10D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	2.876.704,02D	1.834.705,55	2.650.302,47	2.061.107,10D
1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal - Fundo CDB/RDB - 100.001/1	2.216.251,29D	11.858,61	1.020.000,00	1.208.109,90D
1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	4.231,62D	500,00	4.004,37	727,25D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	513.327,22D	1.005.207,27	1.136.426,17	382.108,32D
1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	45.187,87D	816.593,87	479.803,64	381.978,10D
1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	30.734,99D	138,43	10.068,29	20.805,13D
1.1.1.1.2.02.14 - Banco do Brasil 22.421-9 - Conta Investimento	66.971,03D	407,37	0,00	67.378,40D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.649.079,28D	5.377.100,26	5.641.368,76	1.384.810,78D
1.1.2.1 - CLIENTES	7.026.179,54D	0,00	593.689,68	6.432.489,86D
1.1.2.1.1 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	7.026.179,54D	0,00	593.689,68	6.432.489,86D
1.1.2.1.1.01 - CREDITOS A RECEBER NO EXERCICIO	7.026.179,54D	0,00	593.689,68	6.432.489,86D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	7.026.179,54D	0,00	593.689,68	6.432.489,86D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	6.667.145,21D	0,00	544.372,93	6.122.772,28D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	359.034,33D	0,00	49.316,75	309.717,58D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.377.100,26C	5.377.100,26	5.047.679,08	5.047.679,08C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.377.100,26C	5.377.100,26	5.047.679,08	5.047.679,08C
1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	5.377.100,26C	5.377.100,26	5.047.679,08	5.047.679,08C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	357.632,01D	259.961,25	550.669,98	66.923,28D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	10.202,97D	7.512,11	17.715,08	0,00
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	10.202,97D	7.512,11	17.715,08	0,00
1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	510,00D	210,00	720,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	282,97D	424,14	707,11	0,00
1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	600,00D	500,00	1.100,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	510,00D	450,00	960,00	0,00
1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	250,00D	0,00	250,00	0,00
1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	500,00D	655,55	1.155,55	0,00
1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	650,00D	109,80	759,80	0,00
1.1.3.1.1.16 - Edí Felice Chayb	0,00	900,00	900,00	0,00
1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	570,00D	174,11	744,11	0,00
1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	0,00	242,25	242,25	0,00
1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	1.750,00D	122,00	1.872,00	0,00
1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	880,00D	0,00	880,00	0,00
1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	800,00D	455,17	1.255,17	0,00
1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	900,00D	1.317,82	2.217,82	0,00
1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	2.000,00D	1.951,27	3.951,27	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.456,81D	0,00	0,00	5.456,81D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.456,81D	0,00	0,00	5.456,81D
1.1.3.2.1.01 - Tributos a Recuperar/Compensar	372,93D	0,00	0,00	372,93D
1.1.3.2.1.02 - INSS a Reembolsar	3.604,54D	0,00	0,00	3.604,54D
1.1.3.2.1.03 - INSS a Recuperar	1.290,64D	0,00	0,00	1.290,64D
1.1.3.2.1.04 - FGTS recolhido a maior	188,70D	0,00	0,00	188,70D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	317.733,71D	248.552,87	515.319,53	50.967,05D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	294.605,00D	247.974,83	515.319,53	27.260,30D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	826,39D	0,00	0,00	826,39D
1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	21.415,69D	243.925,33	240.518,56	24.822,46D
1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	264.900,97D	0,00	264.900,97	0,00
1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	6,45D	0,00	0,00	6,45D
1.1.3.3.2.19 - ADIANTAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	6.000,50D	3.899,50	9.900,00	0,00
1.1.3.3.2.19.04 - Adto de Verbas de Representação - Raphael Castro Mota	6.000,50D	3.899,50	9.900,00	0,00
1.1.3.3.2.20 - Condominio do Edificio Marco Center - Chamada de Capital	1.155,00D	0,00	0,00	1.155,00D
1.1.3.3.2.21 - Condominio do Edificio Comercial Acil - Chamada de Capital	300,00D	150,00	0,00	450,00D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	23.128,71D	578,04	0,00	23.706,75D
1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	10.992,00D	33,76	0,00	11.025,76D
1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	12.136,71D	544,28	0,00	12.680,99D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	24.238,52D	3.896,27	17.635,37	10.499,42D
1.1.3.5.1 - DEPOSITOS JUDICIAIS	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D
1.1.3.5.1.07 - Ana Paula Silva-Proc.0109405820175030183	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D
1.1.3.5.2 - BLOQUEIOS JUDICIAIS	13.739,10D	3.896,27	17.635,37	0,00
1.1.3.5.2.01 - Bloqueios Judiciais - Banco do Brasil 26.319	11.707,22D	0,00	11.707,22	0,00
1.1.3.5.2.02 - Bloqueios Judiciais - Bradesco 18.231	1,00D	3.896,27	3.897,27	0,00
1.1.3.5.2.03 - Bloqueios Judiciais - Banco do Brasil 22.421	2.030,88D	0,00	2.030,88	0,00
1.1.3.5.3 - PAGTOS REALIZADOS EM DUPLICIDADE - COBRANÇA EM PROCESSO JUDICIAL	1.310,42D	0,00	0,00	1.310,42D
1.1.3.5.3.01 - Salários pagos em duplicidade - Processo Judicial	1.310,42D	0,00	0,00	1.310,42D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.062,03D	20.082,94	22.021,91	123,06D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	41,73D	0,00	41,73	0,00
1.1.9.3.2 - ANUIDADE - REVISTA CIENTÍFICA	41,73D	0,00	41,73	0,00
1.1.9.3.2.01 - Anuidade - Revista Científica	41,73D	0,00	41,73	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	2.020,30D	20.082,94	21.980,18	123,06D
1.1.9.9.1 - TAXAS	158,68D	0,00	158,68	0,00
1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	26,79D	0,00	26,79	0,00
1.1.9.9.1.05 - IPTU	131,89D	0,00	131,89	0,00
1.1.9.9.4 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.861,62D	20.082,94	21.821,50	123,06D
1.1.9.9.4.99 - Adiantamento a Fornecedores - Diversos	1.861,62D	20.082,94	21.821,50	123,06D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.007.505,33D	18.387.787,69	18.753.950,24	3.641.342,78D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.854.712,33D	18.344.428,49	18.727.719,17	1.471.421,65D
1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.854.712,33D	18.344.428,49	18.727.719,17	1.471.421,65D
1.2.1.1.1 - CLIENTES	1.854.712,33D	18.344.428,49	18.727.719,17	1.471.421,65D
1.2.1.1.1.01 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	3.860.292,70D	0,00	609.896,74	3.250.395,96D
1.2.1.1.1.01.01 - CRÉDITOS A RECEBER - EXERCÍCIO ANTERIOR	3.860.292,70D	0,00	609.896,74	3.250.395,96D
1.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	3.860.292,70D	0,00	609.896,74	3.250.395,96D
1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	3.584.866,79D	0,00	565.482,95	3.019.383,84D
1.2.1.1.1.01.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	275.425,91D	0,00	44.413,79	231.012,12D
1.2.1.1.1.02 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	16.338.848,12D	0,00	80.595,95	16.258.252,17D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.02.01 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	16.338.848,12D	0,00	80.595,95	16.258.252,17D
1.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	16.338.848,12D	0,00	80.595,95	16.258.252,17D
1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	14.407.032,37D	0,00	76.423,75	14.330.608,62D
1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	1.931.815,75D	0,00	4.172,20	1.927.643,55D
1.2.1.1.1.03 - (-)AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	18.344.428,49C	18.344.428,49	18.037.226,48	18.037.226,48C
1.2.1.1.1.03.01 - (-)PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	18.344.428,49C	18.344.428,49	18.037.226,48	18.037.226,48C
1.2.1.1.1.03.01.01 - (-)Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	18.344.428,49C	18.344.428,49	18.037.226,48	18.037.226,48C
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.149.759,45D	43.359,20	26.156,15	2.166.962,50D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	3.143.098,81D	9.644,00	0,00	3.152.742,81D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	3.143.098,81D	9.644,00	0,00	3.152.742,81D
1.2.3.1.1.01 - Veículos	167.448,37D	0,00	0,00	167.448,37D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	597.435,03D	9.644,00	0,00	607.079,03D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral	1.334.766,67D	0,00	0,00	1.334.766,67D
1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos	999.532,87D	0,00	0,00	999.532,87D
1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	14.800,00D	0,00	0,00	14.800,00D
1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis	288,01D	0,00	0,00	288,01D
1.2.3.1.1.11 - Equipamentos de Produção Audiovisual	28.827,86D	0,00	0,00	28.827,86D
1.2.3.1.1.11.01 - Equipamentos de Produção Audiovisual	28.827,86D	0,00	0,00	28.827,86D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	11.463.527,83D	33.715,20	0,00	11.497.243,03D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	11.463.527,83D	33.715,20	0,00	11.497.243,03D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01 - Edifício - Av. do Contorno 7556	511.131,45D	0,00	0,00	511.131,45D
1.2.3.2.1.02 - Edifício Epernay - Auditório Granada	130.659,13D	0,00	0,00	130.659,13D
1.2.3.2.1.05 - Sala - Delegacia Regional de Uberlândia	22.085,70D	0,00	0,00	22.085,70D
1.2.3.2.1.07 - Sala - Delegacia Regional de Uberaba	25.042,14D	0,00	0,00	25.042,14D
1.2.3.2.1.09 - Sala - Delegacia Regional de Muriaé	18.500,00D	0,00	0,00	18.500,00D
1.2.3.2.1.10 - Sala - Delegacia Regional de Lavras	44.335,00D	0,00	0,00	44.335,00D
1.2.3.2.1.11 - Sala - Delegacia Regional de Patos de Minas	27.200,00D	0,00	0,00	27.200,00D
1.2.3.2.1.12 - Sala - Delegacia Regional de Divinópolis	38.026,05D	0,00	0,00	38.026,05D
1.2.3.2.1.13 - Sala - Delegacia Regional de Três Corações	24.219,70D	0,00	0,00	24.219,70D
1.2.3.2.1.14 - Edifício - Rua da Bahia 1477	6.690.770,98D	0,00	0,00	6.690.770,98D
1.2.3.2.1.15 - Prédio - Delegacia Regional de Diamantina	103.512,59D	0,00	0,00	103.512,59D
1.2.3.2.1.16 - Prédio - Delegacia Regional de Montes Claros	950.708,62D	0,00	0,00	950.708,62D
1.2.3.2.1.17 - Sede - Delegacia Regional de Juiz de Fora	1.304.982,92D	0,00	0,00	1.304.982,92D
1.2.3.2.1.18 - Sede - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	238.936,15D	0,00	0,00	238.936,15D
1.2.3.2.1.19 - Salas 103 e 204 - Delegacia Regional de Alfenas	132.327,17D	0,00	0,00	132.327,17D
1.2.3.2.1.20 - Sede 407 - Delegacia Regional de Três Corações	47.196,90D	0,00	0,00	47.196,90D
1.2.3.2.1.21 - Sede 3º Andar - Delegacia Regional de Governador Valadares	574.492,94D	0,00	0,00	574.492,94D
1.2.3.2.1.22 - Sede 1/2 Andar - Delegacia Regional de Ipatinga	379.777,03D	0,00	0,00	379.777,03D
1.2.3.2.1.99 - Obras e Instalações	199.623,36D	33.715,20	0,00	233.338,56D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	12.456.867,19C	0,00	26.156,15	12.483.023,34C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	12.456.867,19C	0,00	26.156,15	12.483.023,34C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	12.456.867,19C	0,00	26.156,15	12.483.023,34C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	167.448,37C	0,00	0,00	167.448,37C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	390.834,47C	0,00	2.287,89	393.122,36C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral	1.212.254,51C	0,00	3.727,57	1.215.982,08C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos	656.533,90C	0,00	9.199,08	665.732,98C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Produção Audiovisual	13.357,30C	0,00	447,16	13.804,46C
1.2.3.8.1.01.09 - (-) Auditório Granada	130.659,13C	0,00	0,00	130.659,13C
1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia	22.085,74C	0,00	0,00	22.085,74C
1.2.3.8.1.01.14 - (-) Sala 301 Delegacia Regional de Muriaé	18.500,03C	0,00	0,00	18.500,03C
1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras	41.393,35C	0,00	147,78	41.541,13C
1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas	24.934,59C	0,00	90,67	25.025,26C
1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis	36.843,41C	0,00	126,75	36.970,16C
1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações	24.099,04C	0,00	80,73	24.179,77C
1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477	6.690.770,95C	0,00	0,00	6.690.770,95C
1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina	95.805,30C	0,00	345,04	96.150,34C
1.2.3.8.1.01.21 - (-) Salas 508 e 509 Delegacia de Montes Claros	950.708,62C	0,00	0,00	950.708,62C
1.2.3.8.1.01.22 - (-) Prédio Delegacia Regional de Juiz de Fora	773.491,24C	0,00	4.349,94	777.841,18C
1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni	141.151,08C	0,00	796,45	141.947,53C
1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas	69.703,16C	0,00	441,09	70.144,25C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações	22.740,14C	0,00	157,32	22.897,46C
1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	275.415,47C	0,00	1.914,97	277.330,44C
1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga	158.469,17C	0,00	1.265,92	159.735,09C
1.2.3.8.1.01.28 - (-) Outros Bens Móveis	288,01C	0,00	0,00	288,01C
1.2.3.8.1.01.29 - (-) Edifício Avenida do Contorno, 7556	511.131,45C	0,00	0,00	511.131,45C
1.2.3.8.1.01.30 - (-) Sala 911 Delegacia Regional de Uberaba	25.042,14C	0,00	0,00	25.042,14C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) Obras e Instalações	3.206,62C	0,00	777,79	3.984,41C
1.2.4 - INTANGÍVEL	3.033,55D	0,00	74,92	2.958,63D
1.2.4.1 - SOFTWARES	4.494,93D	0,00	0,00	4.494,93D
1.2.4.1.1 - Licenças de Software	4.494,93D	0,00	0,00	4.494,93D
1.2.4.1.1.01 - Licenças de Software	4.494,93D	0,00	0,00	4.494,93D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.461,38C	0,00	74,92	1.536,30C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.461,38C	0,00	74,92	1.536,30C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	1.461,38C	0,00	74,92	1.536,30C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.711.023,84C	34.396.037,61	35.852.594,05	7.167.580,28C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	4.968.698,11C	8.560.572,27	8.018.678,29	4.426.804,13C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.223.254,94C	2.870.907,01	2.068.856,77	1.421.204,70C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	450.032,61C	1.408.659,86	1.306.658,73	348.031,48C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	450.032,61C	1.408.659,86	1.306.658,73	348.031,48C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	442.105,83C	785.112,12	683.110,99	340.104,70C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	7.926,78C	0,00	0,00	7.926,78C
2.1.1.1.1.05 - 13º Salário a Pagar	0,00	527.210,24	527.210,24	0,00
2.1.1.1.1.06 - Prêmio por Desempenho a Pagar	0,00	96.337,50	96.337,50	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.160,00C	2.160,02	2.160,02	2.160,00C
2.1.1.2.1 - CONSIGNAÇÕES	2.160,00C	2.160,02	2.160,02	2.160,00C
2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	2.160,00C	2.160,02	2.160,02	2.160,00C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.771.062,33C	1.460.087,13	760.038,02	1.071.013,22C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS A PAGAR	344.199,56C	511.839,84	523.293,88	355.653,60C
2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	64.163,85C	64.163,85	73.377,78	73.377,78C
2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	181.141,84C	343.329,12	363.438,61	201.251,33C
2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	5.779,02C	5.779,02	11.021,46	11.021,46C
2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	93.114,85C	98.567,85	75.456,03	70.003,03C
2.1.1.4.2 - PROVISÕES E ENCARGOS TRABALHISTA	1.426.862,77C	948.247,29	236.744,14	715.359,62C
2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	541.360,94C	190.474,14	61.831,50	412.718,30C
2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	180.439,55C	63.195,94	20.315,10	137.558,71C
2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	392.593,54C	492.615,76	100.022,22	0,00
2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	151.578,10C	53.270,69	17.250,74	115.558,15C
2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	57.743,54C	20.293,19	6.571,32	44.021,67C
2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	7.218,04C	2.536,70	821,45	5.502,79C
2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	82.779,67C	103.731,31	20.951,64	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	11.687,92C	19.670,68	7.982,76	0,00
2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	1.461,47C	2.458,88	997,41	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	900,00C	21.491,87	20.591,87	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	900,00C	21.491,87	20.591,87	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	900,00C	21.491,87	20.591,87	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	11.423,58	11.423,58	0,00
2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	900,00C	10.068,29	9.168,29	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	138.422,91C	1.826.568,27	1.922.780,20	234.634,84C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	138.422,91C	1.826.568,27	1.922.780,20	234.634,84C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	1.375.705,77	1.375.705,77	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	6.230,00	6.230,00	0,00
2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	0,00	1.369.475,77	1.369.475,77	0,00
2.1.3.1.2 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS ESSENCIAIS	16.729,40C	26.916,14	33.861,11	23.674,37C
2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	0,00	1.241,21	2.426,97	1.185,76C
2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	694,27C	1.541,79	2.913,18	2.065,66C
2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	129,99C	5.756,06	5.901,98	275,91C
2.1.3.1.2.04 - Claro S/A	0,00	461,40	922,80	461,40C
2.1.3.1.2.05 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços - ME (Master Cabo)	104,41C	104,41	104,41	104,41C
2.1.3.1.2.06 - Intermicro Ltda	0,00	119,90	119,90	0,00
2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	14.187,96C	14.268,20	15.635,39	15.555,15C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.2.08 - Gigaset Serviços de Internet Ltda - ME	99,90C	99,90	99,90	99,90C
2.1.3.1.2.09 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A.	58,09C	152,23	152,23	58,09C
2.1.3.1.2.10 - Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	0,00	1.361,56	2.656,74	1.295,18C
2.1.3.1.2.11 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	49,79C	49,79	49,79	49,79C
2.1.3.1.2.12 - ISPNET Telecomunicações Ltda	84,90C	84,90	84,90	84,90C
2.1.3.1.2.13 - Marcello Silva e Souza	0,00	99,90	99,90	0,00
2.1.3.1.2.14 - Stratus Telecomunicações Ltda	0,00	149,90	149,90	0,00
2.1.3.1.2.15 - Faxt Telecomunicações Ltda	109,90C	109,90	109,90	109,90C
2.1.3.1.2.16 - Web Net Comercio de Equipamentos Ltda	0,00	104,90	104,90	0,00
2.1.3.1.2.17 - Vero S.A.	102,32C	102,32	102,32	102,32C
2.1.3.1.2.18 - Algar Multimídia S.A.	1.107,87C	1.107,87	2.226,00	2.226,00C
2.1.3.1.3 - FORNECEDORES DE BENS IMÓVEIS/MÓVEIS/INTANGÍVEL	5.000,00C	41.157,20	42.459,20	6.302,00C
2.1.3.1.3.04 - N.S.A Construções e Serviços Eireli	0,00	32.815,20	32.815,20	0,00
2.1.3.1.3.07 - CDM - Centro de Distribuição de Móveis Eireli	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.3.99 - Fornecedores de Bens Imóveis/Móveis/Intangível - Diversos	0,00	3.342,00	9.644,00	6.302,00C
2.1.3.1.4 - FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO GERAL	29.867,98C	124.775,70	169.554,33	74.646,61C
2.1.3.1.4.02 - AMC Informática Ltda	0,00	0,00	1.754,75	1.754,75C
2.1.3.1.4.03 - Mastermaq Softwares Brasil Ltda	0,00	826,47	826,47	0,00
2.1.3.1.4.04 - Ticket Soluções HDFGT S/A	8.170,12C	8.170,12	15.312,27	15.312,27C
2.1.3.1.4.05 - Locaweb Serviços de Internet S.A	995,14C	995,14	1.090,00	1.090,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.4.06 - Implanta Informática Ltda	865,41C	865,41	865,41	865,41C
2.1.3.1.4.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	9.000,77C	9.000,77	9.854,24	9.854,24C
2.1.3.1.4.08 - Experts Informática Eireli	0,00	6.140,75	12.281,00	6.140,25C
2.1.3.1.4.09 - Versa Locadora de Veículos Ltda	0,00	16.005,36	32.010,72	16.005,36C
2.1.3.1.4.10 - Afonso Guanaes Fernandes Neto	0,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00C
2.1.3.1.4.11 - Aires Turismo Ltda	0,00	13.886,61	24.328,19	10.441,58C
2.1.3.1.4.12 - RGTECH Soluções Tecnológicas Ltda	192,00C	192,00	192,00	192,00C
2.1.3.1.4.15 - Maxx Projetos e Consultoria em TI Ltda - EPP	0,00	2.323,60	5.880,65	3.557,05C
2.1.3.1.4.17 - Carimbex Ltda	0,00	67,34	67,34	0,00
2.1.3.1.4.18 - ChatPro Tecnologia Ltda	539,00C	539,00	539,00	539,00C
2.1.3.1.4.20 - Procob Proteção ao Crédito S.A.	0,00	2,45	2,45	0,00
2.1.3.1.4.21 - Certpro Certificação Ltda	0,00	154,38	259,29	104,91C
2.1.3.1.4.22 - Guilherme Moreira ME	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2.1.3.1.4.23 - IPEAD - Fundação Instituto de Pesquisas	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2.1.3.1.4.24 - Selbetti Tecnologia S.A	0,00	4.166,32	8.956,11	4.789,79C
2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	10.105,54C	13.539,98	3.434,44	0,00
2.1.3.1.5 - FORNECEDORES DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	20.587,85C	20.904,11	27.076,18	26.759,92C
2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	20.088,99C	20.088,99	24.275,64	24.275,64C
2.1.3.1.5.02 - Vigillar Alarmes Eletrônicos Eireli EPP	0,00	176,26	361,68	185,42C
2.1.3.1.5.03 - Araujo Serviços Ltda - ME	111,00C	111,00	111,00	111,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.5.04 - Emive - Patrulha 24 horas Ltda	387,86C	387,86	387,86	387,86C
2.1.3.1.5.05 - Qualitel Sistemas de Segurança Ltda	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.3.1.5.08 - Mapfre Seguros Gerais S.A.	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
2.1.3.1.6 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE CONDOMÍNIOS/ESTACIONAMENTO/LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	2.259,54C	15.846,45	17.564,03	3.977,12C
2.1.3.1.6.01 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	0,00	4.128,55	4.128,55	0,00
2.1.3.1.6.02 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	696,38C	696,38	693,64	693,64C
2.1.3.1.6.03 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	245,30C	245,30	245,30	245,30C
2.1.3.1.6.04 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	0,00	675,30	895,07	219,77C
2.1.3.1.6.05 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	0,00	1.693,50	1.693,50	0,00
2.1.3.1.6.06 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.6.07 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.3.1.6.08 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	0,00	330,00	330,00	0,00
2.1.3.1.6.09 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	0,00	765,06	765,06	0,00
2.1.3.1.6.10 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	0,00	1.560,00	3.030,00	1.470,00C
2.1.3.1.6.11 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	325,00C	325,00	325,00	325,00C
2.1.3.1.6.12 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlândia/MG	0,00	419,66	419,66	0,00
2.1.3.1.6.13 - Via Park Estacionamento Ltda	0,00	250,94	501,88	250,94C
2.1.3.1.6.14 - Mitra Arquidiocesana de Diamantina	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.3.1.6.16 - Dimas Alves Pires	720,39C	720,39	0,00	0,00
2.1.3.1.6.17 - Condomínio Le Quartier Granbery - Delegacia de Juiz de Fora/MG	0,00	356,13	356,13	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.6.18 - Sandra Aparecida de Almeida Bernabe	0,00	0,00	500,00	500,00C
2.1.3.1.6.19 - Gomes Parking Ltda	272,47C	0,00	0,00	272,47C
2.1.3.1.6.20 - Union Frere Transportes Ltda	0,00	2.036,25	2.036,25	0,00
2.1.3.1.6.99 - Fornecedores de Condomínios/Estacionamento/Locação de Imóveis - Diversos	0,00	793,99	793,99	0,00
2.1.3.1.7 - FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVIÇOS PARA PESSOAL	57.650,29C	167.688,32	171.781,08	61.743,05C
2.1.3.1.7.01 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	44.421,53C	44.421,53	45.819,66	45.819,66C
2.1.3.1.7.02 - Federação das Uniodontos MG	0,00	2.497,50	2.497,50	0,00
2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	0,00	105.173,53	105.173,53	0,00
2.1.3.1.7.04 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	12.609,06C	12.609,06	12.981,69	12.981,69C
2.1.3.1.7.05 - MC Medicina e Consultoria Ocupacional Eirele	0,00	2.244,00	4.488,00	2.244,00C
2.1.3.1.7.06 - Transfácil - Cons.Oper.T.Col.Pass.Onib.BH	0,00	123,00	123,00	0,00
2.1.3.1.7.07 - Previlemos Ltda	619,70C	619,70	697,70	697,70C
2.1.3.1.8 - FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVIÇOS PARA CONSERVAÇÕES E REPAROS NAS INSTALAÇÕES	2.140,00C	22.186,82	28.118,48	8.071,66C
2.1.3.1.8.01 - Elevadores Otis Ltda	0,00	965,66	965,66	0,00
2.1.3.1.8.02 - Apolo Refrigeração Ltda-ME	0,00	7.041,66	14.083,32	7.041,66C
2.1.3.1.8.03 - Universo das Bombas Ltda	0,00	580,00	580,00	0,00
2.1.3.1.8.04 - Elevadores Manchester Ltda	0,00	330,00	660,00	330,00C
2.1.3.1.8.05 - Alvimar Monteiro Sobrinho (AMS Jardinagem)	700,00C	350,00	350,00	700,00C
2.1.3.1.8.99 - Fornecedores de Materiais/Serviço p/conservações e reparos nas instalações - Diversos	1.440,00C	12.919,50	11.479,50	0,00
2.1.3.1.9 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS/MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.187,85C	31.387,76	56.660,02	29.460,11C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.9.01 - Atrativa Service Ltda - ME	0,00	25.285,11	50.570,22	25.285,11C
2.1.3.1.9.02 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda - ME	0,00	1.914,80	3.792,10	1.877,30C
2.1.3.1.9.03 - Limpatudo Comercio de Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda	2.445,54C	2.445,54	0,00	0,00
2.1.3.1.9.06 - Panamericana Suprimentos para Informática Ltda	799,00C	799,00	2.297,70	2.297,70C
2.1.3.1.9.08 - Lidis Comercio de Materiais de Limpeza Eireli	943,31C	943,31	0,00	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.078.079,98C	463.709,30	481.511,58	2.095.882,26C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.078.079,98C	463.709,30	481.511,58	2.095.882,26C
2.1.5.1.1 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	2.078.079,98C	463.709,30	481.511,58	2.095.882,26C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	2.070.104,50C	463.709,30	481.511,58	2.087.906,78C
2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	7.975,48C	0,00	0,00	7.975,48C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	528.040,28C	3.377.895,82	3.524.937,87	675.082,33C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	528.040,28C	3.377.895,82	3.524.937,87	675.082,33C
2.1.8.9.1 - CONSIGNAÇÕES	12.141,09C	29.262,38	26.308,81	9.187,52C
2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	4.337,13C	15.325,55	11.093,55	105,13C
2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	2.273,82C	4.483,60	6.795,98	4.586,20C
2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	4.573,75C	4.566,58	4.473,72	4.480,89C
2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	0,00	1.170,40	1.170,40	0,00
2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	947,67C	2.704,91	1.763,82	6,58C
2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	8,72C	967,65	967,65	8,72C
2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	0,00	43,69	43,69	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.2 - RECEITAS ANTECIPADAS E CRÉDITOS A CLASSIFICAR	449.023,33C	1.656.156,19	1.805.796,71	598.663,85C
2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	0,00	1.647.556,03	1.654.922,93	7.366,90C
2.1.8.9.2.03 - Cartão de Crédito a Vista Cielo a Identificar	21.353,88C	0,00	0,00	21.353,88C
2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	154.398,96C	6.306,17	0,00	148.092,79C
2.1.8.9.2.05 - CEF 100.001-1	77.203,56C	0,00	0,00	77.203,56C
2.1.8.9.2.06 - Banco do Brasil - 26.361-3	155.053,79C	0,00	0,00	155.053,79C
2.1.8.9.2.07 - CEF 100.002-0	1.805,55C	0,00	0,00	1.805,55C
2.1.8.9.2.08 - CEF 100.003-8	342,05C	0,00	0,00	342,05C
2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	22.252,49C	0,00	0,00	22.252,49C
2.1.8.9.2.10 - Débito Cartão Cielo a Identificar	4.493,84C	0,00	0,00	4.493,84C
2.1.8.9.2.11 - Cartão de Crédito AMEX	652,46C	0,00	0,00	652,46C
2.1.8.9.2.13 - Adiantamento de Anuidades	0,00	0,00	150.873,78	150.873,78C
2.1.8.9.2.14 - Receitas não Identificadas no Exercício 2020	5.918,11C	0,00	0,00	5.918,11C
2.1.8.9.2.15 - Receitas não Identificadas no Exercício 2021	5.548,64C	2.293,99	0,00	3.254,65C
2.1.8.9.3 - HONORÁRIOS A PAGAR	64.239,43C	0,00	0,00	64.239,43C
2.1.8.9.3.03 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAPA DE ARRECADAÇÃO	64.239,43C	0,00	0,00	64.239,43C
2.1.8.9.3.03.05 - Honorários Advocatícios - Estagiários	5.329,91C	0,00	0,00	5.329,91C
2.1.8.9.3.03.06 - Honorários Advocatícios - Advogados	58.909,52C	0,00	0,00	58.909,52C
2.1.8.9.4 - JETONS A PAGAR	1.120,00C	10.640,00	9.520,00	0,00
2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	1.120,00C	3.920,00	2.800,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
2.1.8.9.5 - CRÉDITOS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	3.936,73	3.936,73	0,00
2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	0,00	3.936,73	3.936,73	0,00
2.1.8.9.7 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A PAGAR	0,00	2.387,40	2.743,40	356,00C
2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	0,00	2.031,40	2.031,40	0,00
2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	0,00	356,00	712,00	356,00C
2.1.8.9.8 - DIÁRIAS, LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO A PAGAR	1.260,70C	71.434,06	71.133,98	960,62C
2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	1.260,70C	9.980,52	8.961,80	241,98C
2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	0,00	17.959,60	18.678,24	718,64C
2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	0,00	43.493,94	43.493,94	0,00
2.1.8.9.9 - CRÉDITOS DIVERSOS	255,73C	1.604.079,06	1.605.498,24	1.674,91C
2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	247,40C	2.770,64	4.198,15	1.674,91C
2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	0,00	333,41	333,41	0,00
2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	8,33C	208,74	200,41	0,00
2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	0,00	1.600.766,27	1.600.766,27	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.612.114,06C	21.128,97	21.128,97	1.612.114,06C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.612.114,06C	21.128,97	21.128,97	1.612.114,06C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.612.114,06C	21.128,97	21.128,97	1.612.114,06C
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.612.114,06C	21.128,97	21.128,97	1.612.114,06C
2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	1.612.114,06C	21.128,97	21.128,97	1.612.114,06C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	869.788,33D	25.814.336,37	27.812.786,79	1.128.662,09C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	11.769.688,81C	0,00	0,00	11.769.688,81C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	11.769.688,81C	0,00	0,00	11.769.688,81C
2.3.1.1.1 - Patrimônio - Ativo Real Líquido	11.769.688,81C	0,00	0,00	11.769.688,81C
2.3.1.1.1.01 - Patrimônio Líquido	11.769.688,81C	0,00	0,00	11.769.688,81C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	12.639.477,14D	25.814.336,37	27.812.786,79	10.641.026,72D
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.639.477,14D	25.814.336,37	27.812.786,79	10.641.026,72D
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.639.477,14D	25.814.336,37	27.812.786,79	10.641.026,72D
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	25.814.336,37	27.812.786,79	1.998.450,42C
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	12.639.477,14D	0,00	0,00	12.639.477,14D
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	24.223.907,90D	26.231.853,83	50.455.761,73	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	10.149.088,69D	2.158.146,60	12.307.235,29	0,00
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	6.613.656,87D	1.439.961,88	8.053.618,75	0,00
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	6.613.656,87D	1.439.961,88	8.053.618,75	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.613.656,87D	1.439.961,88	8.053.618,75	0,00
3.1.1.1.1.01 - Salários	4.390.098,77D	286.712,64	4.676.811,41	0,00
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	422.229,81D	508.991,50	931.221,31	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	164.550,95D	88.079,86	252.630,81	0,00
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	588.932,97D	111.992,67	700.925,64	0,00
3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	593.344,03D	116.432,98	709.777,01	0,00
3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	29.397,51D	4.245,74	33.643,25	0,00
3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	425.102,83D	227.168,99	652.271,82	0,00
3.1.1.1.1.14 - Prêmio por Desempenho	0,00	96.337,50	96.337,50	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.971.789,37D	386.998,06	2.358.787,43	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.971.789,37D	386.998,06	2.358.787,43	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	1.971.789,37D	386.998,06	2.358.787,43	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS	1.380.484,22D	286.225,88	1.666.710,10	0,00
3.1.2.1.1.02 - FGTS	527.244,69D	87.931,86	615.176,55	0,00
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	64.060,46D	12.840,32	76.900,78	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.712.459,84D	176.269,20	1.888.729,04	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.712.459,84D	176.269,20	1.888.729,04	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.712.459,84D	176.269,20	1.888.729,04	0,00
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	346.486,78D	33.895,67	380.382,45	0,00
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	375.235,83D	35.128,00	410.363,83	0,00
3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	20.481,65D	2.072,00	22.553,65	0,00
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	970.255,58D	105.173,53	1.075.429,11	0,00
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	148.817,39C	154.917,46	6.100,07	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	148.817,39C	154.917,46	6.100,07	0,00
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	148.817,39C	154.917,46	6.100,07	0,00
3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	151.020,19C	151.020,19	0,00	0,00
3.1.9.1.1.03 - Sentenças Judiciais Trabalhistas	2.202,80D	3.897,27	6.100,07	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.792.591,18D	463.459,55	4.256.050,73	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	228.168,86D	19.520,12	247.688,98	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	228.168,86D	19.520,12	247.688,98	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	228.168,86D	19.520,12	247.688,98	0,00
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente e Informática	64.304,99D	2.722,58	67.027,57	0,00
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	36.531,36D	1.499,47	38.030,83	0,00
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	50.566,28D	11.860,11	62.426,39	0,00
3.3.1.1.1.08 - Uniformes em Geral	8.335,80D	0,00	8.335,80	0,00
3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis não Ativáveis	2.992,89D	0,00	2.992,89	0,00
3.3.1.1.1.17 - Materiais de Divulgação e Educação	3.732,60D	0,00	3.732,60	0,00
3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	9.913,31D	2.596,31	12.509,62	0,00
3.3.1.1.1.21 - Suprimento de Fundos	762,40D	0,00	762,40	0,00
3.3.1.1.1.27 - Kits de higienização bucal	34.440,00D	0,00	34.440,00	0,00
3.3.1.1.1.29 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios	15.556,23D	841,65	16.397,88	0,00
3.3.1.1.1.30 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	1.033,00D	0,00	1.033,00	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	3.136.358,95D	417.708,36	3.554.067,31	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	553.144,16D	69.436,11	622.580,27	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	553.144,16D	69.436,11	622.580,27	0,00
3.3.2.1.1.02 - Diárias	536.999,82D	63.282,16	600.281,98	0,00
3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	7.125,35D	1.424,00	8.549,35	0,00
3.3.2.1.1.07 - Verba de Representação	9.018,99D	4.729,95	13.748,94	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	697.072,49D	96.745,33	793.817,82	0,00
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	305.849,33D	26.618,00	332.467,33	0,00
3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais	22.595,00D	0,00	22.595,00	0,00
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	151.238,56D	14.970,00	166.208,56	0,00
3.3.2.2.0.05 - Perícias Éticas	4.770,00D	0,00	4.770,00	0,00
3.3.2.2.0.06 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	127.245,77D	11.648,00	138.893,77	0,00
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	391.223,16D	70.127,33	461.350,49	0,00
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	93.269,84D	24.328,19	117.598,03	0,00
3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	160.166,64D	32.010,72	192.177,36	0,00
3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	20.151,44D	2.839,88	22.991,32	0,00
3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	9.154,44D	2.716,14	11.870,58	0,00
3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	36.480,00D	4.630,00	41.110,00	0,00
3.3.2.2.2.07 - Reembolso de Quilometragem	72.000,80D	3.602,40	75.603,20	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.886.142,30D	251.526,92	2.137.669,22	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	1.886.142,30D	251.526,92	2.137.669,22	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Periódicos	194,67D	2,45	197,12	0,00
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia	142.286,16D	15.932,38	158.218,54	0,00
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional	213.125,23D	50.570,22	263.695,45	0,00
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	78.489,81D	13.857,09	92.346,90	0,00
3.3.2.3.1.05 - Fretes e Carretos	3.025,74D	0,00	3.025,74	0,00
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	28.424,54D	3.330,24	31.754,78	0,00
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	57.869,43D	9.934,09	67.803,52	0,00
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	155.791,18D	29.098,98	184.890,16	0,00
3.3.2.3.1.09 - Seguros de Bens Imóveis	963,40D	0,00	963,40	0,00
3.3.2.3.1.10 - Produção de Periódicos	27.764,01D	0,00	27.764,01	0,00
3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções	107.791,90D	10.886,13	118.678,03	0,00
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	18.787,53D	4.488,00	23.275,53	0,00
3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	3.197,57D	574,10	3.771,67	0,00
3.3.2.3.1.18 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	3.360,00D	0,00	3.360,00	0,00
3.3.2.3.1.21 - Serviço de Comunicação e Publicidade	16.000,00D	8.000,00	24.000,00	0,00
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	242.625,76D	25.276,18	267.901,94	0,00
3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	31.832,72D	4.955,40	36.788,12	0,00
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	10.774,23D	39,46	10.813,69	0,00
3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	16.703,98D	0,00	16.703,98	0,00
3.3.2.3.1.46 - Despesas c/ Divulgação	175.148,11D	17.011,40	192.159,51	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.47 - Despesas c/ Condomínios	124.564,52D	13.581,91	138.146,43	0,00
3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	18.265,48D	2.706,53	20.972,01	0,00
3.3.2.3.1.49 - Despesas c/ Seguros de Veículos	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.2.3.1.50 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)	14.851,91D	4.904,16	19.756,07	0,00
3.3.2.3.1.51 - Serviço de assessoria contábil	1.300,00D	0,00	1.300,00	0,00
3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens e Logística	161.984,90D	9.854,24	171.839,14	0,00
3.3.2.3.1.55 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	64.320,00D	6.230,00	70.550,00	0,00
3.3.2.3.1.56 - Serviço de Impressão	6.097,47D	2.286,64	8.384,11	0,00
3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	142.937,26D	12.981,69	155.918,95	0,00
3.3.2.3.1.59 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	601,37D	99,70	701,07	0,00
3.3.2.3.1.60 - Despesas com cartórios	2.052,18D	253,54	2.305,72	0,00
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	15.011,24D	2.872,39	17.883,63	0,00
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	428.063,37D	26.231,07	454.294,44	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	426.602,02D	26.156,15	452.758,17	0,00
3.3.3.1.1 - Depreciação - Consolidação	426.602,02D	26.156,15	452.758,17	0,00
3.3.3.1.1.32 - Depreciação Bens	426.602,02D	26.156,15	452.758,17	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	1.461,35D	74,92	1.536,27	0,00
3.3.3.2.1 - Amortização - Software	1.461,35D	74,92	1.536,27	0,00
3.3.3.2.1.01 - Amortização - Software Licença	1.461,35D	74,92	1.536,27	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	36.672,37D	3.356,33	40.028,70	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	34.486,52D	3.356,33	37.842,85	0,00
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	34.486,52D	3.356,33	37.842,85	0,00
3.4.1.9.1 - FINANCEIRAS	22.369,81D	0,00	22.369,81	0,00
3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos	22.369,81D	0,00	22.369,81	0,00
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.116,71D	3.356,33	15.473,04	0,00
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	11.649,22D	2.500,15	14.149,37	0,00
3.4.1.9.2.03 - Taxas de Administração do Cartão	467,49D	856,18	1.323,67	0,00
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.185,85D	0,00	2.185,85	0,00
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.185,85D	0,00	2.185,85	0,00
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.185,85D	0,00	2.185,85	0,00
3.4.2.9.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	2.185,85D	0,00	2.185,85	0,00
3.4.2.9.1.01.01 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	2.185,85D	0,00	2.185,85	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	40.000,00D	40.000,00	80.000,00	0,00
3.5.3 - TRANSFERENCIA A INSTITUICOES PRIVADAS	40.000,00D	40.000,00	80.000,00	0,00
3.5.3.1 - TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	40.000,00D	40.000,00	80.000,00	0,00
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.000,00D	40.000,00	80.000,00	0,00
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES	40.000,00D	40.000,00	80.000,00	0,00
3.5.3.1.1.01.02 - Programa UFMG/IPEAD	40.000,00D	40.000,00	80.000,00	0,00
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	2.505.962,69D	23.084.905,56	25.590.868,25	0,00
3.6.1 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E PROVISAO PARA PERDAS	2.505.962,69D	23.084.905,56	25.590.868,25	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.1.4 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	2.505.962,69D	23.084.905,56	25.590.868,25	0,00
3.6.1.4.1 - PERDAS RECEBÍVEIS - DÍVIDA ATIVA	2.505.962,69D	23.084.905,56	25.590.868,25	0,00
3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	2.505.962,69D	23.084.905,56	25.590.868,25	0,00
3.7 - TRIBUTARIAS	7.525.956,02D	481.985,79	8.007.941,81	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.392,88D	474,21	4.867,09	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	4.392,88D	474,21	4.867,09	0,00
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	4.392,88D	474,21	4.867,09	0,00
3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	4.392,88D	474,21	4.867,09	0,00
3.7.2 - CONTRIBUICOES	7.521.563,14D	481.511,58	8.003.074,72	0,00
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	7.521.563,14D	481.511,58	8.003.074,72	0,00
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	7.521.563,14D	481.511,58	8.003.074,72	0,00
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	7.521.563,14D	481.511,58	8.003.074,72	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	173.636,95D	0,00	173.636,95	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	173.636,95D	0,00	173.636,95	0,00
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	173.636,95D	0,00	173.636,95	0,00
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.636,95D	0,00	173.636,95	0,00
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	45.123,70D	0,00	45.123,70	0,00
3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	18.201,52D	0,00	18.201,52	0,00
3.9.9.4.2.01.03 - Outras Condenações Judiciais	26.466,31D	0,00	26.466,31	0,00
3.9.9.4.2.01.04 - Honorários de Sucumbência	455,87D	0,00	455,87	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.02 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	128.513,25D	0,00	128.513,25	0,00
3.9.9.4.2.02.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	124.113,25D	0,00	124.113,25	0,00
3.9.9.4.2.02.05 - Doações Especiais a Inscritos	1.100,00D	0,00	1.100,00	0,00
3.9.9.4.2.02.06 - Doações Especiais Diversas	3.300,00D	0,00	3.300,00	0,00
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	27.419.597,48C	27.684.878,73	265.281,25	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	23.257.979,46C	23.279.546,85	21.567,39	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.257.979,46C	23.279.546,85	21.567,39	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.257.979,46C	23.279.546,85	21.567,39	0,00
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	23.257.979,46C	23.279.546,85	21.567,39	0,00
4.2.1.1.1.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	20.697.232,94C	20.697.232,94	0,00	0,00
4.2.1.1.1.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	2.581.211,36C	2.581.211,36	0,00	0,00
4.2.1.1.1.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	20.464,84D	1.102,55	21.567,39	0,00
4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	15.050,13D	545,47	15.595,60	0,00
4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	5.414,71D	557,08	5.971,79	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.796.764,87C	1.886.700,58	89.935,71	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.796.764,87C	1.886.700,58	89.935,71	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.796.764,87C	1.886.700,58	89.935,71	0,00
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.796.764,87C	1.886.700,58	89.935,71	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.258.923,43C	1.315.500,65	56.577,22	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	699.816,90C	725.912,42	26.095,52	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	561.419,70C	589.237,90	27.818,20	0,00
4.3.3.1.2.01.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA C/EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	2.313,17D	350,33	2.663,50	0,00
4.3.3.1.2.01.03.01 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	2.313,17D	350,33	2.663,50	0,00
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	215.041,24C	226.953,00	11.911,76	0,00
4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	215.041,24C	226.953,00	11.911,76	0,00
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	503,55C	503,55	0,00	0,00
4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	503,55C	503,55	0,00	0,00
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	173.875,18C	187.248,33	13.373,15	0,00
4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	66.349,08C	70.336,28	3.987,20	0,00
4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	3.726,27C	3.726,27	0,00	0,00
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	7.730,20C	8.851,60	1.121,40	0,00
4.3.3.1.2.04.13 - Taxa Inscrição Especialista	15.948,80C	15.948,80	0,00	0,00
4.3.3.1.2.04.17 - Multa Processo Ético	36.756,11C	37.933,24	1.177,13	0,00
4.3.3.1.2.04.19 - Perícias	890,00C	890,00	0,00	0,00
4.3.3.1.2.04.21 - Honorários Advocáticos	35.408,23C	37.495,86	2.087,63	0,00
4.3.3.1.2.04.22 - Custas Processuais	3.900,00C	3.900,00	0,00	0,00
4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	8.141,36C	8.141,36	0,00	0,00
4.3.3.1.2.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	4.349,96D	24,92	4.374,88	0,00
4.3.3.1.2.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	624,91D	0,00	624,91	0,00
4.3.3.1.2.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	148.421,47C	156.495,05	8.073,58	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	148.421,47C	156.495,05	8.073,58	0,00
4.3.3.1.2.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	144.762,34C	152.517,01	7.754,67	0,00
4.3.3.1.2.05.02.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	67,14D	0,00	67,14	0,00
4.3.3.1.2.05.02.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	3.726,27C	3.978,04	251,77	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.410.191,08C	1.540.393,75	130.202,67	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	159.662,20C	166.373,01	6.710,81	0,00
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	159.662,20C	166.373,01	6.710,81	0,00
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	159.662,20C	166.373,01	6.710,81	0,00
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	159.662,20C	166.373,01	6.710,81	0,00
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	23.436,65C	25.458,11	2.021,46	0,00
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	3.705,11C	3.906,60	201,49	0,00
4.4.2.2.1.01.05 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	118.921,95C	122.872,24	3.950,29	0,00
4.4.2.2.1.01.06 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	13.598,49C	14.136,06	537,57	0,00
4.4.3 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	174.696,39C	196.432,83	21.736,44	0,00
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	174.696,39C	196.432,83	21.736,44	0,00
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	174.696,39C	196.432,83	21.736,44	0,00
4.4.3.9.1.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	174.696,39C	196.432,83	21.736,44	0,00
4.4.3.9.1.02.01 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	27.266,54C	33.635,55	6.369,01	0,00
4.4.3.9.1.02.02 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	3.436,87C	4.013,13	576,26	0,00
4.4.3.9.1.02.03 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	132.112,52C	145.945,60	13.833,08	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.3.9.1.02.04 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	11.880,46C	12.838,55	958,09	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.075.832,49C	1.177.587,91	101.755,42	0,00
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.075.832,49C	1.177.587,91	101.755,42	0,00
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	953.100,28C	1.040.187,35	87.087,07	0,00
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	330.898,06C	370.324,14	39.426,08	0,00
4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	44.126,43C	47.938,00	3.811,57	0,00
4.4.9.1.1.03 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	522.802,25C	563.242,15	40.439,90	0,00
4.4.9.1.1.04 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	55.273,54C	58.683,06	3.409,52	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	122.732,21C	137.400,56	14.668,35	0,00
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	122.732,21C	137.400,56	14.668,35	0,00
4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	122.732,21C	137.400,56	14.668,35	0,00
4.6 - VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	303.413,54C	303.413,54	0,00	0,00
4.6.2 - GANHOS COM ALIENACAO	303.413,54C	303.413,54	0,00	0,00
4.6.2.2 - GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	303.413,54C	303.413,54	0,00	0,00
4.6.2.2.1 - GANHOS COM IMOBILIZADO	303.413,54C	303.413,54	0,00	0,00
4.6.2.2.1.01 - Ganhos com Alienação de Imobilizado	303.413,54C	303.413,54	0,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	651.248,53C	674.824,01	23.575,48	0,00
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	418.196,00C	435.465,29	17.269,29	0,00
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	418.196,00C	435.465,29	17.269,29	0,00
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	418.196,00C	435.465,29	17.269,29	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	179.874,79C	186.655,90	6.781,11	0,00
4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	42.276,69C	43.822,82	1.546,13	0,00
4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	42.585,74C	44.072,40	1.486,66	0,00
4.9.2.1.1.01.04 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	82.296,44C	85.269,46	2.973,02	0,00
4.9.2.1.1.01.06 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	3.234,01C	3.430,13	196,12	0,00
4.9.2.1.1.01.07 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	3.631,44C	3.786,11	154,67	0,00
4.9.2.1.1.01.08 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	5.850,47C	6.274,98	424,51	0,00
4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	238.321,21C	248.809,39	10.488,18	0,00
4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	38.166,45C	39.718,33	1.551,88	0,00
4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	45.052,23C	47.241,55	2.189,32	0,00
4.9.2.1.1.02.04 - Dívida Ativa Fase EXE - Honorários Advocáticos	46,57D	0,00	46,57	0,00
4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	143.343,02C	149.728,37	6.385,35	0,00
4.9.2.1.1.02.07 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	1.598,06C	1.620,38	22,32	0,00
4.9.2.1.1.02.08 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	3.835,89C	4.056,17	220,28	0,00
4.9.2.1.1.02.09 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	6.372,13C	6.444,59	72,46	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	233.052,53C	239.358,72	6.306,19	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	233.052,53C	239.358,72	6.306,19	0,00
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	227.267,53C	233.573,72	6.306,19	0,00
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	227.267,53C	233.573,72	6.306,19	0,00
4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	208.894,90C	215.201,07	6.306,17	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	18.372,63C	18.372,65	0,02	0,00
4.9.9.9.2 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	5.785,00C	5.785,00	0,00	0,00
4.9.9.9.2.01 - Cancelamento de Restos a Pagar	5.785,00C	5.785,00	0,00	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	60.473.218,24D	12.709.865,22	71.005.194,58	2.177.888,88D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	58.008.988,60D	10.540.920,71	68.549.909,31	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	28.162.994,30D	6.868.951,22	35.031.945,52	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	28.162.994,30D	6.868.951,22	35.031.945,52	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	27.912.994,30D	6.644.456,22	34.557.450,52	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	23.278.444,30D	3.956.209,16	27.234.653,46	0,00
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	23.278.444,30D	3.934.958,94	27.213.403,24	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	20.697.232,94D	0,00	20.697.232,94	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	2.581.211,36D	0,00	2.581.211,36	0,00
5.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	3.576.082,24	3.576.082,24	0,00
5.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	358.876,70	358.876,70	0,00
5.2.1.1.1.02.02 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	0,00	21.250,22	21.250,22	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	0,00	15.464,12	15.464,12	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	0,00	5.786,10	5.786,10	0,00
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	2.350,00D	0,00	2.350,00	0,00
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.350,00D	0,00	2.350,00	0,00
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	2.350,00D	0,00	2.350,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	1.074.200,00D	974.734,67	2.048.934,67	0,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	717.000,00D	600.813,82	1.317.813,82	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	402.000,00D	323.912,42	725.912,42	0,00
5.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	315.000,00D	274.237,90	589.237,90	0,00
5.2.1.1.1.05.01.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA C/EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	0,00	2.663,50	2.663,50	0,00
5.2.1.1.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	0,00	2.663,50	2.663,50	0,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	150.000,00D	76.953,00	226.953,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	150.000,00D	76.953,00	226.953,00	0,00
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	35.000,00D	0,00	35.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	35.000,00D	0,00	35.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	152.200,00D	160.405,66	312.605,66	0,00
5.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	5.200,00D	65.136,28	70.336,28	0,00
5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.13 - Taxa Inscrição Especialista	0,00	15.948,80	15.948,80	0,00
5.2.1.1.1.05.04.17 - Multa Processo Ético	5.000,00D	32.933,24	37.933,24	0,00
5.2.1.1.1.05.04.19 - Perícias	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.21 - Honorários Advocatícios	0,00	37.495,86	37.495,86	0,00
5.2.1.1.1.05.04.22 - Custas Processuais	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	52.000,00D	0,00	52.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	0,00	4.366,57	4.366,57	0,00
5.2.1.1.1.05.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	0,00	624,91	624,91	0,00
5.2.1.1.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	20.000,00D	136.562,19	156.562,19	0,00
5.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	20.000,00D	132.517,01	152.517,01	0,00
5.2.1.1.1.05.05.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	0,00	67,14	67,14	0,00
5.2.1.1.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	0,00	3.978,04	3.978,04	0,00
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	655.000,00D	1.373.131,52	2.028.131,52	0,00
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	55.000,00D	136.998,22	191.998,22	0,00
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	122.862,16	122.862,16	0,00
5.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	14.136,06	14.136,06	0,00
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	600.000,00D	1.236.133,30	1.836.133,30	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	1.039.818,11	1.039.818,11	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	370.156,30	370.156,30	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	47.938,00	47.938,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	563.040,75	563.040,75	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	58.683,06	58.683,06	0,00
5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	600.000,00D	0,00	600.000,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	600.000,00D	0,00	600.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	300.000,00D	0,00	300.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.02.001.002 - Juros e Correção Monetária	300.000,00D	0,00	300.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	196.315,19	196.315,19	0,00
5.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	33.604,73	33.604,73	0,00
5.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	4.013,13	4.013,13	0,00
5.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	145.858,78	145.858,78	0,00
5.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	12.838,55	12.838,55	0,00
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas não Identificadas	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.902.000,00D	340.380,87	3.242.380,87	0,00
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.386.000,00D	338.008,22	1.724.008,22	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	756.000,00D	162.554,80	918.554,80	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	650.000,00D	0,00	650.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	6.000,00D	37.822,82	43.822,82	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	0,00	85.269,46	85.269,46	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	0,00	25.771,61	25.771,61	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	0,00	3.430,13	3.430,13	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	0,00	3.985,80	3.985,80	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	0,00	6.274,98	6.274,98	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	630.000,00D	175.453,42	805.453,42	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	300.000,00D	0,00	300.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	170.000,00D	0,00	170.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02.004 - Dívida Ativa Fase EXE - Honorários Advocatícios	120.000,00D	46,57	120.046,57	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	0,00	149.728,37	149.728,37	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	0,00	13.557,34	13.557,34	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	0,00	1.620,38	1.620,38	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	0,00	4.056,17	4.056,17	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	0,00	6.444,59	6.444,59	0,00
5.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	1.516.000,00D	2.372,65	1.518.372,65	0,00
5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	1.500.000,00D	0,00	1.500.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	16.000,00D	2.372,65	18.372,65	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	250.000,00D	224.495,00	474.495,00	0,00
5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	250.000,00D	224.495,00	474.495,00	0,00
5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	250.000,00D	224.495,00	474.495,00	0,00
5.2.1.1.2.02.01.98 - Receitas com Leilão de Bens Móveis	250.000,00D	224.495,00	474.495,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	29.845.994,30D	3.671.969,49	33.517.963,79	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.162.994,30D	3.671.969,49	31.834.963,79	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	26.460.083,60D	1.969.425,49	28.429.509,09	0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.259.794,31D	419.456,37	9.679.250,68	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.147.280,25D	331.457,39	7.478.737,64	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	4.509.130,90D	167.680,51	4.676.811,41	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	409.924,90D	28.680,65	438.605,55	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	136.641,64D	40.864,43	177.506,07	0,00
5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	622.737,83D	78.187,81	700.925,64	0,00
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	720.020,08D	0,00	720.020,08	0,00
5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.11 - Férias Regulamentares	409.924,90D	16.043,99	425.968,89	0,00
5.2.2.1.1.01.01.14 - Prêmio por Desempenho	109.500,00D	0,00	109.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.15 - Programa de Demissão Voluntária	189.400,00D	0,00	189.400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.112.514,06D	87.998,98	2.200.513,04	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	1.438.159,84D	61.533,40	1.499.693,24	0,00
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	547.870,42D	23.521,71	571.392,13	0,00
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	68.483,80D	2.943,87	71.427,67	0,00
5.2.2.1.1.01.02.04 - Encargos do Programa de Demissão Voluntária	58.000,00D	0,00	58.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.861.628,17D	109.091,28	9.970.719,45	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.967.089,54D	37.200,00	2.004.289,54	0,00
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	422.536,56D	0,00	422.536,56	0,00
5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde	397.656,24D	35.128,00	432.784,24	0,00
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico	21.572,74D	2.072,00	23.644,74	0,00
5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	1.125.324,00D	0,00	1.125.324,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	1.120.000,00D	0,00	1.120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.120.000,00D	0,00	1.120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	1.120.000,00D	0,00	1.120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.567.052,42D	63.591,28	5.630.643,70	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	844.000,00D	0,00	844.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias	730.000,00D	0,00	730.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Auxílio Representação	34.000,00D	0,00	34.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Verba de Representação	80.000,00D	0,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	553.915,00D	4.028,51	557.943,51	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente e Informática	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	163.075,00D	4.028,51	167.103,51	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Uniformes em Geral	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.013 - Materiais de Vacinação	1.640,00D	0,00	1.640,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis não Ativáveis	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Educação	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.020 - Outros Materiais De Consumo	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.021 - Suprimento de Fundos	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.027 - Kits de higienização bucal	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios	34.200,00D	0,00	34.200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	27.000,00D	0,00	27.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	359.095,00D	0,00	359.095,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	359.095,00D	0,00	359.095,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	22.595,00D	0,00	22.595,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	180.000,00D	0,00	180.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001.005 - Perícias Éticas	12.940,00D	0,00	12.940,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001.006 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	141.560,00D	0,00	141.560,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	3.810.042,42D	59.562,77	3.869.605,19	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Periódicos	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia	210.332,00D	675,53	211.007,53	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Limpeza Profissional	499.350,22D	0,00	499.350,22	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	106.539,10D	8.887,24	115.426,34	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis	50.091,36D	0,00	50.091,36	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	125.000,00D	0,00	125.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	224.499,92D	2.000,00	226.499,92	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros de Bens Imóveis	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Produção de Periódicos	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções	250.000,00D	0,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	70.290,36D	0,00	70.290,36	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	140.000,00D	0,00	140.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	36.000,00D	0,00	36.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	2.500,00D	48.000,00	50.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	441.762,55D	0,00	441.762,55	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	168.062,04D	0,00	168.062,04	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.045 - Editais e Publicações	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.046 - Despesas c/ Divulgação	266.726,00D	0,00	266.726,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.047 - Despesas c/ Condomínios	160.000,00D	0,00	160.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.048 - Serviços de Água e Esgoto	50.200,00D	0,00	50.200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.049 - Despesas c/ Seguros de Veículos	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)	35.000,00D	0,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.051 - Serviço de assessoria contábil	13.000,00D	0,00	13.000,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.054 - Serviços de Postagens e Logística	457.006,87D	0,00	457.006,87	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	80.000,00D	0,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.056 - Serviço de Impressão	46.000,00D	0,00	46.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	156.000,00D	0,00	156.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	8.767,00D	0,00	8.767,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.060 - Despesas com cartórios	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.062 - Serviço de Armazenagem	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.065 - Serviços de Infraestrutura de TI	28.410,00D	0,00	28.410,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.066 - Serviços de Digitalização de Documentos	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	22.505,00D	0,00	22.505,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	972.486,21D	5.000,00	977.486,21	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	365.000,00D	0,00	365.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos	399.276,57D	0,00	399.276,57	0,00
5.2.2.1.1.04.05.04 - Estacionamento	30.709,64D	0,00	30.709,64	0,00
5.2.2.1.1.04.05.05 - Despesa com transporte	10.000,00D	5.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	88.500,00D	0,00	88.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.07 - Reembolso de Quilometragem	79.000,00D	0,00	79.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	235.000,00D	3.300,00	238.300,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	80.000,00D	0,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.02 - Patrocínios	150.000,00D	0,00	150.000,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.06.05 - Doações Especiais a Inscritos	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.06 - Doações Especiais Diversas	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES	6.756.626,17D	1.350.877,84	8.107.504,01	0,00
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	6.756.626,17D	1.350.877,84	8.107.504,01	0,00
5.2.2.1.1.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	25.369,81D	0,00	25.369,81	0,00
5.2.2.1.1.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	22.369,81D	0,00	22.369,81	0,00
5.2.2.1.1.06.05 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	190.300,00D	0,00	190.300,00	0,00
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	31.700,00D	0,00	31.700,00	0,00
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	101.000,00D	0,00	101.000,00	0,00
5.2.2.1.1.07.03 - Taxas de Administração do Cartão	57.600,00D	0,00	57.600,00	0,00
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.1.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.09.03 - Taxas e Contribuições	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	316.365,14D	0,00	316.365,14	0,00
5.2.2.1.1.10.02 - Sentenças Judiciais Trabalhistas	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.10.03 - Outras Condenações Judiciais	41.466,31D	0,00	41.466,31	0,00
5.2.2.1.1.10.04 - Honorários de Sucumbência	254.898,83D	0,00	254.898,83	0,00
5.2.2.1.1.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	35.000,00D	0,00	35.000,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.11.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	1.702.910,70D	19.544,00	1.722.454,70	0,00
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	919.581,63D	19.544,00	939.125,63	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	354.000,00D	0,00	354.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	354.000,00D	0,00	354.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	560.581,63D	19.544,00	580.125,63	0,00
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	111.832,13D	19.544,00	131.376,13	0,00
5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral	197.301,00D	0,00	197.301,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	233.448,50D	0,00	233.448,50	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.08 - Equipamentos de Produção Audiovisual	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.05 - INTANGÍVEL	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.05.02 - Licenças de Software	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	783.329,07D	0,00	783.329,07	0,00
5.2.2.1.2.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	783.329,07D	0,00	783.329,07	0,00
5.2.2.1.2.03.01.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio	783.329,07D	0,00	783.329,07	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.683.000,00	1.683.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.683.000,00D	0,00	1.683.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.683.000,00C	1.683.000,00	0,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	1.683.000,00D	0,00	1.683.000,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.683.000,00D	0,00	1.683.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.000,00D	0,00	93.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	48.000,00D	0,00	48.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	48.000,00D	0,00	48.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	48.000,00D	0,00	48.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	45.000,00D	0,00	45.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.06.06 - Doações Especiais Diversas	45.000,00D	0,00	45.000,00	0,00
5.2.2.2.1.05 - CONTRIBUIÇÕES	1.500.000,00D	0,00	1.500.000,00	0,00
5.2.2.2.1.05.01 - Cota Parte do CFO	1.500.000,00D	0,00	1.500.000,00	0,00
5.2.2.2.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	90.000,00D	0,00	90.000,00	0,00
5.2.2.2.1.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	90.000,00D	0,00	90.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.464.229,64D	2.168.944,51	2.455.285,27	2.177.888,88D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	821.029,15D	1.870.223,51	821.029,15	1.870.223,51D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	821.029,15D	1.870.223,51	821.029,15	1.870.223,51D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	821.029,15D	0,00	821.029,15	0,00
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	821.029,15D	0,00	821.029,15	0,00
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.870.223,51	0,00	1.870.223,51D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	1.870.223,51	0,00	1.870.223,51D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.643.200,49D	298.721,00	1.634.256,12	307.665,37D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.643.200,49D	298.721,00	1.634.256,12	307.665,37D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	264.780,35D	0,00	264.780,35	0,00
5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	264.780,35D	0,00	264.780,35	0,00
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.378.420,14D	247,40	1.369.475,77	9.191,77D
5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	1.378.420,14D	247,40	1.369.475,77	9.191,77D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	298.473,60	0,00	298.473,60D
5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	298.473,60	0,00	298.473,60D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	60.464.273,87C	82.405.408,16	24.110.078,80	2.168.944,51C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	58.008.988,60C	78.580.320,47	20.571.331,87	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	28.162.994,30C	36.554.423,74	8.391.429,44	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	3.626.955,19C	10.468.870,66	6.841.915,47	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	3.851.450,19C	10.468.870,66	6.617.420,47	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.721.582,18C	7.657.643,67	3.936.061,49	0,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	3.701.066,99C	7.636.025,93	3.934.958,94	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	6.667.094,86C	6.667.094,86	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	359.034,33C	359.034,33	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	3.010.599,29D	565.482,95	3.576.082,24	0,00
6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	314.462,91D	44.413,79	358.876,70	0,00
6.2.1.1.1.02.02 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	20.515,19C	21.617,74	1.102,55	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	15.100,48C	15.645,95	545,47	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	5.414,71C	5.971,79	557,08	0,00
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	2.350,00C	2.350,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.350,00C	2.350,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	2.350,00C	2.350,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	722.564,87D	244.822,93	967.387,80	0,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	541.923,43D	56.577,22	598.500,65	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	297.816,90D	26.095,52	323.912,42	0,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	246.419,70D	27.818,20	274.237,90	0,00
6.2.1.1.1.05.01.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA C/EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	2.313,17C	2.663,50	350,33	0,00
6.2.1.1.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	2.313,17C	2.663,50	350,33	0,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	65.041,24D	11.911,76	76.953,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	65.041,24D	11.911,76	76.953,00	0,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	34.496,45C	34.496,45	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	34.496,45C	34.496,45	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	21.675,18D	133.763,92	155.439,10	0,00
6.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	61.149,08D	3.987,20	65.136,28	0,00
6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	56.273,73C	56.273,73	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	2.269,80C	2.269,80	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.13 - Taxa Inscrição Especialista	15.948,80D	0,00	15.948,80	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.04.15 - Multa Processo Ético	31.756,11D	1.177,13	32.933,24	0,00
6.2.1.1.1.05.04.17 - Perícias	14.110,00C	14.110,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.19 - Honorários Advocatícios	35.408,23D	2.087,63	37.495,86	0,00
6.2.1.1.1.05.04.20 - Custas Processuais	3.900,00D	0,00	3.900,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	43.858,64C	43.858,64	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	4.349,96C	4.374,88	24,92	0,00
6.2.1.1.1.05.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	624,91C	624,91	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	128.421,47D	8.073,58	136.495,05	0,00
6.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	124.762,34D	7.754,67	132.517,01	0,00
6.2.1.1.1.05.05.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	67,14C	67,14	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	3.726,27D	251,77	3.978,04	0,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	755.191,08D	618.445,80	1.373.636,88	0,00
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	104.662,20D	32.354,50	137.016,70	0,00
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	26.563,35C	26.571,75	8,40	0,00
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	1.294,89C	1.294,89	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	118.921,95D	3.950,29	122.872,24	0,00
6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	13.598,49D	537,57	14.136,06	0,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	650.528,88D	586.091,30	1.236.620,18	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	953.100,28D	87.087,07	1.040.187,35	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	330.898,06D	39.426,08	370.324,14	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	44.126,43D	3.811,57	47.938,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	522.802,25D	40.439,90	563.242,15	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	55.273,54D	3.409,52	58.683,06	0,00
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	477.267,79C	477.267,79	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	477.267,79C	477.267,79	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	177.267,79C	177.267,79	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.02.001.002 - Juros e Correção Monetária	300.000,00C	300.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	174.696,39D	21.736,44	196.432,83	0,00
6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	27.266,54D	6.369,01	33.635,55	0,00
6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	3.436,87D	576,26	4.013,13	0,00
6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	132.112,52D	13.833,08	145.945,60	0,00
6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	11.880,46D	958,09	12.838,55	0,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01 - RECEITA NÃO IDENTIFICADAS	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITA NÃO IDENTIFICADAS	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas não Identificadas	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.604.273,96C	1.944.608,26	340.334,30	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	315.541,49C	653.503,14	337.961,65	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	188.616,18C	351.170,98	162.554,80	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	285.553,14C	285.553,14	0,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	36.276,69D	1.546,13	37.822,82	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	57.613,95C	57.613,95	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	82.296,44D	2.973,02	85.269,46	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	23.062,17D	2.709,44	25.771,61	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	3.234,01D	196,12	3.430,13	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	3.831,13D	154,67	3.985,80	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	5.850,47D	424,51	6.274,98	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	126.925,31C	302.332,16	175.406,85	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	47.341,10C	47.341,10	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	1.833,55C	1.833,55	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	124.947,77C	124.947,77	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Dívida Ativa Fase EXE - Honorários Advocatícios	120.046,57C	120.046,57	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	143.343,02D	6.385,35	149.728,37	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	12.094,58D	1.462,76	13.557,34	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	1.598,06D	22,32	1.620,38	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	3.835,89D	220,28	4.056,17	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	6.372,13D	72,46	6.444,59	0,00
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	1.288.732,47C	1.291.105,12	2.372,65	0,00
6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	1.291.105,10C	1.291.105,10	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	2.372,63D	0,02	2.372,65	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	224.495,00D	0,00	224.495,00	0,00
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	224.495,00D	0,00	224.495,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	224.495,00D	0,00	224.495,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01.98 - Receitas com Leilão de Bens Móveis	224.495,00D	0,00	224.495,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	24.536.039,11C	26.085.553,08	1.549.513,97	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	24.061.544,11C	25.611.058,08	1.549.513,97	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	19.556.862,12C	20.782.066,28	1.225.204,16	0,00
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	19.577.377,31C	20.780.963,73	1.203.586,42	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	14.030.138,08C	14.574.511,01	544.372,93	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	2.222.177,03C	2.271.493,78	49.316,75	0,00
6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	3.010.599,29C	3.576.082,24	565.482,95	0,00
6.2.1.2.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	314.462,91C	358.876,70	44.413,79	0,00
6.2.1.2.1.02.02 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	20.515,19D	1.102,55	21.617,74	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	15.100,48D	545,47	15.645,95	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	5.414,71D	557,08	5.971,79	0,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	1.796.764,87C	1.886.700,58	89.935,71	0,00
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.258.923,43C	1.315.500,65	56.577,22	0,00
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	699.816,90C	725.912,42	26.095,52	0,00
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	561.419,70C	589.237,90	27.818,20	0,00
6.2.1.2.1.05.01.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA C/EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	2.313,17D	350,33	2.663,50	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	2.313,17D	350,33	2.663,50	0,00
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	215.041,24C	226.953,00	11.911,76	0,00
6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	215.041,24C	226.953,00	11.911,76	0,00
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	503,55C	503,55	0,00	0,00
6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	503,55C	503,55	0,00	0,00
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	173.875,18C	187.248,33	13.373,15	0,00
6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	66.349,08C	70.336,28	3.987,20	0,00
6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	3.726,27C	3.726,27	0,00	0,00
6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	7.730,20C	8.851,60	1.121,40	0,00
6.2.1.2.1.05.04.13 - Taxa Inscrição Especialista	15.948,80C	15.948,80	0,00	0,00
6.2.1.2.1.05.04.15 - Multa Processo Ético	36.756,11C	37.933,24	1.177,13	0,00
6.2.1.2.1.05.04.17 - Perícias	890,00C	890,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.05.04.19 - Honorários Advocatícios	35.408,23C	37.495,86	2.087,63	0,00
6.2.1.2.1.05.04.20 - Custas Processuais	3.900,00C	3.900,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	8.141,36C	8.141,36	0,00	0,00
6.2.1.2.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	4.349,96D	24,92	4.374,88	0,00
6.2.1.2.1.05.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	624,91D	0,00	624,91	0,00
6.2.1.2.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	148.421,47C	156.495,05	8.073,58	0,00
6.2.1.2.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	144.762,34C	152.517,01	7.754,67	0,00
6.2.1.2.1.05.05.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	67,14D	0,00	67,14	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	3.726,27C	3.978,04	251,77	0,00
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	1.410.191,08C	1.540.393,75	130.202,67	0,00
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	159.662,20C	166.373,01	6.710,81	0,00
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	23.436,65C	25.458,11	2.021,46	0,00
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	3.705,11C	3.906,60	201,49	0,00
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	118.921,95C	122.872,24	3.950,29	0,00
6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	13.598,49C	14.136,06	537,57	0,00
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.250.528,88C	1.374.020,74	123.491,86	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - MULTAS	953.100,28C	1.040.187,35	87.087,07	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	330.898,06C	370.324,14	39.426,08	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	44.126,43C	47.938,00	3.811,57	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01.003 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	522.802,25C	563.242,15	40.439,90	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01.004 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	55.273,54C	58.683,06	3.409,52	0,00
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	122.732,21C	137.400,56	14.668,35	0,00
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	122.732,21C	137.400,56	14.668,35	0,00
6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	122.732,21C	137.400,56	14.668,35	0,00
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	174.696,39C	196.432,83	21.736,44	0,00
6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	27.266,54C	33.635,55	6.369,01	0,00
6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	3.436,87C	4.013,13	576,26	0,00
6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	132.112,52C	145.945,60	13.833,08	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	11.880,46C	12.838,55	958,09	0,00
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.297.726,04C	1.401.897,47	104.171,43	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.070.458,51C	1.168.323,75	97.865,24	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	567.383,82C	618.116,15	50.732,33	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	364.446,86C	405.688,64	41.241,78	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	42.276,69C	43.822,82	1.546,13	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	42.386,05C	43.872,71	1.486,66	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	82.296,44C	85.269,46	2.973,02	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	23.062,17C	25.771,61	2.709,44	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	3.234,01C	3.430,13	196,12	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	3.831,13C	3.985,80	154,67	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	5.850,47C	6.274,98	424,51	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	503.074,69C	550.207,60	47.132,91	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	252.658,90C	287.840,87	35.181,97	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	38.166,45C	39.718,33	1.551,88	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	45.052,23C	47.241,55	2.189,32	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Dívida Ativa Fase EXE - Honorários Advocatícios	46,57D	0,00	46,57	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	143.343,02C	149.728,37	6.385,35	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	12.094,58C	13.557,34	1.462,76	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	1.598,06C	1.620,38	22,32	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	3.835,89C	4.056,17	220,28	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	6.372,13C	6.444,59	72,46	0,00
6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	227.267,53C	233.573,72	6.306,19	0,00
6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	208.894,90C	215.201,07	6.306,17	0,00
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	18.372,63C	18.372,65	0,02	0,00
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	474.495,00C	474.495,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02 - ALIENACAO DE BENS	474.495,00C	474.495,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	474.495,00C	474.495,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.98 - Receitas com Leilão de Bens Móveis	474.495,00C	474.495,00	0,00	0,00
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	29.845.994,30C	42.025.896,73	12.179.902,43	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	29.845.994,30C	42.025.896,73	12.179.902,43	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	5.485.612,05C	7.512.702,45	2.027.090,40	0,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	5.288.597,24C	7.296.143,64	2.007.546,40	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.447.936,01C	1.867.392,38	419.456,37	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.145.497,99C	1.476.955,38	331.457,39	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	119.032,13C	286.712,64	167.680,51	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	380.288,63C	408.969,28	28.680,65	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	26.900,33C	67.764,76	40.864,43	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	33.804,86C	111.992,67	78.187,81	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	126.676,05C	126.676,05	0,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	10.602,49C	10.602,49	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	149.293,50C	165.337,49	16.043,99	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho	109.500,00C	109.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Programa de Demissão Voluntária	189.400,00C	189.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	302.438,02C	390.437,00	87.998,98	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	186.504,33C	248.037,73	61.533,40	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	49.856,07C	73.377,78	23.521,71	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	8.077,62C	11.021,49	2.943,87	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Encargos do Programa de Demissão Voluntária	58.000,00C	58.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.922.053,30C	3.069.265,49	147.212,19	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	254.629,70C	291.829,70	37.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	76.049,78C	76.049,78	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	22.420,41C	57.548,41	35.128,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	1.091,09C	3.163,09	2.072,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	155.068,42C	155.068,42	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	1.053.160,48C	1.053.160,48	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.053.160,48C	1.053.160,48	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	1.053.160,48C	1.053.160,48	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.304.034,38C	1.404.322,97	100.288,59	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	290.855,84C	291.380,12	524,28	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	193.000,18C	193.524,46	524,28	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	26.874,65C	26.874,65	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação	70.981,01C	70.981,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	315.929,67C	324.625,42	8.695,75	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente e Informática	28.838,30C	29.594,07	755,77	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	13.650,45C	13.650,45	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	112.508,72C	116.537,23	4.028,51	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Uniformes em Geral	13.440,20C	13.440,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.013 - Materiais de Vacinação	1.640,00C	1.640,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	7,11C	7,11	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Educação	21.267,40C	21.267,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	38.804,63C	38.804,63	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	15.799,42C	19.710,89	3.911,47	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.027 - Kits de higienização bucal	25.560,00C	25.560,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios	18.446,44C	18.446,44	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.030 - Insignias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	25.967,00C	25.967,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.245,67C	53.245,67	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	53.245,67C	53.245,67	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	28.761,44C	28.761,44	0,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	8.170,00C	8.170,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	14.314,23C	14.314,23	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	644.003,20C	735.071,76	91.068,56	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Periódicos	805,33C	805,33	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia	63.719,93C	67.933,43	4.213,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	25.876,49C	25.876,49	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	1.605,88C	13.245,60	11.639,72	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	1.974,26C	1.974,26	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	14.525,90C	14.525,90	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	30.787,31C	33.042,80	2.255,49	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis	9.036,60C	9.036,60	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos	22.235,99C	22.235,99	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções	57.337,63C	57.337,63	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	30.044,01C	30.044,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	47.940,18C	47.940,18	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	32.640,00C	32.640,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.141,48C	1.141,48	0,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	101.493,19C	101.493,19	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	14.225,77C	14.225,77	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações	296,02C	296,02	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/ Divulgação	8.899,13C	11.615,25	2.716,12	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/ Condomínios	22.365,87C	22.455,87	90,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	15.631,55C	29.152,93	13.521,38	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.049 - Despesas c/ Seguros de Veículos	8.200,00C	8.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)	18.522,09C	18.522,09	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.051 - Serviço de assessoria contábil	166,66C	166,66	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens e Logística	6.946,27C	15.021,97	8.075,70	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	11.850,00C	11.850,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviço de Impressão	20.867,78C	20.867,78	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	0,00	81,05	81,05	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	398,63C	398,63	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas com cartórios	2.808,71C	2.808,71	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.062 - Serviço de Armazenagem	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.065 - Serviços de Infraestrutura de TI	28.410,00C	28.410,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.066 - Serviços de Digitalização de Documentos	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	5.750,54C	6.226,14	475,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.792,99C	67.216,59	6.423,60	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	0,00	1.315,00	1.315,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	1.099,39C	1.114,39	15,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	674,40C	5.768,00	5.093,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	52.020,00C	52.020,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Reembolso de Quilometragem	6.999,20C	6.999,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	249.435,75C	252.735,75	3.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	53.835,75C	53.835,75	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Patrocínios	150.000,00C	150.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos	3.900,00C	3.900,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.006 - Doações Especiais Diversas	41.700,00C	45.000,00	3.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	735.063,03C	2.085.940,87	1.350.877,84	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	735.063,03C	2.085.940,87	1.350.877,84	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	814,15C	814,15	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.05 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	814,15C	814,15	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	88.643,13C	88.643,13	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20.050,78C	20.050,78	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	11.459,84C	11.459,84	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas de Administração do Cartão	57.132,51C	57.132,51	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	10.444,34C	10.444,34	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	10.444,34C	10.444,34	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.10 - DESPESAS JUDICIAIS	66.844,80C	66.844,80	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.10.02 - Sentenças Judiciais Trabalhistas	17.797,20C	17.797,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Condenações Judiciais	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	34.047,60C	34.047,60	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	16.798,48C	16.798,48	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.798,48C	1.798,48	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.11.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	197.014,81C	216.558,81	19.544,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	197.014,81C	216.558,81	19.544,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	47.615,39C	47.615,39	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	47.615,39C	47.615,39	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	147.170,35C	166.714,35	19.544,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	10,00C	19.554,00	19.544,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	131.170,93C	131.170,93	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	1.608,92C	1.608,92	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	6.380,50C	6.380,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	2.229,07C	2.229,07	0,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licenças de Software	2.229,07C	2.229,07	0,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	24.360.382,25C	34.513.194,28	10.152.812,03	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.174.670,72C	4.699.493,96	2.524.823,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	2.047.238,06C	4.532.114,93	2.484.876,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.257.793,06	1.257.793,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.257.793,06	1.257.793,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	286.712,64	286.712,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	408.969,28	408.969,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	0,00	67.764,76	67.764,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	111.992,67	111.992,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	116.432,98	116.432,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	4.245,74	4.245,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	0,00	165.337,49	165.337,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Prêmio por Desempenho	0,00	96.337,50	96.337,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	332.422,74	332.422,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	0,00	248.023,50	248.023,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	0,00	73.377,78	73.377,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	11.021,46	11.021,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.907.539,22C	2.313.123,68	405.584,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	176.269,20	176.269,20	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	33.895,67	33.895,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	35.128,00	35.128,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	0,00	2.072,00	2.072,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	105.173,53	105.173,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	21.128,97	21.128,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas	0,00	21.128,97	21.128,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.907.539,22C	2.101.636,36	194.097,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	69.960,39	69.960,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	0,00	63.806,44	63.806,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	0,00	1.424,00	1.424,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	0,00	4.729,95	4.729,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	17.816,01C	36.301,95	18.485,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente e Informática	6.609,71C	6.720,25	110,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	0,00	465,96	465,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	11.860,11	11.860,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Uniformes em Geral	8.224,00C	8.224,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	0,00	1.314,25	1.314,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	0,00	4.384,76	4.384,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios	2.982,30C	3.332,62	350,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	26.618,00	26.618,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	14.970,00	14.970,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	0,00	11.648,00	11.648,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	1.367.850,32C	1.434.950,15	67.099,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	0,00	2,45	2,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia	4.252,53C	19.541,48	15.288,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	260.348,50C	285.633,61	25.285,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	27.295,73C	38.013,83	10.718,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	20.166,82C	20.166,82	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	56.614,32C	56.614,32	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	57.986,41C	63.125,46	5.139,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções	91.215,94C	91.215,94	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	21.458,82C	21.458,82	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	88.862,25C	88.862,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	34.500,00C	34.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	198.135,31C	198.311,57	176,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	37.269,79C	38.086,65	816,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	39,46	39,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/ Divulgação	83.065,17C	84.155,17	1.090,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios	13.069,61C	14.332,14	1.262,53	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	16.302,97C	16.302,97	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.049 - Despesas c/ Seguros de Veículos	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)	1.536,00C	6.158,16	4.622,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.051 - Serviço de assessoria contábil	12.183,34C	12.183,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens e Logística	288.075,70C	288.075,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	6.230,00C	6.230,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviço de Impressão	19.034,75C	19.034,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	13.062,74C	13.062,74	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	7.767,00C	7.866,70	99,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas com cartórios	0,00	114,43	114,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	1.616,62C	4.061,39	2.444,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	521.872,89C	533.805,87	11.932,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	271.730,16C	271.730,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	241.559,92C	241.559,92	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	8.582,81C	9.644,81	1.062,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	0,00	2.638,58	2.638,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	0,00	4.630,00	4.630,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Reembolso de Quilometragem	0,00	3.602,40	3.602,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	14.089,15	14.089,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	0,00	14.089,15	14.089,15	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	481.511,58	481.511,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	481.511,58	481.511,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	89.540,16C	92.896,49	3.356,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	2.500,15	2.500,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	89.540,16C	89.540,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas de Administração do Cartão	0,00	856,18	856,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	158,68C	470,11	311,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	158,68C	470,11	311,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.897,27	3.897,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.10.002 - Sentenças Judiciais Trabalhistas	0,00	3.897,27	3.897,27	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	127.432,66C	167.379,03	39.946,37	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	127.432,66C	167.379,03	39.946,37	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	108.649,25C	129.051,62	20.402,37	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	108.649,25C	129.051,62	20.402,37	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	18.783,41C	38.327,41	19.544,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	19.544,00	19.544,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	18.783,41C	18.783,41	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	171.124,05C	2.966.709,34	2.795.585,29	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	166.124,05C	2.918.350,14	2.752.226,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.942,87C	1.660.158,67	1.590.215,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.257.793,06	1.257.793,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	286.712,64	286.712,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	408.969,28	408.969,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	0,00	67.764,76	67.764,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	111.992,67	111.992,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	116.432,98	116.432,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	4.245,74	4.245,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	0,00	165.337,49	165.337,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Prêmio por Desempenho	0,00	96.337,50	96.337,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	69.942,87C	402.365,61	332.422,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	248.023,50	248.023,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	64.163,85C	137.541,63	73.377,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	5.779,02C	16.800,48	11.021,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.181,18C	1.258.191,47	1.162.010,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	176.269,20	176.269,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	33.895,67	33.895,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	35.128,00	35.128,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	0,00	2.072,00	2.072,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	105.173,53	105.173,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	21.128,97	21.128,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	21.128,97	21.128,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	21.128,97	21.128,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	90.762,38C	526.139,21	435.376,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	1.260,70C	71.221,09	69.960,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	1.260,70C	65.067,14	63.806,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	0,00	1.424,00	1.424,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	0,00	4.729,95	4.729,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	20.037,77C	40.888,75	20.850,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente e Informática	0,00	2.475,58	2.475,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	4.476,85C	4.942,81	465,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	8.170,12C	20.030,23	11.860,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.008 - Uniformes em Geral	7.390,80C	7.390,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	0,00	1.314,25	1.314,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	0,00	4.384,76	4.384,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios	0,00	350,32	350,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.120,00C	27.738,00	26.618,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	14.970,00	14.970,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	1.120,00C	12.768,00	11.648,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	68.071,44C	317.188,73	249.117,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	0,00	2,45	2,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia	14.246,05C	30.105,05	15.859,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	0,00	50.570,22	50.570,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	2.433,56C	16.290,65	13.857,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	2.425,74C	2.425,74	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	720,39C	4.050,63	3.330,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	0,00	9.934,09	9.934,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	2.140,00C	30.178,98	28.038,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções	1.404,41C	12.290,54	10.886,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	4.488,00	4.488,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	0,00	574,10	574,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	20.587,85C	45.864,03	25.276,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	4.034,86	4.034,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	39,46	39,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/ Divulgação	995,14C	18.006,54	17.011,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios	1.266,68C	14.848,59	13.581,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	49,79C	2.756,32	2.706,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.049 - Despesas c/ Seguros de Veículos	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)	192,00C	5.006,16	4.814,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens e Logística	9.000,77C	18.855,01	9.854,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	0,00	6.230,00	6.230,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviço de Impressão	0,00	2.286,64	2.286,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	12.609,06C	25.590,75	12.981,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	0,00	99,70	99,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas com cartórios	0,00	114,43	114,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	2.745,79	2.745,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	272,47C	69.102,64	68.830,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	24.328,19	24.328,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	0,00	32.010,72	32.010,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	272,47C	1.986,35	1.713,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	0,00	2.544,98	2.544,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	0,00	4.630,00	4.630,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Reembolso de Quilometragem	0,00	3.602,40	3.602,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	5.410,47C	486.922,05	481.511,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	5.410,47C	486.922,05	481.511,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.356,33	3.356,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	2.500,15	2.500,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas de Administração do Cartão	0,00	856,18	856,18	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.003 - Programa UFMG/IPEAD	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	8,33C	478,44	470,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	8,33C	478,44	470,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.010 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.897,27	3.897,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.010.002 - Sentenças Judiciais Trabalhistas	0,00	3.897,27	3.897,27	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	5.000,00C	48.359,20	43.359,20	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	5.000,00C	48.359,20	43.359,20	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	33.715,20	33.715,20	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	0,00	33.715,20	33.715,20	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00C	14.644,00	9.644,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	9.644,00	9.644,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	22.014.587,48C	24.678.293,87	2.663.706,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	20.641.124,25C	23.262.773,44	2.621.649,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.001.782,26C	7.259.575,32	1.257.793,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.001.782,26C	7.259.575,32	1.257.793,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	4.390.098,77C	4.676.811,41	286.712,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	29.636,27C	438.605,55	408.969,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	109.741,31C	177.506,07	67.764,76	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	588.932,97C	700.925,64	111.992,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	593.344,03C	709.777,01	116.432,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	29.397,51C	33.643,25	4.245,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	260.631,40C	425.968,89	165.337,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Prêmio por Desempenho	0,00	96.337,50	96.337,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.740.133,17C	2.058.099,54	317.966,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	1.251.655,51C	1.499.679,01	248.023,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	433.850,50C	498.014,35	64.163,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	54.627,16C	60.406,18	5.779,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.034.273,27C	5.568.721,69	534.448,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.712.459,84C	1.888.729,04	176.269,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	346.486,78C	380.382,45	33.895,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	375.235,83C	410.363,83	35.128,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	20.481,65C	22.553,65	2.072,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	970.255,58C	1.075.429,11	105.173,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	66.839,52C	87.968,49	21.128,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	66.839,52C	87.968,49	21.128,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	66.839,52C	87.968,49	21.128,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.224.409,66C	3.561.459,91	337.050,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	551.883,46C	621.293,10	69.409,64	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	535.739,12C	599.461,36	63.722,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	7.125,35C	8.193,35	1.068,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	9.018,99C	13.638,39	4.619,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	200.131,55C	222.951,02	22.819,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente e Informática	64.551,99C	64.729,87	177,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	21.872,70C	26.815,51	4.942,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	42.396,16C	50.566,28	8.170,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Uniformes em Geral	945,00C	8.335,80	7.390,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	2.992,89C	2.992,89	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Educação	3.732,60C	3.732,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	11.195,37C	12.509,62	1.314,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	4.200,58C	4.673,87	473,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.027 - Kits de higienização bucal	34.440,00C	34.440,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios	12.771,26C	13.121,58	350,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	1.033,00C	1.033,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	304.729,33C	332.467,33	27.738,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	27.365,00C	27.365,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	4.770,00C	4.770,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001.002 - Remuneração de Serviços Pessoais	22.595,00C	22.595,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	151.238,56C	166.208,56	14.970,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	126.125,77C	138.893,77	12.768,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	1.778.117,46C	1.953.643,87	175.526,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	194,67C	197,12	2,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia	128.113,49C	142.605,30	14.491,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	213.125,23C	238.410,34	25.285,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	75.203,93C	84.778,42	9.574,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	600,00C	3.025,74	2.425,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	27.704,15C	31.254,78	3.550,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	53.859,78C	59.535,97	5.676,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	133.586,20C	155.693,52	22.107,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros de Bens Imóveis	963,40C	963,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Produção de Periódicos	27.764,01C	27.764,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções	100.042,02C	104.787,90	4.745,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	18.787,53C	21.031,53	2.244,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	3.197,57C	3.278,87	81,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	3.360,00C	3.360,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	16.000,00C	20.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	221.897,91C	242.802,02	20.904,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	29.299,06C	31.949,42	2.650,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	10.774,23C	10.813,69	39,46	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	13.703,98C	13.703,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/ Divulgação	173.766,56C	187.126,05	13.359,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios	123.297,84C	135.192,72	11.894,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	18.215,69C	19.627,04	1.411,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)	14.749,91C	15.136,91	387,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.051 - Serviço de assessoria contábil	650,00C	650,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens e Logística	152.984,13C	161.984,90	9.000,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	61.920,00C	68.150,00	6.230,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviço de Impressão	6.097,47C	6.097,47	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	130.328,20C	142.937,26	12.609,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	601,37C	701,07	99,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.060 - Despesas com cartórios	2.191,29C	2.305,72	114,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	15.137,84C	17.778,72	2.640,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	389.547,86C	431.104,59	41.556,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	93.269,84C	107.156,45	13.886,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	157.716,65C	173.722,01	16.005,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	20.754,97C	22.217,91	1.462,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	9.325,60C	11.435,02	2.109,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	36.480,00C	40.970,00	4.490,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Reembolso de Quilometragem	72.000,80C	75.603,20	3.602,40	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	30.564,25C	30.564,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	26.164,25C	26.164,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.006 - Doações Especiais Diversas	3.300,00C	3.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	7.516.152,67C	7.979.861,97	463.709,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	7.516.152,67C	7.979.861,97	463.709,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	24.555,66C	24.555,66	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos	22.369,81C	22.369,81	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.06.005 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	2.185,85C	2.185,85	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.116,71C	15.473,04	3.356,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	11.649,22C	14.149,37	2.500,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas de Administração do Cartão	467,49C	1.323,67	856,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	40.000,00C	80.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD	40.000,00C	80.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	4.388,65C	4.867,09	478,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	4.388,65C	4.867,09	478,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	249.520,34C	253.417,61	3.897,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.10.002 - Sentenças Judiciais Trabalhistas	2.202,80C	6.100,07	3.897,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.10.003 - Outras Condenações Judiciais	26.466,31C	26.466,31	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	220.851,23C	220.851,23	0,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	18.201,52C	18.201,52	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	18.201,52C	18.201,52	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	1.373.463,23C	1.415.520,43	42.057,20	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	590.134,16C	632.191,36	42.057,20	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	197.735,36C	231.450,56	33.715,20	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações	197.735,36C	231.450,56	33.715,20	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	389.627,87C	397.969,87	8.342,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	111.822,13C	115.164,13	3.342,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	42.346,66C	47.346,66	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	231.839,58C	231.839,58	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	3.619,50C	3.619,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.005 - INTANGÍVEL	2.770,93C	2.770,93	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.005.002 - Licenças de Software	2.770,93C	2.770,93	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	783.329,07C	783.329,07	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	783.329,07C	783.329,07	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	783.329,07C	783.329,07	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	1.870.223,51	1.870.223,51	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.746.203,68	1.746.203,68	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.646.663,52	1.646.663,52	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.632.574,37	1.632.574,37	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.695,20	14.695,20	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente e Informática	0,00	3.488,90	3.488,90	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.002.008 - Uniformes em Geral	0,00	8.224,00	8.224,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.002.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios	0,00	2.982,30	2.982,30	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.154.327,07	1.154.327,07	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia	0,00	144,51	144,51	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	0,00	235.063,39	235.063,39	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	0,00	21.404,26	21.404,26	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	0,00	16.836,58	16.836,58	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	0,00	46.680,23	46.680,23	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	0,00	34.830,99	34.830,99	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções	0,00	80.329,81	80.329,81	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	16.970,82	16.970,82	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	0,00	88.288,15	88.288,15	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	173.035,39	173.035,39	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	34.051,79	34.051,79	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.046 - Despesas c/ Divulgação	0,00	64.427,65	64.427,65	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios	0,00	660,23	660,23	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	75,06	75,06	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)	0,00	1.344,00	1.344,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.051 - Serviço de assessoria contábil	0,00	12.183,34	12.183,34	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens e Logística	0,00	270.145,76	270.145,76	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.056 - Serviço de Impressão	0,00	16.748,11	16.748,11	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	0,00	7.767,00	7.767,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	840,00	840,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	463.552,10	463.552,10	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	247.401,97	247.401,97	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	0,00	208.234,20	208.234,20	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.005.004 - Estacionamento	0,00	7.915,93	7.915,93	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.005 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	14.089,15	14.089,15	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	0,00	14.089,15	14.089,15	0,00
6.2.2.1.3.05.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	89.540,16	89.540,16	0,00
6.2.2.1.3.05.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	89.540,16	89.540,16	0,00
6.2.2.1.3.05.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	124.019,83	124.019,83	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	124.019,83	124.019,83	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	95.336,42	95.336,42	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.02.01.001.001 - Obras e Instalações	0,00	95.336,42	95.336,42	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	28.683,41	28.683,41	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	0,00	18.783,41	18.783,41	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	298.473,60	298.473,60	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	292.171,60	292.171,60	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	84.399,24	84.399,24	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.002 - FGTS	0,00	73.377,78	73.377,78	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	11.021,46	11.021,46	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	184.559,61	184.559,61	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	184.559,61	184.559,61	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	1.287,17	1.287,17	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.001.002 - Diárias	0,00	820,62	820,62	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	0,00	356,00	356,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	0,00	110,55	110,55	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.157,81	14.157,81	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente e Informática	0,00	2.297,70	2.297,70	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	11.860,11	11.860,11	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	141.662,32	141.662,32	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia	0,00	15.613,24	15.613,24	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	0,00	25.285,11	25.285,11	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	0,00	6.716,16	6.716,16	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	0,00	4.257,90	4.257,90	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	0,00	8.071,66	8.071,66	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções	0,00	7.544,66	7.544,66	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	2.244,00	2.244,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	0,00	492,80	492,80	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	24.959,92	24.959,92	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	1.384,50	1.384,50	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.046 - Despesas c/ Divulgação	0,00	4.647,05	4.647,05	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios	0,00	2.953,71	2.953,71	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.344,97	1.344,97	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.049 - Despesas c/ Seguros de Veículos	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)	0,00	4.619,16	4.619,16	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens e Logística	0,00	9.854,24	9.854,24	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.056 - Serviço de Impressão	0,00	2.286,64	2.286,64	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	0,00	12.981,69	12.981,69	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	104,91	104,91	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	27.452,31	27.452,31	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	10.441,58	10.441,58	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	0,00	16.005,36	16.005,36	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.004 - Estacionamento	0,00	523,41	523,41	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	0,00	341,96	341,96	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	0,00	140,00	140,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	23.212,75	23.212,75	0,00
6.2.2.1.3.07.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	23.212,75	23.212,75	0,00
6.2.2.1.3.07.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	6.302,00	6.302,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	6.302,00	6.302,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	6.302,00	6.302,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	6.302,00	6.302,00	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.455.285,27C	3.825.087,69	3.538.746,93	2.168.944,51C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	821.029,15C	821.603,20	1.870.797,56	1.870.223,51C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	821.029,15C	821.603,20	1.870.797,56	1.870.223,51C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	574,05C	574,05	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	574,05C	574,05	0,00	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS PAGOS	746.502,96C	746.502,96	0,00	0,00
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	746.502,96C	746.502,96	0,00	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS - INSCRI??O NO EXERC?CIO	0,00	0,00	1.870.223,51	1.870.223,51C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	0,00	1.870.223,51	1.870.223,51C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS CANCELADOS	73.952,14C	74.526,19	574,05	0,00
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	73.952,14C	74.526,19	574,05	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.634.256,12C	3.003.484,49	1.667.949,37	298.721,00C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.634.256,12C	3.003.484,49	1.667.949,37	298.721,00C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1.369.723,17C	1.369.475,77	0,00	247,40C
6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	1.369.723,17C	1.369.475,77	0,00	247,40C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	258.747,95C	258.747,95	0,00	0,00
6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	258.747,95C	258.747,95	0,00	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRI??O NO EXERC?CIO	0,00	0,00	298.473,60	298.473,60C
6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	0,00	298.473,60	298.473,60C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	5.785,00C	1.375.260,77	1.369.475,77	0,00
6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	5.785,00C	1.375.260,77	1.369.475,77	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	20.525.520,95C	14.668,35	25.681.092,19	46.191.944,79C
7.1 - ATOS POTENCIAIS	27.131,24C	0,00	0,00	27.131,24C
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	27.131,24C	0,00	0,00	27.131,24C
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	27.131,24C	0,00	0,00	27.131,24C
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	27.131,24C	0,00	0,00	27.131,24C
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	27.131,24C	0,00	0,00	27.131,24C
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.498.389,71C	14.668,35	25.681.092,19	46.164.813,55C

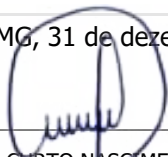
Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.498.389,71C	14.668,35	25.681.092,19	46.164.813,55C
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.498.389,71C	14.668,35	25.681.092,19	46.164.813,55C
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.498.389,71C	14.668,35	25.681.092,19	46.164.813,55C
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	20.498.389,71C	14.668,35	25.681.092,19	46.164.813,55C
8 - CONTROLES CREDORES	20.525.520,95D	36.641.388,17	10.974.964,33	46.191.944,79D
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	27.131,24D	0,00	0,00	27.131,24D
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	27.131,24D	0,00	0,00	27.131,24D
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	27.131,24D	0,00	0,00	27.131,24D
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	27.131,24D	0,00	0,00	27.131,24D
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	27.131,24D	0,00	0,00	27.131,24D
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.498.389,71D	36.641.388,17	10.974.964,33	46.164.813,55D
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.498.389,71D	36.641.388,17	10.974.964,33	46.164.813,55D
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.498.389,71D	36.641.388,17	10.974.964,33	46.164.813,55D
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	45.373.067,44D	4.090.287,38	1.422.839,08	48.040.515,74D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	45.373.067,44D	4.090.287,38	1.422.839,08	48.040.515,74D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.348.430,62C	4.199.320,27	4.092.833,57	1.241.943,92C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	1.348.430,62C	4.199.320,27	4.092.833,57	1.241.943,92C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	506.408,72C	2.668.235,74	2.795.585,29	633.758,27C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	506.408,72C	2.668.235,74	2.795.585,29	633.758,27C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	23.019.838,39C	25.683.544,78	2.663.706,39	0,00

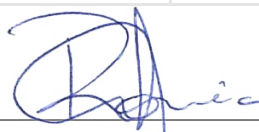
Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	23.019.838,39C	25.683.544,78	2.663.706,39	0,00
TOTAIS	8.944,37D	251.943.893,27	251.943.893,27	8.944,37D

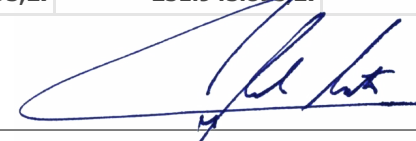
BELO HORIZONTE-MG, 31 de dezembro de 2021



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