

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	6.711.406,34D	191.503.598,79	191.047.424,85	7.167.580,28D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.393.129,66D	144.949.635,40	144.816.527,56	3.526.237,50D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.554.806,43D	109.809.062,70	109.289.488,75	2.074.380,38D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.554.806,43D	109.809.062,70	109.289.488,75	2.074.380,38D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	21.832,74D	73.875.720,80	73.884.280,26	13.273,28D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	18.277,06D	37.321.153,03	37.329.844,87	9.585,22D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	0,00	32.156.829,27	32.156.829,27	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	18.277,06D	4.896.482,73	4.905.174,57	9.585,22D
1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	0,00	267.841,03	267.841,03	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	3.365,68D	33.405.172,20	33.406.506,00	2.031,88D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	0,00	33.370.026,21	33.370.026,21	0,00
1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	1,00D	9.895,80	9.895,80	1,00D
1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	3.364,68D	25.250,19	26.583,99	2.030,88D
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE TRANSITÓRIA	190,00D	3.149.395,57	3.147.929,39	1.656,18D
1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	0,00	3.009.835,78	3.009.835,78	0,00
1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	190,00D	139.559,79	138.093,61	1.656,18D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	1.532.973,69D	35.933.341,90	35.405.208,49	2.061.107,10D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	1.532.973,69D	35.933.341,90	35.405.208,49	2.061.107,10D
1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal - Fundo CDB/RDB - 100.001/1	720.885,91D	2.603.223,99	2.116.000,00	1.208.109,90D
1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	4.757,64D	968,14	4.998,53	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	297.977,42D	14.920.013,04	14.835.882,14	382.108,32D
1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	455.777,63D	15.743.051,80	15.816.851,33	381.978,10D
1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	12.555,76D	136.090,40	127.841,03	20.805,13D
1.1.1.1.2.02.14 - Banco do Brasil 22.421-9 - Conta Investimento	41.019,33D	26.359,07	0,00	67.378,40D
1.1.1.1.2.02.15 - Caixa Econômica Federal - CDB Flex Empresarial - 100.001	0,00	2.503.635,46	2.503.635,46	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.795.526,46D	34.045.423,35	34.456.139,03	1.384.810,78D
1.1.2.1 - CLIENTES	7.185.354,90D	23.278.494,65	24.031.359,69	6.432.489,86D
1.1.2.1.1 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	7.185.354,90D	23.278.494,65	24.031.359,69	6.432.489,86D
1.1.2.1.1.01 - CREDITOS A RECEBER NO EXERCICIO	7.185.354,90D	23.278.494,65	24.031.359,69	6.432.489,86D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	7.185.354,90D	23.278.494,65	24.031.359,69	6.432.489,86D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	6.595.466,08D	20.697.283,29	21.169.977,09	6.122.772,28D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	589.888,82D	2.581.211,36	2.861.382,60	309.717,58D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.389.828,44C	10.766.928,70	10.424.779,34	5.047.679,08C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.389.828,44C	10.766.928,70	10.424.779,34	5.047.679,08C
1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	5.389.828,44C	10.766.928,70	10.424.779,34	5.047.679,08C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	42.796,77D	1.071.064,77	1.046.938,26	66.923,28D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	129.697,63	129.697,63	0,00
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	129.697,63	129.697,63	0,00
1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	0,00	5.680,00	5.680,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	0,00	3.652,75	3.652,75	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	0,00	7.048,67	7.048,67	0,00
1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	0,00	7.119,32	7.119,32	0,00
1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00
1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	0,00	6.535,55	6.535,55	0,00
1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	0,00	6.614,13	6.614,13	0,00
1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	0,00	3.640,21	3.640,21	0,00
1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	0,00	1.156,17	1.156,17	0,00
1.1.3.1.1.34 - Marcela Caetano	0,00	2.801,76	2.801,76	0,00
1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	0,00	6.762,00	6.762,00	0,00
1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	0,00	7.330,00	7.330,00	0,00
1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	0,00	6.687,98	6.687,98	0,00
1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	0,00	15.287,82	15.287,82	0,00
1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	0,00	35.531,27	35.531,27	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.590,25D	1.573,11	1.706,55	5.456,81D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.590,25D	1.573,11	1.706,55	5.456,81D
1.1.3.2.1.01 - Tributos a Recuperar/Compensar	1.797,01D	282,47	1.706,55	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	0,00	1.290,64	0,00	1.290,64D
1.1.3.2.1.04 - FGTS recolhido a maior	188,70D	0,00	0,00	188,70D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	28.017,52D	919.144,43	894.884,48	52.277,47D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	28.017,52D	895.374,92	894.821,72	28.570,72D
1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	1.228,31D	1.826,39	2.228,31	826,39D
1.1.3.3.2.02 - Adiantamento de Salario	2.335,40D	0,00	1.024,98	1.310,42D
1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	12.951,05D	599.461,25	587.589,84	24.822,46D
1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	0,00	266.594,01	266.594,01	0,00
1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	2.170,04D	5.178,88	7.342,47	6,45D
1.1.3.3.2.14 - Condominio do Edificio Costa Rangel - Chamada de Capital	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
1.1.3.3.2.15 - Condominio do Edificio Antonio Trindade - Chamada de Capital	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00
1.1.3.3.2.16 - Condominio do Edificio Dr. João Borges - Chamada de Capital	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00
1.1.3.3.2.19 - ADIANTAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	5.432,72D	20.709,39	26.142,11	0,00
1.1.3.3.2.19.04 - Adto de Verbas de Representação - Raphael Castro Mota	5.432,72D	20.709,39	26.142,11	0,00
1.1.3.3.2.20 - Condominio do Edificio Marco Center - Chamada de Capital	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00D
1.1.3.3.2.21 - Condominio do Edificio Comercial Acil - Chamada de Capital	0,00	450,00	0,00	450,00D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	0,00	23.769,51	62,76	23.706,75D
1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	0,00	11.088,52	62,76	11.025,76D
1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	0,00	12.680,99	0,00	12.680,99D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.189,00D	20.649,60	20.649,60	9.189,00D
1.1.3.5.1 - DEPOSITOS JUDICIAIS	9.189,00D	3.014,23	3.014,23	9.189,00D
1.1.3.5.1.07 - Ana Paula Silva-Proc.0109405820175030183	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.5.1.99 - Depósitos Judiciais Diversos	0,00	3.014,23	3.014,23	0,00
1.1.3.5.2 - BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00	17.635,37	17.635,37	0,00
1.1.3.5.2.01 - Bloqueios Judiciais - Banco do Brasil 26.319	0,00	11.707,22	11.707,22	0,00
1.1.3.5.2.02 - Bloqueios Judiciais - Bradesco 18.231	0,00	3.897,27	3.897,27	0,00
1.1.3.5.2.03 - Bloqueios Judiciais - Banco do Brasil 22.421	0,00	2.030,88	2.030,88	0,00
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	24.084,58	23.961,52	123,06D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.9.3.2 - ANUIDADE - REVISTA CIENTÍFICA	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.9.3.2.01 - Anuidade - Revista Científica	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	23.584,58	23.461,52	123,06D
1.1.9.9.1 - TAXAS	0,00	1.640,02	1.640,02	0,00
1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	0,00	321,48	321,48	0,00
1.1.9.9.1.05 - IPTU	0,00	1.318,54	1.318,54	0,00
1.1.9.9.4 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	21.944,56	21.821,50	123,06D
1.1.9.9.4.99 - Adiantamento a Fornecedores - Diversos	0,00	21.944,56	21.821,50	123,06D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.318.276,68D	46.553.963,39	46.230.897,29	3.641.342,78D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.165.373,01D	45.530.147,80	45.224.099,16	1.471.421,65D
1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.165.373,01D	45.530.147,80	45.224.099,16	1.471.421,65D
1.2.1.1.1 - CLIENTES	1.165.373,01D	45.530.147,80	45.224.099,16	1.471.421,65D
1.2.1.1.1.01 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	4.174.626,79D	7.185.354,90	8.109.585,73	3.250.395,96D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.01.01 - CRÉDITOS A RECEBER - EXERCÍCIO ANTERIOR	4.174.626,79D	7.185.354,90	8.109.585,73	3.250.395,96D
1.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	4.174.626,79D	7.185.354,90	8.109.585,73	3.250.395,96D
1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	3.730.096,08D	6.595.466,08	7.306.178,32	3.019.383,84D
1.2.1.1.1.01.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	444.530,71D	589.888,82	803.407,41	231.012,12D
1.2.1.1.1.02 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.816.483,84D	4.174.626,79	732.858,46	16.258.252,17D
1.2.1.1.1.02.01 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	12.816.483,84D	4.174.626,79	732.858,46	16.258.252,17D
1.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	12.816.483,84D	4.174.626,79	732.858,46	16.258.252,17D
1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	11.294.042,05D	3.730.096,08	693.529,51	14.330.608,62D
1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	1.522.441,79D	444.530,71	39.328,95	1.927.643,55D
1.2.1.1.1.03 - (-)AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.825.737,62C	34.170.166,11	36.381.654,97	18.037.226,48C
1.2.1.1.1.03.01 - (-)PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.825.737,62C	34.170.166,11	36.381.654,97	18.037.226,48C
1.2.1.1.1.03.01.01 - (-)Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	15.825.737,62C	34.170.166,11	36.381.654,97	18.037.226,48C
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.151.955,45D	1.021.044,66	1.006.037,61	2.166.962,50D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	3.195.403,94D	419.267,99	461.929,12	3.152.742,81D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	3.195.403,94D	419.267,99	461.929,12	3.152.742,81D
1.2.3.1.1.01 - Veículos	612.493,37D	0,00	445.045,00	167.448,37D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	485.612,90D	121.466,13	0,00	607.079,03D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral	1.287.420,01D	47.346,66	0,00	1.334.766,67D
1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos	767.693,29D	231.839,58	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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.08 - Obras e Instalações	1.888,00D	14.996,12	16.884,12	0,00
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	25.208,36D	3.619,50	0,00	28.827,86D
1.2.3.1.1.11.01 - Equipamentos de Produção Audiovisual	25.208,36D	3.619,50	0,00	28.827,86D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	11.344.559,51D	236.038,56	83.355,04	11.497.243,03D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	11.344.559,51D	236.038,56	83.355,04	11.497.243,03D
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
1.2.3.2.1.04 - Sala - Delegacia Regional de Montes Claros	35.000,00D	0,00	35.000,00	0,00
1.2.3.2.1.05 - Sala - Delegacia Regional de Uberlândia	22.085,70D	0,00	0,00	22.085,70D
1.2.3.2.1.06 - Sala - Delegacia Regional de Alfenas	25.355,04D	0,00	25.355,04	0,00
1.2.3.2.1.07 - Sala - Delegacia Regional de Uberaba	25.042,14D	0,00	0,00	25.042,14D
1.2.3.2.1.08 - Sala - Delegacia Regional de Ipatinga	23.000,00D	0,00	23.000,00	0,00
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	26.000,00D	1.200,00	0,00	27.200,00D
1.2.3.2.1.12 - Sala - Delegacia Regional de Divinópolis	36.526,05D	1.500,00	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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	233.338,56	0,00	233.338,56D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	12.388.008,00C	365.738,11	460.753,45	12.483.023,34C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	12.388.008,00C	365.738,11	460.753,45	12.483.023,34C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	12.388.008,00C	365.738,11	460.753,45	12.483.023,34C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	457.200,10C	289.751,73	0,00	167.448,37C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	372.251,57C	0,00	20.870,79	393.122,36C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral	1.171.973,35C	0,00	44.008,73	1.215.982,08C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos	574.265,31C	0,00	91.467,67	665.732,98C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Produção Audiovisual	8.519,98C	0,00	5.284,48	13.804,46C
1.2.3.8.1.01.09 - (-) Auditório Granada	130.659,13C	0,00	0,00	130.659,13C
1.2.3.8.1.01.10 - (-) Prédio Delegacia Regional Montes Claros	26.715,77C	26.715,77	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia	21.277,34C	0,00	808,40	22.085,74C
1.2.3.8.1.01.12 - (-) Salas 403 e 404 Delegacia Regional de Alfenas	24.313,17C	24.566,73	253,56	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.13 - (-) Sala 302 Delegacia Regional de Ipatinga	22.934,59C	22.934,59	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.14 - (-) Sala 301 Delegacia Regional de Muriaé	18.500,08C	0,05	0,00	18.500,03C
1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras	39.767,77C	0,00	1.773,36	41.541,13C
1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas	23.937,22C	0,00	1.088,04	25.025,26C
1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis	35.449,16C	0,00	1.521,00	36.970,16C
1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações	23.211,01C	0,00	968,76	24.179,77C
1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477	6.514.794,06C	0,10	175.976,99	6.690.770,95C
1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina	92.009,86C	0,00	4.140,48	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	725.641,90C	0,00	52.199,28	777.841,18C
1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni	132.390,13C	0,00	9.557,40	141.947,53C
1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas	64.851,17C	0,00	5.293,08	70.144,25C
1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações	21.009,62C	0,00	1.887,84	22.897,46C
1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	254.621,44C	1.769,14	24.478,14	277.330,44C
1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga	144.544,05C	0,00	15.191,04	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	0,00	0,00	3.984,41	3.984,41C
1.2.4 - INTANGÍVEL	948,22D	2.770,93	760,52	2.958,63D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1 - SOFTWARES	1.724,00D	2.770,93	0,00	4.494,93D
1.2.4.1.1 - Licenças de Software	1.724,00D	2.770,93	0,00	4.494,93D
1.2.4.1.1.01 - Licenças de Software	1.724,00D	2.770,93	0,00	4.494,93D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	775,78C	0,00	760,52	1.536,30C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	775,78C	0,00	760,52	1.536,30C
1.2.4.8.1.01 - (-) Amortização Acumulada - Intangível	775,78C	0,00	760,52	1.536,30C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.711.406,34C	74.266.171,70	72.723.895,22	5.169.129,86C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	5.264.345,90C	67.589.674,76	66.752.132,99	4.426.804,13C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.260.170,04C	12.927.593,94	13.088.628,60	1.421.204,70C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	295.761,91C	7.889.624,46	7.941.894,03	348.031,48C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	295.761,91C	7.889.624,46	7.941.894,03	348.031,48C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	295.761,91C	7.129.061,55	7.173.404,34	340.104,70C
2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	0,00	135.169,91	143.096,69	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
2.1.1.1.1.07 - Complemento de Auxílio Transporte/Alimentação a Pagar	0,00	297,00	297,00	0,00
2.1.1.1.1.08 - Rescisão de Contrato de Estágio a Pagar	0,00	1.548,26	1.548,26	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	23.760,05	25.920,05	2.160,00C
2.1.1.2.1 - CONSIGNAÇÕES	0,00	23.760,05	25.920,05	2.160,00C
2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	0,00	23.760,05	25.920,05	2.160,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	964.408,13C	5.014.209,43	5.120.814,52	1.071.013,22C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS A PAGAR	311.133,30C	3.408.363,17	3.452.883,47	355.653,60C
2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	67.460,56C	565.474,91	571.392,13	73.377,78C
2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	172.853,24C	2.207.317,53	2.235.715,62	201.251,33C
2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	10.002,58C	70.408,76	71.427,64	11.021,46C
2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	60.816,92C	565.161,97	574.348,08	70.003,03C
2.1.1.4.2 - PROVISÕES E ENCARGOS TRABALHISTA	653.274,83C	1.605.846,26	1.667.931,05	715.359,62C
2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	376.889,51C	534.407,70	570.236,49	412.718,30C
2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	125.629,91C	177.849,98	189.778,78	137.558,71C
2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	0,00	522.700,07	522.700,07	0,00
2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	105.529,06C	149.574,07	159.603,16	115.558,15C
2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	40.201,12C	56.979,55	60.800,10	44.021,67C
2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	5.025,23C	7.122,47	7.600,03	5.502,79C
2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	0,00	110.049,01	110.049,01	0,00
2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	0,00	41.922,88	41.922,88	0,00
2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	0,00	5.240,53	5.240,53	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	783.329,07C	1.086.528,85	303.199,78	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	262.442,32	262.442,32	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	262.442,32	262.442,32	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	159.013,44	159.013,44	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	0,00	103.428,88	103.428,88	0,00
2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	783.329,07C	824.086,53	40.757,46	0,00
2.1.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	783.329,07C	824.086,53	40.757,46	0,00
2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)	824.086,53C	824.086,53	0,00	0,00
2.1.2.2.1.06 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	40.757,46D	0,00	40.757,46	0,00
2.1.2.2.1.06.01 - JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS A PAGAR	40.757,46D	0,00	40.757,46	0,00
2.1.2.2.1.06.01.01 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimos - CP)	40.757,46D	0,00	40.757,46	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	215.497,37C	13.401.222,23	13.420.359,70	234.634,84C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	215.497,37C	13.401.222,23	13.420.359,70	234.634,84C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS	215.497,37C	11.566.400,31	11.350.902,94	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	35.132,35C	7.835.728,91	7.800.596,56	0,00
2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	0,00	1.375.260,77	1.375.260,77	0,00
2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	1.764,90C	10.968,52	9.203,62	0,00
2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	43.293,96C	347.970,51	304.676,55	0,00
2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	4.114,30C	22.880,90	18.766,60	0,00
2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	8.944,38C	129.504,48	120.560,10	0,00
2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	1.980,46C	30.178,14	28.197,68	0,00
2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	12.880,11C	97.751,70	84.871,59	0,00
2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	945,39C	14.625,91	13.680,52	0,00
2.1.3.1.1.12 - Metropolitan Transports S.A.	25,45C	25,45	0,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A	303,94C	1.750,91	1.446,97	0,00
2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	26.665,52C	175.901,01	149.235,49	0,00
2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	92,80C	375,17	282,37	0,00
2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	756,00C	6.438,23	5.682,23	0,00
2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	0,00	17.711,75	17.711,75	0,00
2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	42.010,56C	178.483,86	136.473,30	0,00
2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	0,00	6.387,04	6.387,04	0,00
2.1.3.1.1.31 - ThyssenKrupp Elevadores S/A	0,00	5.179,46	5.179,46	0,00
2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações	336,00C	1.443,00	1.107,00	0,00
2.1.3.1.1.33 - Locaweb	0,00	6.553,11	6.553,11	0,00
2.1.3.1.1.34 - Proteja-se Comercio Ltda	109,00C	327,00	218,00	0,00
2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	7.288,17C	34.253,42	26.965,25	0,00
2.1.3.1.1.37 - Senior Sistemas	0,00	3.131,89	3.131,89	0,00
2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	0,00	15.047,80	15.047,80	0,00
2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	1.152,01C	3.068,33	1.916,32	0,00
2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	5.621,79C	40.495,68	34.873,89	0,00
2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)	99,90C	799,20	699,30	0,00
2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	0,00	678.381,28	678.381,28	0,00
2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	0,00	12.145,96	12.145,96	0,00
2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	101,00C	808,00	707,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.52 - Imprensa Nacional	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	13.317,30C	104.562,97	91.245,67	0,00
2.1.3.1.1.57 - Via Park Estacionamento Ltda	240,00C	1.952,82	1.712,82	0,00
2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	528,47C	4.256,07	3.727,60	0,00
2.1.3.1.1.59 - Prefeitura Municipal de Três Corações/MG	0,00	62,40	62,40	0,00
2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	0,00	11.719,60	11.719,60	0,00
2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	6.032,40C	34.853,00	28.820,60	0,00
2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	0,00	51.570,00	51.570,00	0,00
2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	0,00	104.245,00	104.245,00	0,00
2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	0,00	50.353,60	50.353,60	0,00
2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	0,00	54.305,40	54.305,40	0,00
2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	489,43C	993,94	504,51	0,00
2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	0,00	33.288,60	33.288,60	0,00
2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	612,60C	5.039,90	4.427,30	0,00
2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	235,30C	1.922,40	1.687,10	0,00
2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	0,00	3.936,78	3.936,78	0,00
2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	0,00	14.090,86	14.090,86	0,00
2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2.1.3.1.1.74 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.3.1.1.75 - Condomínio do Edifício Antonio Trindade - Delegacia de Ipatinga/MG	123,88C	247,76	123,88	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	0,00	2.308,80	2.308,80	0,00
2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	0,00	2.104,65	2.104,65	0,00
2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	0,00	11.874,00	11.874,00	0,00
2.1.3.1.1.80 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	300,00C	2.525,00	2.225,00	0,00
2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlândia/MG	0,00	3.357,28	3.357,28	0,00
2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	0,00	240,77	240,77	0,00
2.1.3.1.1.89 - João Batista Santos	0,00	690,45	690,45	0,00
2.1.3.1.1.90 - Marcela Caetano	0,00	1.073,59	1.073,59	0,00
2.1.3.1.1.96 - Antonio Augusto de Freitas	0,00	407,28	407,28	0,00
2.1.3.1.1.99 - Transfácil - Cons.Oper.Tr.Col.Pass.Onib.BH	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
2.1.3.1.2 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS ESSENCIAIS	0,00	127.907,31	151.581,68	23.674,37C
2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	0,00	5.046,37	6.232,13	1.185,76C
2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	0,00	6.164,83	8.230,49	2.065,66C
2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	0,00	44.502,21	44.778,12	275,91C
2.1.3.1.2.04 - Claro S/A	0,00	1.925,43	2.386,83	461,40C
2.1.3.1.2.05 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços - ME (Master Cabo)	0,00	408,62	513,03	104,41C
2.1.3.1.2.06 - Intermicro Ltda	0,00	659,50	659,50	0,00
2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	0,00	55.118,02	70.673,17	15.555,15C
2.1.3.1.2.08 - Giganet Serviços de Internet Ltda - ME	0,00	399,60	499,50	99,90C
2.1.3.1.2.09 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A.	0,00	626,11	684,20	58,09C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.2.10 - Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	0,00	5.471,37	6.766,55	1.295,18C
2.1.3.1.2.11 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	0,00	192,78	242,57	49,79C
2.1.3.1.2.12 - ISPNET Telecomunicações Ltda	0,00	339,60	424,50	84,90C
2.1.3.1.2.13 - Marcello Silva e Souza	0,00	499,50	499,50	0,00
2.1.3.1.2.14 - Stratus Telecomunicações Ltda	0,00	749,50	749,50	0,00
2.1.3.1.2.15 - Faxt Telecomunicações Ltda	0,00	439,60	549,50	109,90C
2.1.3.1.2.16 - Web Net Comercio de Equipamentos Ltda	0,00	524,50	524,50	0,00
2.1.3.1.2.17 - Vero S.A.	0,00	400,42	502,74	102,32C
2.1.3.1.2.18 - Algar Multimídia S.A.	0,00	4.439,35	6.665,35	2.226,00C
2.1.3.1.3 - FORNECEDORES DE BENS IMÓVEIS/MÓVEIS/INTANGÍVEL	0,00	301.196,42	307.498,42	6.302,00C
2.1.3.1.3.01 - Fagundes Distribuição Ltda	0,00	49.709,50	49.709,50	0,00
2.1.3.1.3.02 - Dinamo Express Industria e Comercio Ltda	0,00	5.892,50	5.892,50	0,00
2.1.3.1.3.03 - Eletronica AGM Ltda	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.3.1.3.04 - N.S.A Construções e Serviços Eireli	0,00	211.716,94	211.716,94	0,00
2.1.3.1.3.05 - Serval -Mac Comercial Ltda	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
2.1.3.1.3.06 - Oscar da S.Figueiredo Foto e Vídeo	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
2.1.3.1.3.07 - CDM - Centro de Distribuição de Móveis Eireli	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.3.1.3.08 - Oficina dos Bits	0,00	1.989,98	1.989,98	0,00
2.1.3.1.3.99 - Fornecedores de Bens Imóveis/Móveis/Intangível - Diversos	0,00	10.757,50	17.059,50	6.302,00C
2.1.3.1.4 - FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO GERAL	0,00	412.506,50	487.153,11	74.646,61C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.4.01 - Imprensa Nacional	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2.1.3.1.4.02 - AMC Informática Ltda	0,00	11.544,44	13.299,19	1.754,75C
2.1.3.1.4.03 - Mastermaq Softwares Brasil Ltda	0,00	2.479,41	2.479,41	0,00
2.1.3.1.4.04 - Ticket Soluções HDFGT S/A	0,00	28.609,42	43.921,69	15.312,27C
2.1.3.1.4.05 - Locaweb Serviços de Internet S.A	0,00	3.176,02	4.266,02	1.090,00C
2.1.3.1.4.06 - Implanta Informática Ltda	0,00	3.461,64	4.327,05	865,41C
2.1.3.1.4.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	41.364,20	51.218,44	9.854,24C
2.1.3.1.4.08 - Experts Informática Eireli	0,00	34.199,75	40.340,00	6.140,25C
2.1.3.1.4.09 - Versa Locadora de Veículos Ltda	0,00	77.395,56	93.400,92	16.005,36C
2.1.3.1.4.10 - Afonso Guanaes Fernandes Neto	0,00	20.000,00	24.000,00	4.000,00C
2.1.3.1.4.11 - Aires Turismo Ltda	0,00	24.186,39	34.627,97	10.441,58C
2.1.3.1.4.12 - RGTECH Soluções Tecnológicas Ltda	0,00	960,00	1.152,00	192,00C
2.1.3.1.4.14 - C. Petzold Comunicação e Marketing	0,00	31.726,00	31.726,00	0,00
2.1.3.1.4.15 - Maxx Projetos e Consultoria em TI Ltda - EPP	0,00	10.775,65	14.332,70	3.557,05C
2.1.3.1.4.16 - Projecêndio Prevenção e Combate a Incêndio Ltda	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.3.1.4.17 - Carimbex Ltda	0,00	258,36	258,36	0,00
2.1.3.1.4.18 - ChatPro Tecnologia Ltda	0,00	1.078,00	1.617,00	539,00C
2.1.3.1.4.19 - Oracle do Brasil Sistemas	0,00	104,87	104,87	0,00
2.1.3.1.4.20 - Procob Proteção ao Crédito S.A.	0,00	4,90	4,90	0,00
2.1.3.1.4.21 - Certpro Certificação Ltda	0,00	603,62	708,53	104,91C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.4.22 - Guilherme Moreira ME	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
2.1.3.1.4.23 - IPEAD - Fundação Instituto de Pesquisas	0,00	80.000,00	80.000,00	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	0,00	18.211,95	18.211,95	0,00
2.1.3.1.5 - FORNECEDORES DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	0,00	91.428,75	118.188,67	26.759,92C
2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	0,00	83.734,87	108.010,51	24.275,64C
2.1.3.1.5.02 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	0,00	705,04	890,46	185,42C
2.1.3.1.5.03 - Araujo Serviços Ltda - ME	0,00	414,00	525,00	111,00C
2.1.3.1.5.04 - Emive - Patrulha 24 horas Ltda	0,00	1.551,44	1.939,30	387,86C
2.1.3.1.5.05 - Qualitel Sistemas de Segurança Ltda	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.3.1.5.06 - Somp Seguros S.A.	0,00	963,40	963,40	0,00
2.1.3.1.5.07 - Segurança Recargas Extintores Ltda	0,00	3.360,00	3.360,00	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	0,00	69.504,29	73.481,41	3.977,12C
2.1.3.1.6.01 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	0,00	16.779,95	16.779,95	0,00
2.1.3.1.6.02 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	0,00	2.670,28	3.363,92	693,64C
2.1.3.1.6.03 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	0,00	981,20	1.226,50	245,30C
2.1.3.1.6.04 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	0,00	2.375,28	2.595,05	219,77C
2.1.3.1.6.05 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	0,00	7.209,25	7.209,25	0,00
2.1.3.1.6.06 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	0,00	800,00	800,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.6.07 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.3.1.6.08 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
2.1.3.1.6.09 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	0,00	2.216,06	2.216,06	0,00
2.1.3.1.6.10 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	0,00	6.120,00	7.590,00	1.470,00C
2.1.3.1.6.11 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	0,00	1.300,00	1.625,00	325,00C
2.1.3.1.6.12 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlândia/MG	0,00	1.678,64	1.678,64	0,00
2.1.3.1.6.13 - Via Park Estacionamento Ltda	0,00	1.003,76	1.254,70	250,94C
2.1.3.1.6.14 - Mitra Arquidiocesana de Diamantina	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.3.1.6.15 - Nita Maria de Jesus	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.6.16 - Dimas Alves Pires	0,00	2.881,56	2.881,56	0,00
2.1.3.1.6.17 - Condomínio Le Quartier Granbery - Delegacia de Juiz de Fora/MG	0,00	2.019,87	2.019,87	0,00
2.1.3.1.6.18 - Sandra Aparecida de Almeida Bernabe	0,00	2.281,24	2.781,24	500,00C
2.1.3.1.6.19 - Gomes Parking Ltda	0,00	766,00	1.038,47	272,47C
2.1.3.1.6.20 - Union Frere Transportes Ltda	0,00	10.181,25	10.181,25	0,00
2.1.3.1.6.99 - Fornecedores de Condomínios/Estacionamento/Locação de Imóveis - Diversos	0,00	3.969,95	3.969,95	0,00
2.1.3.1.7 - FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVIÇOS PARA PESSOAL	0,00	657.563,78	719.306,83	61.743,05C
2.1.3.1.7.01 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	0,00	185.042,64	230.862,30	45.819,66C
2.1.3.1.7.02 - Federação das Uniodontos MG	0,00	9.707,55	9.707,55	0,00
2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	0,00	397.047,83	397.047,83	0,00
2.1.3.1.7.04 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	0,00	51.691,59	64.673,28	12.981,69C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.7.05 - MC Medicina e Consultoria Ocupacional Eireli	0,00	7.634,12	9.878,12	2.244,00C
2.1.3.1.7.06 - Transfácil - Cons.Oper.T.Col.Pass.Onib.BH	0,00	910,80	910,80	0,00
2.1.3.1.7.07 - Previlemos Ltda	0,00	2.529,25	3.226,95	697,70C
2.1.3.1.7.08 - SP Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
2.1.3.1.7.09 - Fisiomed Exames Ocupacionais e Medicina Assistencial do Brasil Ltda	0,00	420,00	420,00	0,00
2.1.3.1.8 - FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVIÇOS PARA CONSERVAÇÕES E REPAROS NAS INSTALAÇÕES	0,00	51.444,22	59.515,88	8.071,66C
2.1.3.1.8.01 - Elevadores Otis Ltda	0,00	3.528,08	3.528,08	0,00
2.1.3.1.8.02 - Apolo Refrigeração Ltda-ME	0,00	28.166,64	35.208,30	7.041,66C
2.1.3.1.8.03 - Universo das Bombas Ltda	0,00	3.506,00	3.506,00	0,00
2.1.3.1.8.04 - Elevadores Manchester Ltda	0,00	1.650,00	1.980,00	330,00C
2.1.3.1.8.05 - Alvimar Monteiro Sobrinho (AMS Jardinagem)	0,00	1.050,00	1.750,00	700,00C
2.1.3.1.8.06 - Rotoflex Desentupidora Ltda	0,00	624,00	624,00	0,00
2.1.3.1.8.99 - Fornecedores de Materiais/Serviço p/conservações e reparos nas instalações - Diversos	0,00	12.919,50	12.919,50	0,00
2.1.3.1.9 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS/MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	123.270,65	152.730,76	29.460,11C
2.1.3.1.9.01 - Atrativa Service Ltda - ME	0,00	101.937,04	127.222,15	25.285,11C
2.1.3.1.9.02 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda - ME	0,00	8.060,20	9.937,50	1.877,30C
2.1.3.1.9.03 - Limpatudo Comercio de Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda	0,00	6.375,38	6.375,38	0,00
2.1.3.1.9.04 - B & C Produtos de Limpeza e Embalagens Ltda	0,00	208,42	208,42	0,00
2.1.3.1.9.05 - Gerbra Comercio Eireli	0,00	285,60	285,60	0,00
2.1.3.1.9.06 - Panamericana Suprimentos para Informática Ltda	0,00	5.111,18	7.408,88	2.297,70C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.9.07 - Soma BH Distribuidora de Materiais Ltda	0,00	349,52	349,52	0,00
2.1.3.1.9.08 - Lidis Comercio de Materiais de Limpeza Eireli	0,00	943,31	943,31	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
2.1.4.1.1 - IMPOSTOS	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
2.1.4.1.1.14 - Imposto retido na fonte - Cod. 0916	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.089.085,21C	8.005.243,50	8.012.040,55	2.095.882,26C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.089.085,21C	8.005.243,50	8.012.040,55	2.095.882,26C
2.1.5.1.1 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	2.089.085,21C	8.005.243,50	8.012.040,55	2.095.882,26C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	2.081.300,91C	8.005.150,58	8.011.756,45	2.087.906,78C
2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	7.784,30C	92,92	284,10	7.975,48C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	916.264,21C	32.162.186,24	31.921.004,36	675.082,33C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	916.264,21C	32.162.186,24	31.921.004,36	675.082,33C
2.1.8.9.1 - CONSIGNAÇÕES	620,56C	316.054,47	324.621,43	9.187,52C
2.1.8.9.1.01 - Previlemos Ltda	522,80C	4.691,40	4.168,60	0,00
2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	75,44C	154.028,54	154.058,23	105,13C
2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	0,00	66.529,13	71.115,33	4.586,20C
2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	7,02C	41.611,49	46.085,36	4.480,89C
2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	0,00	12.910,70	12.910,70	0,00
2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	6,58C	27.808,06	27.808,06	6,58C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	8,72C	7.898,19	7.898,19	8,72C
2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	0,00	576,96	576,96	0,00
2.1.8.9.2 - RECEITAS ANTECIPADAS E CRÉDITOS A CLASSIFICAR	528.881,55C	25.611.334,46	25.681.116,76	598.663,85C
2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	0,00	25.475.026,66	25.482.393,56	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	84.606,49C	126.907,27	193.174,56	150.873,78C
2.1.8.9.2.14 - Receitas não Identificadas no Exercício 2020	6.718,48C	800,37	0,00	5.918,11C
2.1.8.9.2.15 - Receitas não Identificadas no Exercício 2021	0,00	2.293,99	5.548,64	3.254,65C
2.1.8.9.3 - HONORÁRIOS A PAGAR	386.762,10C	583.916,38	261.393,71	64.239,43C
2.1.8.9.3.01 - HONORÁRIOS PERICIAIS - PROCESSOS ÉTICOS	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00
2.1.8.9.3.01.01 - Geraldo Elias Miranda	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00
2.1.8.9.3.02 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DÍVIDA ATIVA	127.655,40C	127.655,40	0,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.3.02.01 - Affonso Romildo Alves Brandão	25.531,08C	25.531,08	0,00	0,00
2.1.8.9.3.02.03 - Humberto Mauro Furtado Vieira	25.531,08C	25.531,08	0,00	0,00
2.1.8.9.3.02.06 - Renato Aurelio Fonseca	25.531,08C	25.531,08	0,00	0,00
2.1.8.9.3.02.07 - Stefany Vaz Despinoy	25.531,08C	25.531,08	0,00	0,00
2.1.8.9.3.02.08 - Zeno José Camatta	25.531,08C	25.531,08	0,00	0,00
2.1.8.9.3.03 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAPA DE ARRECAÇÃO	259.106,70C	259.106,70	0,00	0,00
2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	77.393,46C	77.393,46	0,00	0,00
2.1.8.9.3.03.02 - Honorários Advocatícios - Cartão de Crédito	3.954,75C	3.954,75	0,00	0,00
2.1.8.9.3.03.03 - Honorários Advocatícios - Bradesco	175.771,30C	175.771,30	0,00	0,00
2.1.8.9.3.03.04 - Honorários Advocatícios - CEF	1.987,19C	1.987,19	0,00	0,00
2.1.8.9.3.04 - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PAGAR	0,00	194.864,28	259.103,71	64.239,43C
2.1.8.9.3.04.01 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Estagiários	0,00	17.672,86	23.002,77	5.329,91C
2.1.8.9.3.04.02 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Advogados	0,00	177.191,42	236.100,94	58.909,52C
2.1.8.9.4 - JETONS A PAGAR	0,00	113.120,00	113.120,00	0,00
2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	0,00	21.280,00	21.280,00	0,00
2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	0,00	27.440,00	27.440,00	0,00
2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	0,00	9.520,00	9.520,00	0,00
2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	0,00	27.440,00	27.440,00	0,00
2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	0,00	26.880,00	26.880,00	0,00
2.1.8.9.4.08 - Isaura Clara Tiso Veiga - Jetons a Pagar	0,00	560,00	560,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.5 - CRÉDITOS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	94.326,74	94.326,74	0,00
2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	0,00	94.326,74	94.326,74	0,00
2.1.8.9.7 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A PAGAR	0,00	8.784,25	9.140,25	356,00C
2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	0,00	6.286,90	6.286,90	0,00
2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	0,00	2.497,35	2.853,35	356,00C
2.1.8.9.8 - DIÁRIAS, LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO A PAGAR	0,00	286.439,22	287.399,84	960,62C
2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	0,00	46.427,18	46.669,16	241,98C
2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	0,00	80.940,86	81.659,50	718,64C
2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	0,00	159.071,18	159.071,18	0,00
2.1.8.9.9 - CRÉDITOS DIVERSOS	0,00	5.148.210,72	5.149.885,63	1.674,91C
2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	0,00	9.361,89	11.036,80	1.674,91C
2.1.8.9.9.02 - Premiações Diversas a Pagar	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	0,00	1.416,24	1.416,24	0,00
2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	0,00	1.209,91	1.209,91	0,00
2.1.8.9.9.05 - Doações Especiais a Pagar	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	0,00	5.112.122,68	5.112.122,68	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.316.848,77C	6.676.496,94	5.971.762,23	1.612.114,06C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.316.848,77C	6.676.496,94	5.971.762,23	1.612.114,06C
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	2.316.848,77C	6.676.496,94	5.971.762,23	1.612.114,06C
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	2.316.848,77C	6.676.496,94	5.971.762,23	1.612.114,06C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	2.316.848,77C	6.676.496,94	5.971.762,23	1.612.114,06C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	869.788,33D	0,00	0,00	869.788,33D
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	0,00	0,00	12.639.477,14D
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.639.477,14D	0,00	0,00	12.639.477,14D
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.639.477,14D	0,00	0,00	12.639.477,14D
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	2.702.362,06D	0,00	0,00	2.702.362,06D
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	9.937.115,08D	0,00	0,00	9.937.115,08D
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	78.909.302,88	53.253.826,29	25.655.476,59D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	19.490.311,01	8.261.214,23	11.229.096,78D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	0,00	8.542.290,66	1.234.957,75	7.307.332,91D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	0,00	8.542.290,66	1.234.957,75	7.307.332,91D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	8.542.290,66	1.234.957,75	7.307.332,91D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	4.676.811,41	0,00	4.676.811,41D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	961.305,62	522.700,07	438.605,55D
3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	0,00	367.284,85	177.849,98	189.434,87D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	700.925,64	0,00	700.925,64D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	709.777,01	0,00	709.777,01D
3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	0,00	33.643,25	0,00	33.643,25D
3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	0,00	996.205,38	534.407,70	461.797,68D
3.1.1.1.1.14 - Prêmio por Desempenho	0,00	96.337,50	0,00	96.337,50D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.527.714,49	370.888,51	2.156.825,98D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.527.714,49	370.888,51	2.156.825,98D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.527.714,49	370.888,51	2.156.825,98D
3.1.2.1.1.01 - INSS	0,00	1.769.331,18	259.623,08	1.509.708,10D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	0,00	674.115,11	98.902,43	575.212,68D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	84.268,20	12.363,00	71.905,20D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.888.729,04	0,00	1.888.729,04D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	1.888.729,04	0,00	1.888.729,04D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.888.729,04	0,00	1.888.729,04D
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	0,00	380.382,45	0,00	380.382,45D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	0,00	410.363,83	0,00	410.363,83D
3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	0,00	22.553,65	0,00	22.553,65D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	0,00	1.075.429,11	0,00	1.075.429,11D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.531.576,82	6.655.367,97	123.791,15C
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	6.531.576,82	6.655.367,97	123.791,15C
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	6.531.576,82	6.655.367,97	123.791,15C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	0,00	6.525.476,75	6.655.367,97	129.891,22C
3.1.9.1.1.03 - Sentenças Judiciais Trabalhistas	0,00	6.100,07	0,00	6.100,07D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.271.328,64	15.895,79	4.255.432,85D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	247.688,98	0,00	247.688,98D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	247.688,98	0,00	247.688,98D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	247.688,98	0,00	247.688,98D
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente e Informática	0,00	67.027,57	0,00	67.027,57D
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	0,00	38.030,83	0,00	38.030,83D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	62.426,39	0,00	62.426,39D
3.3.1.1.1.08 - Uniformes em Geral	0,00	8.335,80	0,00	8.335,80D
3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis não Ativáveis	0,00	2.992,89	0,00	2.992,89D
3.3.1.1.1.17 - Materiais de Divulgação e Educação	0,00	3.732,60	0,00	3.732,60D
3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	0,00	12.509,62	0,00	12.509,62D
3.3.1.1.1.21 - Suprimento de Fundos	0,00	762,40	0,00	762,40D
3.3.1.1.1.27 - Materiais para promoção de saúde bucal	0,00	34.440,00	0,00	34.440,00D
3.3.1.1.1.29 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios	0,00	16.397,88	0,00	16.397,88D
3.3.1.1.1.30 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	0,00	1.033,00	0,00	1.033,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	3.562.658,25	9.208,82	3.553.449,43D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	0,00	630.535,73	8.479,74	622.055,99D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	0,00	630.535,73	8.479,74	622.055,99D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.02 - Diárias	0,00	608.237,44	8.479,74	599.757,70D
3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	0,00	8.549,35	0,00	8.549,35D
3.3.2.1.1.07 - Verba de Representação	0,00	13.748,94	0,00	13.748,94D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	794.025,97	301,75	793.724,22D
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	332.467,33	0,00	332.467,33D
3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	22.595,00	0,00	22.595,00D
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	166.208,56	0,00	166.208,56D
3.3.2.2.0.05 - Perícias Éticas	0,00	4.770,00	0,00	4.770,00D
3.3.2.2.0.06 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	0,00	138.893,77	0,00	138.893,77D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	461.558,64	301,75	461.256,89D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas e Terrestres	0,00	117.598,03	0,00	117.598,03D
3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	0,00	192.177,36	0,00	192.177,36D
3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	0,00	22.991,32	0,00	22.991,32D
3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	0,00	11.938,73	161,75	11.776,98D
3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	0,00	41.250,00	140,00	41.110,00D
3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	0,00	75.603,20	0,00	75.603,20D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.138.096,55	427,33	2.137.669,22D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.138.096,55	427,33	2.137.669,22D
3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Periódicos	0,00	197,12	0,00	197,12D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia	0,00	158.218,54	0,00	158.218,54D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional	0,00	263.695,45	0,00	263.695,45D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	0,00	92.346,90	0,00	92.346,90D
3.3.2.3.1.05 - Fretes e Carretos	0,00	3.025,74	0,00	3.025,74D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	0,00	31.754,78	0,00	31.754,78D
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	0,00	67.803,52	0,00	67.803,52D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	0,00	184.890,16	0,00	184.890,16D
3.3.2.3.1.09 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	963,40	0,00	963,40D
3.3.2.3.1.10 - Produção de Periódicos	0,00	27.764,01	0,00	27.764,01D
3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções	0,00	118.678,03	0,00	118.678,03D
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	23.275,53	0,00	23.275,53D
3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	0,00	3.771,67	0,00	3.771,67D
3.3.2.3.1.18 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00D
3.3.2.3.1.21 - Serviço de Comunicação e Publicidade	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	268.230,94	329,00	267.901,94D
3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	0,00	36.788,12	0,00	36.788,12D
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	0,00	10.813,69	0,00	10.813,69D
3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	0,00	16.703,98	0,00	16.703,98D
3.3.2.3.1.46 - Despesas c/ Divulgação	0,00	192.159,51	0,00	192.159,51D
3.3.2.3.1.47 - Despesas c/ Condomínios	0,00	138.146,43	0,00	138.146,43D
3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	20.972,01	0,00	20.972,01D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.49 - Despesas c/ Seguros de Veículos	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
3.3.2.3.1.50 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)	0,00	19.756,07	0,00	19.756,07D
3.3.2.3.1.51 - Serviço de assessoria contábil	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens e Logística	0,00	171.839,14	0,00	171.839,14D
3.3.2.3.1.55 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	0,00	70.550,00	0,00	70.550,00D
3.3.2.3.1.56 - Serviço de Impressão	0,00	8.384,11	0,00	8.384,11D
3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	0,00	155.918,95	0,00	155.918,95D
3.3.2.3.1.59 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	0,00	701,07	0,00	701,07D
3.3.2.3.1.60 - Despesas com cartórios	0,00	2.305,72	0,00	2.305,72D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	0,00	17.981,96	98,33	17.883,63D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	460.981,41	6.686,97	454.294,44D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	459.445,14	6.686,97	452.758,17D
3.3.3.1.1 - Depreciação - Consolidação	0,00	459.445,14	6.686,97	452.758,17D
3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	0,00	459.445,14	6.686,97	452.758,17D
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	0,00	1.536,27	0,00	1.536,27D
3.3.3.2.1 - Amortização - Software	0,00	1.536,27	0,00	1.536,27D
3.3.3.2.1.01 - Amortização - Software Licença	0,00	1.536,27	0,00	1.536,27D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	40.028,70	0,00	40.028,70D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	37.842,85	0,00	37.842,85D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	37.842,85	0,00	37.842,85D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.9.1 - FINANCEIRAS	0,00	22.369,81	0,00	22.369,81D
3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos	0,00	22.369,81	0,00	22.369,81D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	15.473,04	0,00	15.473,04D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	14.149,37	0,00	14.149,37D
3.4.1.9.2.03 - Taxas de Administração do Cartão	0,00	1.323,67	0,00	1.323,67D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.185,85	0,00	2.185,85D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.185,85	0,00	2.185,85D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.185,85	0,00	2.185,85D
3.4.2.9.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	2.185,85	0,00	2.185,85D
3.4.2.9.1.01.01 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	0,00	2.185,85	0,00	2.185,85D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
3.5.3 - TRANSFERENCIA A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
3.5.3.1 - TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
3.5.3.1.1.01.02 - Programa UFMG/IPEAD	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	46.846.055,77	44.976.716,27	1.869.339,50D
3.6.1 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E PROVISAO PARA PERDAS	0,00	46.806.434,31	44.937.094,81	1.869.339,50D
3.6.1.4 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	0,00	46.806.434,31	44.937.094,81	1.869.339,50D
3.6.1.4.1 - PERDAS RECEBÍVEIS - DÍVIDA ATIVA	0,00	46.806.434,31	44.937.094,81	1.869.339,50D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	0,00	46.806.434,31	44.937.094,81	1.869.339,50D
3.6.2 - PERDAS COM ALIENACAO	0,00	39.621,46	39.621,46	0,00
3.6.2.2 - PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	39.621,46	39.621,46	0,00
3.6.2.2.1 - BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	39.621,46	39.621,46	0,00
3.6.2.2.1.01 - Baixa com Alienações de Bens Imóveis	0,00	39.621,46	39.621,46	0,00
3.7 - TRIBUTARIAS	0,00	8.007.941,81	0,00	8.007.941,81D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	4.867,09	0,00	4.867,09D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	4.867,09	0,00	4.867,09D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	4.867,09	0,00	4.867,09D
3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	0,00	4.867,09	0,00	4.867,09D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	8.003.074,72	0,00	8.003.074,72D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	0,00	8.003.074,72	0,00	8.003.074,72D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	0,00	8.003.074,72	0,00	8.003.074,72D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	0,00	8.003.074,72	0,00	8.003.074,72D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	173.636,95	0,00	173.636,95D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	173.636,95	0,00	173.636,95D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	173.636,95	0,00	173.636,95D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	173.636,95	0,00	173.636,95D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	45.123,70	0,00	45.123,70D
3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	18.201,52	0,00	18.201,52D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.01.03 - Outras Condenações Judiciais	0,00	26.466,31	0,00	26.466,31D
3.9.9.4.2.01.04 - Honorários de Sucumbência	0,00	455,87	0,00	455,87D
3.9.9.4.2.02 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	128.513,25	0,00	128.513,25D
3.9.9.4.2.02.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	0,00	124.113,25	0,00	124.113,25D
3.9.9.4.2.02.05 - Doações Especiais a Inscritos	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
3.9.9.4.2.02.06 - Doações Especiais Diversas	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	83.433,90	27.737.360,91	27.653.927,01C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	31.914,87	23.289.159,30	23.257.244,43C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	31.914,87	23.289.159,30	23.257.244,43C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	31.914,87	23.289.159,30	23.257.244,43C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	31.914,87	23.289.159,30	23.257.244,43C
4.2.1.1.1.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	0,00	20.697.232,94	20.697.232,94C
4.2.1.1.1.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	0,00	2.581.211,36	2.581.211,36C
4.2.1.1.1.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	0,00	31.914,87	10.715,00	21.199,87D
4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	0,00	23.235,74	7.821,97	15.413,77D
4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	0,00	8.679,13	2.893,03	5.786,10D
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	7.953,30	1.886.556,51	1.878.603,21C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	7.953,30	1.886.556,51	1.878.603,21C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	7.953,30	1.886.556,51	1.878.603,21C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	7.953,30	1.886.556,51	1.878.603,21C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	2.719,20	1.315.206,02	1.312.486,82C
4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	0,00	0,00	725.912,42	725.912,42C
4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	0,00	0,00	589.237,90	589.237,90C
4.3.3.1.2.01.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA C/EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	0,00	2.719,20	55,70	2.663,50D
4.3.3.1.2.01.03.01 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	0,00	2.719,20	55,70	2.663,50D
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	226.953,00	226.953,00C
4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	0,00	0,00	226.953,00	226.953,00C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	503,55	503,55C
4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	0,00	0,00	503,55	503,55C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	5.133,39	187.365,32	182.231,93C
4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	0,00	0,00	70.336,28	70.336,28C
4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	0,00	0,00	3.726,27	3.726,27C
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	0,00	8.851,60	8.851,60C
4.3.3.1.2.04.13 - Taxa Inscrição Especialista	0,00	0,00	15.948,80	15.948,80C
4.3.3.1.2.04.17 - Multa Processo Ético	0,00	0,00	37.933,24	37.933,24C
4.3.3.1.2.04.19 - Perícias	0,00	0,00	890,00	890,00C
4.3.3.1.2.04.21 - Honorários Advocáticos	0,00	0,00	37.495,86	37.495,86C
4.3.3.1.2.04.22 - Custas Processuais	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00C
4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	0,00	0,00	8.141,36	8.141,36C
4.3.3.1.2.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	0,00	4.474,91	108,34	4.366,57D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	0,00	658,48	33,57	624,91D
4.3.3.1.2.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	0,00	100,71	156.528,62	156.427,91C
4.3.3.1.2.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	0,00	100,71	156.528,62	156.427,91C
4.3.3.1.2.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	0,00	0,00	152.517,01	152.517,01C
4.3.3.1.2.05.02.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	0,00	100,71	33,57	67,14D
4.3.3.1.2.05.02.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	0,00	0,00	3.978,04	3.978,04C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	599,37	1.540.487,76	1.539.888,39C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	112,49	166.467,02	166.354,53C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	112,49	166.467,02	166.354,53C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	112,49	166.467,02	166.354,53C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	112,49	166.467,02	166.354,53C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	102,41	25.552,12	25.449,71C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	0,00	3.906,60	3.906,60C
4.4.2.2.1.01.05 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	10,08	122.872,24	122.862,16C
4.4.2.2.1.01.06 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	0,00	14.136,06	14.136,06C
4.4.3 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	117,64	196.432,83	196.315,19C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	117,64	196.432,83	196.315,19C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	117,64	196.432,83	196.315,19C
4.4.3.9.1.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	117,64	196.432,83	196.315,19C
4.4.3.9.1.02.01 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	30,82	33.635,55	33.604,73C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.3.9.1.02.02 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	0,00	4.013,13	4.013,13C
4.4.3.9.1.02.03 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	86,82	145.945,60	145.858,78C
4.4.3.9.1.02.04 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	0,00	12.838,55	12.838,55C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	369,24	1.177.587,91	1.177.218,67C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	369,24	1.177.587,91	1.177.218,67C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	369,24	1.040.187,35	1.039.818,11C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	167,84	370.324,14	370.156,30C
4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	0,00	47.938,00	47.938,00C
4.4.9.1.1.03 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	201,40	563.242,15	563.040,75C
4.4.9.1.1.04 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	0,00	58.683,06	58.683,06C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	137.400,56	137.400,56C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	137.400,56	137.400,56C
4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	137.400,56	137.400,56C
4.6 - VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	39.621,46	343.035,00	303.413,54C
4.6.2 - GANHOS COM ALIENACAO	0,00	39.621,46	343.035,00	303.413,54C
4.6.2.2 - GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	39.621,46	343.035,00	303.413,54C
4.6.2.2.1 - GANHOS COM IMOBILIZADO	0,00	39.621,46	343.035,00	303.413,54C
4.6.2.2.1.01 - Ganhos com Alienação de Imobilizado	0,00	39.621,46	343.035,00	303.413,54C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.344,90	678.122,34	674.777,44C
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	46,57	435.465,29	435.418,72C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	46,57	435.465,29	435.418,72C
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	46,57	435.465,29	435.418,72C
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	186.655,90	186.655,90C
4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	0,00	0,00	43.822,82	43.822,82C
4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	0,00	0,00	44.072,40	44.072,40C
4.9.2.1.1.01.04 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	0,00	0,00	85.269,46	85.269,46C
4.9.2.1.1.01.06 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	0,00	0,00	3.430,13	3.430,13C
4.9.2.1.1.01.07 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	0,00	0,00	3.786,11	3.786,11C
4.9.2.1.1.01.08 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	0,00	0,00	6.274,98	6.274,98C
4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	46,57	248.809,39	248.762,82C
4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	0,00	0,00	39.718,33	39.718,33C
4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	0,00	0,00	47.241,55	47.241,55C
4.9.2.1.1.02.04 - Dívida Ativa Fase EXE - Honorários Advocatícios	0,00	46,57	0,00	46,57D
4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	0,00	0,00	149.728,37	149.728,37C
4.9.2.1.1.02.07 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	0,00	0,00	1.620,38	1.620,38C
4.9.2.1.1.02.08 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	0,00	0,00	4.056,17	4.056,17C
4.9.2.1.1.02.09 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	0,00	0,00	6.444,59	6.444,59C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.298,33	242.657,05	239.358,72C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.298,33	242.657,05	239.358,72C
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	3.298,33	236.872,05	233.573,72C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	3.298,33	236.872,05	233.573,72C
4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	284,10	215.485,17	215.201,07C
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	3.014,23	21.386,88	18.372,65C
4.9.9.9.2 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	5.785,00	5.785,00C
4.9.9.9.2.01 - Cancelamento de Restos a Pagar	0,00	0,00	5.785,00	5.785,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.464.229,64D	65.276.714,60	5.099.028,89	62.641.915,35D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	62.021.960,59	4.012.971,99	58.008.988,60D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	28.162.994,30	0,00	28.162.994,30D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	28.162.994,30	0,00	28.162.994,30D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	27.912.994,30	0,00	27.912.994,30D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	23.278.444,30	0,00	23.278.444,30D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	23.278.444,30	0,00	23.278.444,30D
5.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	20.697.232,94	0,00	20.697.232,94D
5.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	2.581.211,36	0,00	2.581.211,36D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00D
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00D
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	1.074.200,00	0,00	1.074.200,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	717.000,00	0,00	717.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	0,00	402.000,00	0,00	402.000,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	152.200,00	0,00	152.200,00D
5.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00D
5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.17 - Multa Processo Ético	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.19 - Perícias	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00D
5.2.1.1.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	655.000,00	0,00	655.000,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.02.001.002 - Juros e Correção Monetária	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas não Identificadas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	2.902.000,00	0,00	2.902.000,00D
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.386.000,00	0,00	1.386.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	756.000,00	0,00	756.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.02.004 - Dívida Ativa Fase EXE - Honorários Advocatícios	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.516.000,00	0,00	1.516.000,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.2.02.01.98 - Receitas com Leilão de Bens Móveis	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	33.858.966,29	4.012.971,99	29.845.994,30D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	32.175.966,29	4.012.971,99	28.162.994,30D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	28.760.310,59	2.316.428,99	26.443.881,60D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.689.850,68	81.362,32	9.608.488,36D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	7.489.337,64	69.762,32	7.419.575,32D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	4.676.811,41	0,00	4.676.811,41D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	438.605,55	0,00	438.605,55D
5.2.2.1.1.01.01.03 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	0,00	177.506,07	0,00	177.506,07D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	700.925,64	0,00	700.925,64D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	720.020,08	10.243,07	709.777,01D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras	0,00	40.000,00	6.356,75	33.643,25D
5.2.2.1.1.01.01.11 - Férias Regulamentares	0,00	425.968,89	0,00	425.968,89D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Prêmio por Desempenho	0,00	109.500,00	13.162,50	96.337,50D
5.2.2.1.1.01.01.15 - Programa de Demissão Voluntária	0,00	200.000,00	40.000,00	160.000,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.200.513,04	11.600,00	2.188.913,04D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	0,00	1.499.693,24	0,00	1.499.693,24D
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	0,00	571.392,13	0,00	571.392,13D
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	71.427,67	0,00	71.427,67D
5.2.2.1.1.01.02.04 - Encargos do Programa de Demissão Voluntária	0,00	58.000,00	11.600,00	46.400,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.241.077,22	639.915,81	9.601.161,41D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.004.289,54	115.560,50	1.888.729,04D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	0,00	422.536,56	42.154,11	380.382,45D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde	0,00	432.784,24	22.420,41	410.363,83D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico	0,00	23.644,74	1.091,09	22.553,65D
5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	0,00	1.125.324,00	49.894,89	1.075.429,11D
5.2.2.1.1.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	1.400.000,00	298.272,00	1.101.728,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.400.000,00	298.272,00	1.101.728,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	1.400.000,00	298.272,00	1.101.728,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	5.624.301,47	226.083,31	5.398.218,16D
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	0,00	844.000,00	164.012,82	679.987,18D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias	0,00	730.000,00	128.183,12	601.816,88D
5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Auxílio Representação	0,00	34.000,00	19.829,70	14.170,30D
5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Verba de Representação	0,00	80.000,00	16.000,00	64.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	558.303,51	4.388,51	553.915,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente e Informática	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	167.103,51	4.028,51	163.075,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Uniformes em Geral	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.013 - Materiais de Vacinação	0,00	2.000,00	360,00	1.640,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis não Ativáveis	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Educação	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.020 - Outros Materiais De Consumo	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.021 - Suprimento de Fundos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios	0,00	34.200,00	0,00	34.200,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	365.595,00	20.291,44	345.303,56D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	365.595,00	20.291,44	345.303,56D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	22.595,00	0,00	22.595,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	180.000,00	13.791,44	166.208,56D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.005 - Perícias Éticas	0,00	16.000,00	3.060,00	12.940,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.006 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	0,00	145.000,00	3.440,00	141.560,00D
5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.856.402,96	37.390,54	3.819.012,42D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Periódicos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia	0,00	211.007,53	675,53	210.332,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Limpeza Profissional	0,00	499.350,22	0,00	499.350,22D
5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	0,00	115.426,34	1.917,24	113.509,10D
5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis	0,00	50.091,36	0,00	50.091,36D
5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	0,00	226.499,92	0,00	226.499,92D
5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Produção de Periódicos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	75.000,00	4.709,64	70.290,36D
5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	441.762,55	0,00	441.762,55D
5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	0,00	168.062,04	0,00	168.062,04D
5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.045 - Editais e Publicações	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.046 - Despesas c/ Divulgação	0,00	266.726,00	0,00	266.726,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.047 - Despesas c/ Condomínios	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.048 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	50.200,00	0,00	50.200,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.049 - Despesas c/ Seguros de Veículos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.051 - Serviço de assessoria contábil	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.054 - Serviços de Postagens e Logística	0,00	480.000,00	22.993,13	457.006,87D
5.2.2.1.1.04.04.04.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.056 - Serviço de Impressão	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	0,00	8.767,00	0,00	8.767,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.060 - Despesas com cartórios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.062 - Serviço de Armazenagem	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.065 - Serviços de Infraestrutura de TI	0,00	28.410,00	0,00	28.410,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.066 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	29.600,00	7.095,00	22.505,00D
5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	977.486,21	0,00	977.486,21D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas e Terrestres	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos	0,00	399.276,57	0,00	399.276,57D
5.2.2.1.1.04.05.04 - Estacionamento	0,00	30.709,64	0,00	30.709,64D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05.05 - Despesa com transporte	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	0,00	88.500,00	0,00	88.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.07 - Indenização de Quilometragem	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Patrocínios	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.05 - Doações Especiais a Inscritos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.221.481,43	1.569.284,55	6.652.196,88D
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	8.221.481,43	1.569.284,55	6.652.196,88D
5.2.2.1.1.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	25.369,81	0,00	25.369,81D
5.2.2.1.1.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	0,00	22.369,81	0,00	22.369,81D
5.2.2.1.1.06.05 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	204.700,00	14.400,00	190.300,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	31.700,00	0,00	31.700,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00D
5.2.2.1.1.07.03 - Taxas de Administração do Cartão	0,00	72.000,00	14.400,00	57.600,00D
5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.09.03 - Taxas e Contribuições	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	327.831,45	11.466,31	316.365,14D
5.2.2.1.1.10.02 - Sentenças Judiciais Trabalhistas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.10.03 - Outras Condenações Judiciais	0,00	41.466,31	0,00	41.466,31D
5.2.2.1.1.10.04 - Honorários de Sucumbência	0,00	266.365,14	11.466,31	254.898,83D
5.2.2.1.1.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.11.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	1.732.655,70	13.543,00	1.719.112,70D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	949.326,63	13.543,00	935.783,63D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	354.000,00	0,00	354.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	0,00	354.000,00	0,00	354.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	590.326,63	13.543,00	576.783,63D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	131.376,13	0,00	131.376,13D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral	0,00	200.000,00	6.041,00	193.959,00D
5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	0,00	238.950,50	5.502,00	233.448,50D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	0,00	10.000,00	2.000,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.08 - Equipamentos de Produção Audiovisual	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.05.02 - Licenças de Software	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	783.329,07	0,00	783.329,07D
5.2.2.1.2.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	783.329,07	0,00	783.329,07D
5.2.2.1.2.03.01.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	783.329,07	0,00	783.329,07D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.683.000,00	0,00	1.683.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.683.000,00	1.683.000,00C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	1.683.000,00	0,00	1.683.000,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.683.000,00	0,00	1.683.000,00D
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00D
5.2.2.2.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.2.1.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.2.1.04.06.06 - Doações Especiais Diversas	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.2.1.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.2.1.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.2.1.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.2.1.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.464.229,64D	3.254.754,01	1.086.056,90	4.632.926,75D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	821.029,15D	2.691.252,66	821.029,15	2.691.252,66D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	821.029,15D	2.691.252,66	821.029,15	2.691.252,66D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	821.029,15	0,00	821.029,15D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	821.029,15	0,00	821.029,15D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	821.029,15D	1.870.223,51	821.029,15	1.870.223,51D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	821.029,15D	1.870.223,51	821.029,15	1.870.223,51D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.643.200,49D	563.501,35	265.027,75	1.941.674,09D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.643.200,49D	563.501,35	265.027,75	1.941.674,09D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	264.780,35	247,40	264.532,95D
5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	264.780,35	247,40	264.532,95D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.378.420,14D	247,40	0,00	1.378.667,54D
5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	1.378.420,14D	247,40	0,00	1.378.667,54D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	264.780,35D	298.473,60	264.780,35	298.473,60D
5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	264.780,35D	298.473,60	264.780,35	298.473,60D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.455.285,27C	110.542.265,96	170.719.951,67	62.632.970,98C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	106.254.915,63	164.263.904,23	58.008.988,60C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	26.142.276,59	54.305.270,89	28.162.994,30C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	26.098.413,80	28.206.857,09	2.108.443,29C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	25.623.918,80	27.956.857,09	2.332.938,29C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	20.791.678,73	23.310.409,52	2.518.730,79C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	20.780.963,73	23.278.444,30	2.497.480,57C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	14.574.511,01	20.697.232,94	6.122.721,93C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	2.271.493,78	2.581.211,36	309.717,58C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	3.576.082,24	0,00	3.576.082,24D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	358.876,70	0,00	358.876,70D
6.2.1.1.1.02.02 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	0,00	10.715,00	31.965,22	21.250,22C
6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	0,00	7.821,97	23.286,09	15.464,12C
6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	0,00	2.893,03	8.679,13	5.786,10C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	1.886.556,51	1.082.153,30	804.403,21D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	1.315.206,02	719.719,20	595.486,82D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	0,00	725.912,42	402.000,00	323.912,42D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	0,00	589.237,90	315.000,00	274.237,90D
6.2.1.1.1.05.01.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA C/EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	0,00	55,70	2.719,20	2.663,50C
6.2.1.1.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	0,00	55,70	2.719,20	2.663,50C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	226.953,00	150.000,00	76.953,00D
6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	0,00	226.953,00	150.000,00	76.953,00D
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	503,55	35.000,00	34.496,45C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	0,00	503,55	35.000,00	34.496,45C
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	187.365,32	157.333,39	30.031,93D
6.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	0,00	70.336,28	5.200,00	65.136,28D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	0,00	3.726,27	60.000,00	56.273,73C
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	8.851,60	10.000,00	1.148,40C
6.2.1.1.1.05.04.13 - Taxa Inscrição Especialista	0,00	15.948,80	0,00	15.948,80D
6.2.1.1.1.05.04.15 - Multa Processo Ético	0,00	37.933,24	5.000,00	32.933,24D
6.2.1.1.1.05.04.17 - Perícias	0,00	890,00	15.000,00	14.110,00C
6.2.1.1.1.05.04.19 - Honorários Advocatícios	0,00	37.495,86	0,00	37.495,86D
6.2.1.1.1.05.04.20 - Custas Processuais	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00D
6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	0,00	8.141,36	52.000,00	43.858,64C
6.2.1.1.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	0,00	108,34	4.474,91	4.366,57C
6.2.1.1.1.05.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	0,00	33,57	658,48	624,91C
6.2.1.1.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	0,00	156.528,62	20.100,71	136.427,91D
6.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	0,00	152.517,01	20.000,00	132.517,01D
6.2.1.1.1.05.05.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	0,00	33,57	100,71	67,14C
6.2.1.1.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	0,00	3.978,04	0,00	3.978,04D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	1.540.487,76	655.599,37	884.888,39D
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	166.467,02	55.112,49	111.354,53D
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	25.552,12	50.102,41	24.550,29C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	3.906,60	5.000,00	1.093,40C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	122.872,24	10,08	122.862,16D
6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	14.136,06	0,00	14.136,06D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.374.020,74	600.486,88	773.533,86D
6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	1.040.187,35	369,24	1.039.818,11D
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	370.324,14	167,84	370.156,30D
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	47.938,00	0,00	47.938,00D
6.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	563.242,15	201,40	563.040,75D
6.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	58.683,06	0,00	58.683,06D
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	137.400,56	600.000,00	462.599,44C
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	0,00	137.400,56	600.000,00	462.599,44C
6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	0,00	137.400,56	300.000,00	162.599,44C
6.2.1.1.1.06.05.02.001.002 - Juros e Correção Monetária	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	196.432,83	117,64	196.315,19D
6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	33.635,55	30,82	33.604,73D
6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	4.013,13	0,00	4.013,13D
6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	145.945,60	86,82	145.858,78D
6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	12.838,55	0,00	12.838,55D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.01 - RECEITA NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITA NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas não Identificadas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.405.195,80	2.905.344,90	1.500.149,10C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.168.323,75	1.386.046,57	217.722,82C
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	618.116,15	756.000,00	137.883,85C
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	0,00	405.688,64	650.000,00	244.311,36C
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	0,00	43.822,82	6.000,00	37.822,82D
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	0,00	43.872,71	100.000,00	56.127,29C
6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	0,00	85.269,46	0,00	85.269,46D
6.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	0,00	25.771,61	0,00	25.771,61D
6.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	0,00	3.430,13	0,00	3.430,13D
6.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	0,00	3.985,80	0,00	3.985,80D
6.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	0,00	6.274,98	0,00	6.274,98D
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	550.207,60	630.046,57	79.838,97C
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	0,00	287.840,87	300.000,00	12.159,13C
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	0,00	39.718,33	40.000,00	281,67C
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	0,00	47.241,55	170.000,00	122.758,45C
6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Dívida Ativa Fase EXE - Honorários Advocatícios	0,00	0,00	120.046,57	120.046,57C
6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	0,00	149.728,37	0,00	149.728,37D
6.2.1.1.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	0,00	13.557,34	0,00	13.557,34D
6.2.1.1.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	0,00	1.620,38	0,00	1.620,38D
6.2.1.1.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	0,00	4.056,17	0,00	4.056,17D
6.2.1.1.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	0,00	6.444,59	0,00	6.444,59D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	236.872,05	1.519.298,33	1.282.426,28C
6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	215.485,17	1.500.284,10	1.284.798,93C
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	21.386,88	19.014,23	2.372,65D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	474.495,00	250.000,00	224.495,00D
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	0,00	474.495,00	250.000,00	224.495,00D
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	474.495,00	250.000,00	224.495,00D
6.2.1.1.2.02.01.98 - Receitas com Leilão de Bens Móveis	0,00	474.495,00	250.000,00	224.495,00D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	43.862,79	26.098.413,80	26.054.551,01C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	43.862,79	25.623.918,80	25.580.056,01C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	31.965,22	20.791.678,73	20.759.713,51C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	0,00	20.780.963,73	20.780.963,73C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	0,00	14.574.511,01	14.574.511,01C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	0,00	2.271.493,78	2.271.493,78C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	0,00	3.576.082,24	3.576.082,24C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	0,00	358.876,70	358.876,70C
6.2.1.2.1.02.02 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	0,00	31.965,22	10.715,00	21.250,22D
6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	0,00	23.286,09	7.821,97	15.464,12D
6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	0,00	8.679,13	2.893,03	5.786,10D
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	7.953,30	1.886.556,51	1.878.603,21C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	2.719,20	1.315.206,02	1.312.486,82C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	0,00	0,00	725.912,42	725.912,42C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	0,00	0,00	589.237,90	589.237,90C
6.2.1.2.1.05.01.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA C/EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	0,00	2.719,20	55,70	2.663,50D
6.2.1.2.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	0,00	2.719,20	55,70	2.663,50D
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	226.953,00	226.953,00C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	0,00	0,00	226.953,00	226.953,00C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	503,55	503,55C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	0,00	0,00	503,55	503,55C
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	5.133,39	187.365,32	182.231,93C
6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	0,00	0,00	70.336,28	70.336,28C
6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	0,00	0,00	3.726,27	3.726,27C
6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	0,00	8.851,60	8.851,60C
6.2.1.2.1.05.04.13 - Taxa Inscrição Especialista	0,00	0,00	15.948,80	15.948,80C
6.2.1.2.1.05.04.15 - Multa Processo Ético	0,00	0,00	37.933,24	37.933,24C
6.2.1.2.1.05.04.17 - Perícias	0,00	0,00	890,00	890,00C
6.2.1.2.1.05.04.19 - Honorários Advocatícios	0,00	0,00	37.495,86	37.495,86C
6.2.1.2.1.05.04.20 - Custas Processuais	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00C
6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	0,00	0,00	8.141,36	8.141,36C
6.2.1.2.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	0,00	4.474,91	108,34	4.366,57D
6.2.1.2.1.05.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	0,00	658,48	33,57	624,91D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	0,00	100,71	156.528,62	156.427,91C
6.2.1.2.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	0,00	0,00	152.517,01	152.517,01C
6.2.1.2.1.05.05.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	0,00	100,71	33,57	67,14D
6.2.1.2.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	0,00	0,00	3.978,04	3.978,04C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	599,37	1.540.487,76	1.539.888,39C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	112,49	166.467,02	166.354,53C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	102,41	25.552,12	25.449,71C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	0,00	3.906,60	3.906,60C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	10,08	122.872,24	122.862,16C
6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	0,00	14.136,06	14.136,06C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	486,88	1.374.020,74	1.373.533,86C
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - MULTAS	0,00	369,24	1.040.187,35	1.039.818,11C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	167,84	370.324,14	370.156,30C
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	0,00	47.938,00	47.938,00C
6.2.1.2.1.06.05.01.003 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	201,40	563.242,15	563.040,75C
6.2.1.2.1.06.05.01.004 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	0,00	58.683,06	58.683,06C
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	137.400,56	137.400,56C
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	0,00	0,00	137.400,56	137.400,56C
6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	137.400,56	137.400,56C
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	117,64	196.432,83	196.315,19C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	30,82	33.635,55	33.604,73C
6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	0,00	4.013,13	4.013,13C
6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	86,82	145.945,60	145.858,78C
6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	0,00	12.838,55	12.838,55C
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	3.344,90	1.405.195,80	1.401.850,90C
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	46,57	1.168.323,75	1.168.277,18C
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	618.116,15	618.116,15C
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	0,00	0,00	405.688,64	405.688,64C
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	0,00	0,00	43.822,82	43.822,82C
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	0,00	0,00	43.872,71	43.872,71C
6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	0,00	0,00	85.269,46	85.269,46C
6.2.1.2.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	0,00	0,00	25.771,61	25.771,61C
6.2.1.2.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	0,00	0,00	3.430,13	3.430,13C
6.2.1.2.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	0,00	0,00	3.985,80	3.985,80C
6.2.1.2.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	0,00	0,00	6.274,98	6.274,98C
6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	46,57	550.207,60	550.161,03C
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	0,00	0,00	287.840,87	287.840,87C
6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	0,00	0,00	39.718,33	39.718,33C
6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	0,00	0,00	47.241,55	47.241,55C
6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Dívida Ativa Fase EXE - Honorários Advocatícios	0,00	46,57	0,00	46,57D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	0,00	0,00	149.728,37	149.728,37C
6.2.1.2.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	0,00	0,00	13.557,34	13.557,34C
6.2.1.2.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	0,00	0,00	1.620,38	1.620,38C
6.2.1.2.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	0,00	0,00	4.056,17	4.056,17C
6.2.1.2.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	0,00	0,00	6.444,59	6.444,59C
6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	3.298,33	236.872,05	233.573,72C
6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	284,10	215.485,17	215.201,07C
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	3.014,23	21.386,88	18.372,65C
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	474.495,00	474.495,00C
6.2.1.2.2.02 - ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	474.495,00	474.495,00C
6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	474.495,00	474.495,00C
6.2.1.2.2.02.01.98 - Receitas com Leilão de Bens Móveis	0,00	0,00	474.495,00	474.495,00C
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	0,00	80.112.639,04	109.958.633,34	29.845.994,30C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	80.112.639,04	109.958.633,34	29.845.994,30C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	29.747.400,05	32.750.839,12	3.003.439,07C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	28.184.564,79	31.014.733,42	2.830.168,63C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.483.436,42	9.689.850,68	206.414,26C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	7.329.337,64	7.489.337,64	160.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	4.676.811,41	4.676.811,41	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	438.605,55	438.605,55	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	0,00	177.506,07	177.506,07	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	700.925,64	700.925,64	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	720.020,08	720.020,08	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	0,00	425.968,89	425.968,89	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho	0,00	109.500,00	109.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Programa de Demissão Voluntária	0,00	40.000,00	200.000,00	160.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.154.098,78	2.200.513,04	46.414,26C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	0,00	1.499.679,01	1.499.693,24	14,23C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	0,00	571.392,13	571.392,13	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	71.427,64	71.427,67	0,03C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Encargos do Programa de Demissão Voluntária	0,00	11.600,00	58.000,00	46.400,00C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.606.847,41	10.905.499,75	2.298.652,34C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.004.289,54	2.004.289,54	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	0,00	422.536,56	422.536,56	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	0,00	432.784,24	432.784,24	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	0,00	23.644,74	23.644,74	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	0,00	1.125.324,00	1.125.324,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	386.240,49	1.400.000,00	1.013.759,51C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	386.240,49	1.400.000,00	1.013.759,51C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	386.240,49	1.400.000,00	1.013.759,51C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	5.246.283,23	6.240.452,25	994.169,02C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	794.548,55	852.479,74	57.931,19C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	0,00	736.420,56	738.479,74	2.059,18C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	0,00	28.379,05	34.000,00	5.620,95C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação	0,00	29.748,94	80.000,00	50.251,06C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	348.780,69	654.803,13	306.022,44C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente e Informática	0,00	87.684,39	117.167,92	29.483,53C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	0,00	26.815,51	40.000,00	13.184,49C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	117.383,24	218.031,85	100.648,61C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Uniformes em Geral	0,00	16.559,80	30.000,00	13.440,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.013 - Materiais de Vacinação	0,00	360,00	2.000,00	1.640,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	0,00	2.992,89	3.000,00	7,11C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Educação	0,00	3.732,60	25.000,00	21.267,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	0,00	13.709,45	51.199,83	37.490,38C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	0,00	27.965,93	47.203,53	19.237,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	0,00	34.440,00	60.000,00	25.560,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios	0,00	16.103,88	34.200,00	18.096,12C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.030 - Insignias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	0,00	1.033,00	27.000,00	25.967,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	352.758,77	365.595,00	12.836,23C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	352.758,77	365.595,00	12.836,23C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	22.595,00	22.595,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	0,00	7.830,00	16.000,00	8.170,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	0,00	142.333,77	145.000,00	2.666,23C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.750.195,22	4.367.574,38	617.379,16C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Periódicos	0,00	197,12	1.000,00	802,88C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia	0,00	162.576,55	214.545,50	51.968,95C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	0,00	784.983,83	785.575,21	591,38C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	0,00	130.537,02	131.147,28	610,26C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	0,00	3.025,74	5.000,00	1.974,26C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	0,00	56.091,36	57.591,36	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	0,00	112.745,74	127.271,64	14.525,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	0,00	200.851,81	228.755,56	27.903,75C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	963,40	10.000,00	9.036,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos	0,00	27.764,01	50.000,00	22.235,99C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções	0,00	196.218,04	253.555,67	57.337,63C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	44.955,99	75.000,00	30.044,01C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	0,00	92.059,82	140.000,00	47.940,18C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	0,00	3.360,00	36.000,00	32.640,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	0,00	50.500,00	50.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	532.591,70	533.556,92	965,22C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	67.385,71	168.062,04	100.676,33C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	10.844,66	25.030,97	14.186,31C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações	0,00	19.703,98	20.000,00	296,02C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/ Divulgação	0,00	258.916,87	269.442,12	10.525,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/ Condomínios	0,00	138.896,66	160.090,00	21.193,34C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	34.568,45	63.721,38	29.152,93C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.049 - Despesas c/ Seguros de Veículos	0,00	1.800,00	10.000,00	8.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)	0,00	29.671,69	43.571,62	13.899,93C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.051 - Serviço de assessoria contábil	0,00	12.833,34	13.000,00	166,66C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens e Logística	0,00	473.053,73	488.075,70	15.021,97C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	0,00	83.448,75	95.298,75	11.850,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviço de Impressão	0,00	25.132,22	46.000,00	20.867,78C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	0,00	156.000,00	156.081,05	81,05C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	0,00	8.468,07	8.767,00	298,93C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas com cartórios	0,00	2.305,72	5.000,00	2.694,28C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.062 - Serviço de Armazenagem	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.065 - Serviços de Infraestrutura de TI	0,00	0,00	28.410,00	28.410,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.066 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	27.743,24	31.524,61	3.781,37C
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	925.380,75	980.757,96	55.377,21C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas e Terrestres	0,00	365.000,00	365.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	0,00	399.276,57	400.591,57	1.315,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	0,00	32.312,25	32.364,64	52,39C
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	0,00	11.938,73	15.161,75	3.223,02C
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	0,00	41.250,00	88.640,00	47.390,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	0,00	75.603,20	79.000,00	3.396,80C
6.2.2.1.1.01.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	44.653,40	280.000,00	235.346,60C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	0,00	40.253,40	80.000,00	39.746,60C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Patrocínios	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos	0,00	1.100,00	5.000,00	3.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.006 - Doações Especiais Diversas	0,00	3.300,00	45.000,00	41.700,00C
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.572.359,27	9.721.481,43	149.122,16C
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	9.572.359,27	9.721.481,43	149.122,16C
6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	24.555,66	25.369,81	814,15C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	0,00	22.369,81	22.369,81	0,00
6.2.2.1.1.01.06.05 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	0,00	2.185,85	3.000,00	814,15C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	119.413,50	204.700,30	85.286,80C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	14.149,67	31.700,30	17.550,63C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	89.540,16	101.000,00	11.459,84C
6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas de Administração do Cartão	0,00	15.723,67	72.000,00	56.276,33C
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
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	4.867,09	15.000,00	10.132,91C
6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	0,00	4.867,09	15.000,00	10.132,91C
6.2.2.1.1.01.10 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	264.883,92	327.831,45	62.947,53C
6.2.2.1.1.01.10.02 - Sentenças Judiciais Trabalhistas	0,00	6.100,07	20.000,00	13.899,93C
6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Condenações Judiciais	0,00	26.466,31	41.466,31	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	0,00	232.317,54	266.365,14	34.047,60C
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.201,52	35.000,00	16.798,48C
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	18.201,52	20.000,00	1.798,48C
6.2.2.1.1.01.11.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.562.835,26	1.736.105,70	173.270,44C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	779.506,19	952.776,63	173.270,44C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	328.546,98	355.760,00	27.213,02C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	0,00	328.546,98	355.760,00	27.213,02C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	448.188,28	592.016,63	143.828,35C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	133.056,13	133.066,13	10,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	0,00	72.171,07	200.000,00	127.828,93C
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	0,00	237.341,58	238.950,50	1.608,92C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	0,00	2.000,00	10.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	0,00	3.619,50	10.000,00	6.380,50C
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	2.770,93	5.000,00	2.229,07C
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licenças de Software	0,00	2.770,93	5.000,00	2.229,07C
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	783.329,07	783.329,07	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	783.329,07	783.329,07	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	783.329,07	783.329,07	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	50.365.238,99	77.207.794,22	26.842.555,23C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	25.584.816,73	27.455.040,24	1.870.223,51C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	24.159.544,30	25.905.747,98	1.746.203,68C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.259.575,32	7.259.575,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	7.259.575,32	7.259.575,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	4.676.811,41	4.676.811,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	438.605,55	438.605,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	0,00	177.506,07	177.506,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	700.925,64	700.925,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	709.777,01	709.777,01	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	33.643,25	33.643,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	0,00	425.968,89	425.968,89	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	2.142.498,78	2.142.498,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	0,00	1.499.679,01	1.499.679,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	0,00	571.392,13	571.392,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	71.427,64	71.427,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.357.880,26	8.004.543,78	1.646.663,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.888.729,04	1.888.729,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	380.382,45	380.382,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	410.363,83	410.363,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	0,00	22.553,65	22.553,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	1.075.429,11	1.075.429,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	87.968,49	87.968,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas	0,00	87.968,49	87.968,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.350.618,48	5.983.192,85	1.632.574,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	639.015,47	639.015,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	0,00	616.717,18	616.717,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	0,00	8.549,35	8.549,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	0,00	13.748,94	13.748,94	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	358.100,34	372.795,54	14.695,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente e Informática	0,00	84.195,49	87.684,39	3.488,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	0,00	26.815,51	26.815,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	113.354,73	113.354,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Uniformes em Geral	0,00	8.335,80	16.559,80	8.224,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	0,00	2.992,89	2.992,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Educação	0,00	3.732,60	3.732,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	0,00	14.909,28	14.909,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	0,00	55.169,46	55.169,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	0,00	34.440,00	34.440,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios	0,00	13.121,58	16.103,88	2.982,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	0,00	1.033,00	1.033,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	332.467,33	332.467,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	27.365,00	27.365,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	0,00	4.770,00	4.770,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.002 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	22.595,00	22.595,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	166.208,56	166.208,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	0,00	138.893,77	138.893,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.558.904,94	3.713.232,01	1.154.327,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	0,00	197,12	197,12	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia	0,00	161.756,51	161.901,02	144,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	0,00	549.920,44	784.983,83	235.063,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	0,00	107.215,52	128.619,78	21.404,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	0,00	3.025,74	3.025,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	0,00	39.254,78	56.091,36	16.836,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	0,00	66.065,51	112.745,74	46.680,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	0,00	166.020,82	200.851,81	34.830,99C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	963,40	963,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Produção de Periódicos	0,00	27.764,01	27.764,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções	0,00	115.888,23	196.218,04	80.329,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	23.275,53	40.246,35	16.970,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	0,00	3.771,67	92.059,82	88.288,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	0,00	24.000,00	50.500,00	26.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	359.885,31	532.920,70	173.035,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	33.333,92	67.385,71	34.051,79C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	10.844,66	10.844,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	0,00	13.703,98	19.703,98	6.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/ Divulgação	0,00	194.489,22	258.916,87	64.427,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios	0,00	138.236,43	138.896,66	660,23C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	34.493,39	34.568,45	75,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.049 - Despesas c/ Seguros de Veículos	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)	0,00	28.327,69	29.671,69	1.344,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.051 - Serviço de assessoria contábil	0,00	650,00	12.833,34	12.183,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens e Logística	0,00	179.914,84	450.060,60	270.145,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	0,00	83.448,75	83.448,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviço de Impressão	0,00	8.384,11	25.132,22	16.748,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	0,00	156.000,00	156.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	0,00	701,07	8.468,07	7.767,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas com cartórios	0,00	2.305,72	2.305,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	19.906,57	20.746,57	840,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	462.130,40	925.682,50	463.552,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas e Terrestres	0,00	117.598,03	365.000,00	247.401,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	0,00	191.042,37	399.276,57	208.234,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	0,00	24.396,32	32.312,25	7.915,93C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	0,00	12.100,48	12.100,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	0,00	41.390,00	41.390,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	0,00	75.603,20	75.603,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	30.564,25	44.653,40	14.089,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	0,00	26.164,25	40.253,40	14.089,15C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.006 - Doações Especiais Diversas	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.003.074,72	8.003.074,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	8.003.074,72	8.003.074,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	24.555,66	24.555,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos	0,00	22.369,81	22.369,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.005 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	0,00	2.185,85	2.185,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	15.473,34	105.013,50	89.540,16C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	14.149,67	14.149,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	0,00	89.540,16	89.540,16C
6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas de Administração do Cartão	0,00	1.323,67	1.323,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	80.000,00	90.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD	0,00	80.000,00	90.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	4.867,09	4.867,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	0,00	4.867,09	4.867,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	253.417,61	253.417,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.10.002 - Sentenças Judiciais Trabalhistas	0,00	6.100,07	6.100,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.10.003 - Outras Condenações Judiciais	0,00	26.466,31	26.466,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	0,00	220.851,23	220.851,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.201,52	18.201,52	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	18.201,52	18.201,52	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.425.272,43	1.549.292,26	124.019,83C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	641.943,36	765.963,19	124.019,83C
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	233.210,56	328.546,98	95.336,42C
6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	0,00	233.210,56	328.546,98	95.336,42C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	405.961,87	434.645,28	28.683,41C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	123.156,13	133.056,13	9.900,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	0,00	47.346,66	66.130,07	18.783,41C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	0,00	231.839,58	231.839,58	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	0,00	3.619,50	3.619,50	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.005 - INTANGÍVEL	0,00	2.770,93	2.770,93	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.005.002 - Licenças de Software	0,00	2.770,93	2.770,93	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	783.329,07	783.329,07	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	783.329,07	783.329,07	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	783.329,07	783.329,07	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	24.745.946,28	25.044.419,88	298.473,60C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	23.330.425,85	23.622.597,45	292.171,60C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.317.674,86	9.402.074,10	84.399,24C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	7.259.575,32	7.259.575,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	4.676.811,41	4.676.811,41	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	438.605,55	438.605,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	0,00	177.506,07	177.506,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	700.925,64	700.925,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	709.777,01	709.777,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	33.643,25	33.643,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	0,00	425.968,89	425.968,89	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	0,00	2.058.099,54	2.142.498,78	84.399,24C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	1.499.679,01	1.499.679,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	0,00	498.014,35	571.392,13	73.377,78C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	60.406,18	71.427,64	11.021,46C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.012.750,99	14.220.523,35	207.772,36C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.888.729,04	1.888.729,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	380.382,45	380.382,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	410.363,83	410.363,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	0,00	22.553,65	22.553,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	1.075.429,11	1.075.429,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	87.968,49	87.968,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	87.968,49	87.968,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	87.968,49	87.968,49	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.629.112,32	3.813.671,93	184.559,61C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	635.083,18	636.370,35	1.287,17C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	0,00	613.251,44	614.072,06	820,62C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	0,00	8.193,35	8.549,35	356,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	0,00	13.638,39	13.748,94	110,55C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	275.846,27	290.004,08	14.157,81C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente e Informática	0,00	64.729,87	67.027,57	2.297,70C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	0,00	26.815,51	26.815,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	50.566,28	62.426,39	11.860,11C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.008 - Uniformes em Geral	0,00	8.335,80	8.335,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	0,00	2.992,89	2.992,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Educação	0,00	3.732,60	3.732,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	0,00	14.909,28	14.909,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	0,00	55.169,46	55.169,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	0,00	34.440,00	34.440,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios	0,00	13.121,58	13.121,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	0,00	1.033,00	1.033,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	332.467,33	332.467,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	27.365,00	27.365,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	0,00	4.770,00	4.770,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.002 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	22.595,00	22.595,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	166.208,56	166.208,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	0,00	138.893,77	138.893,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.954.169,20	2.095.831,52	141.662,32C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	0,00	197,12	197,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia	0,00	142.605,30	158.218,54	15.613,24C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	0,00	238.410,34	263.695,45	25.285,11C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	0,00	84.778,42	91.494,58	6.716,16C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	0,00	3.025,74	3.025,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	0,00	31.254,78	31.754,78	500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	0,00	59.535,97	63.793,87	4.257,90C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	0,00	155.693,52	163.765,18	8.071,66C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	963,40	963,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Produção de Periódicos	0,00	27.764,01	27.764,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções	0,00	104.787,90	112.332,56	7.544,66C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	21.031,53	23.275,53	2.244,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	0,00	3.278,87	3.771,67	492,80C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	0,00	20.000,00	24.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	243.131,02	268.090,94	24.959,92C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	31.949,42	33.333,92	1.384,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	10.813,69	10.813,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	0,00	13.703,98	13.703,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/ Divulgação	0,00	187.126,05	191.773,10	4.647,05C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios	0,00	135.192,72	138.146,43	2.953,71C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	19.627,04	20.972,01	1.344,97C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.049 - Despesas c/ Seguros de Veículos	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)	0,00	15.136,91	19.756,07	4.619,16C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.051 - Serviço de assessoria contábil	0,00	650,00	650,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens e Logística	0,00	161.984,90	171.839,14	9.854,24C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	0,00	68.150,00	68.150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviço de Impressão	0,00	6.097,47	8.384,11	2.286,64C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	0,00	142.937,26	155.918,95	12.981,69C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	0,00	701,07	701,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas com cartórios	0,00	2.305,72	2.305,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	17.975,05	18.079,96	104,91C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	431.546,34	458.998,65	27.452,31C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas e Terrestres	0,00	107.156,45	117.598,03	10.441,58C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	0,00	173.722,01	189.727,37	16.005,36C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	0,00	22.217,91	22.741,32	523,41C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	0,00	11.596,77	11.938,73	341,96C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	0,00	41.250,00	41.390,00	140,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	0,00	75.603,20	75.603,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.979.861,97	8.003.074,72	23.212,75C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	0,00	7.979.861,97	8.003.074,72	23.212,75C
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	24.555,66	24.555,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Juros Sobre Empréstimos	0,00	22.369,81	22.369,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.005 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	0,00	2.185,85	2.185,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	15.473,04	15.473,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	14.149,37	14.149,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas de Administração do Cartão	0,00	1.323,67	1.323,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.003 - Programa UFMG/IPEAD	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	4.867,09	4.867,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	0,00	4.867,09	4.867,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.010 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	253.417,61	253.417,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.010.002 - Sentenças Judiciais Trabalhistas	0,00	6.100,07	6.100,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.010.003 - Outras Condenações Judiciais	0,00	26.466,31	26.466,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	0,00	220.851,23	220.851,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.011 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.201,52	18.201,52	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	18.201,52	18.201,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.012 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	30.564,25	30.564,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.012.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	0,00	26.164,25	26.164,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.012.005 - Doações Especiais a Inscritos	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.012.006 - Doações Especiais Diversas	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.415.520,43	1.421.822,43	6.302,00C
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	632.191,36	638.493,36	6.302,00C
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	231.450,56	231.450,56	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	0,00	231.450,56	231.450,56	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	397.969,87	404.271,87	6.302,00C
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	115.164,13	121.466,13	6.302,00C
6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	0,00	47.346,66	47.346,66	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	0,00	231.839,58	231.839,58	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	0,00	3.619,50	3.619,50	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.005 - INTANGÍVEL	0,00	2.770,93	2.770,93	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.005.002 - Licenças de Software	0,00	2.770,93	2.770,93	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	783.329,07	783.329,07	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	783.329,07	783.329,07	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	783.329,07	783.329,07	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	34.475,98	24.708.334,10	24.673.858,12C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	34.475,98	23.292.813,67	23.258.337,69C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	7.259.575,32	7.259.575,32C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	7.259.575,32	7.259.575,32C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	4.676.811,41	4.676.811,41C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	438.605,55	438.605,55C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	0,00	0,00	177.506,07	177.506,07C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	0,00	700.925,64	700.925,64C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	709.777,01	709.777,01C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	0,00	33.643,25	33.643,25C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	0,00	0,00	425.968,89	425.968,89C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Prêmio por Desempenho	0,00	0,00	96.337,50	96.337,50C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	2.058.099,54	2.058.099,54C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	0,00	0,00	1.499.679,01	1.499.679,01C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	0,00	0,00	498.014,35	498.014,35C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	60.406,18	60.406,18C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	34.475,98	5.598.761,92	5.564.285,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	1.888.729,04	1.888.729,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	380.382,45	380.382,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	0,00	410.363,83	410.363,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	0,00	0,00	22.553,65	22.553,65C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	1.075.429,11	1.075.429,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	0,00	87.968,49	87.968,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	87.968,49	87.968,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	87.968,49	87.968,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	34.475,98	3.591.500,14	3.557.024,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	5.834,62	626.603,44	620.768,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	0,00	5.834,62	604.771,70	598.937,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	0,00	0,00	8.193,35	8.193,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	0,00	0,00	13.638,39	13.638,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.403,36	247.442,91	219.039,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente e Informática	0,00	0,00	64.729,87	64.729,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	0,00	0,00	26.815,51	26.815,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	50.566,28	50.566,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Uniformes em Geral	0,00	0,00	8.335,80	8.335,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	0,00	0,00	2.992,89	2.992,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Educação	0,00	0,00	3.732,60	3.732,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	0,00	1.199,83	13.709,45	12.509,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	0,00	27.203,53	27.965,93	762,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	0,00	0,00	34.440,00	34.440,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	13.121,58	13.121,58C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	0,00	0,00	1.033,00	1.033,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	332.467,33	332.467,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	0,00	27.365,00	27.365,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	0,00	0,00	4.770,00	4.770,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001.002 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	0,00	22.595,00	22.595,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	0,00	166.208,56	166.208,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	0,00	0,00	138.893,77	138.893,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	98,00	1.953.741,87	1.953.643,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	0,00	0,00	197,12	197,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia	0,00	0,00	142.605,30	142.605,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	0,00	0,00	238.410,34	238.410,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	0,00	0,00	84.778,42	84.778,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	0,00	0,00	3.025,74	3.025,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	31.254,78	31.254,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	0,00	0,00	59.535,97	59.535,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	0,00	0,00	155.693,52	155.693,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	963,40	963,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Produção de Periódicos	0,00	0,00	27.764,01	27.764,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções	0,00	0,00	104.787,90	104.787,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	21.031,53	21.031,53C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	0,00	0,00	3.278,87	3.278,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	242.802,02	242.802,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	0,00	31.949,42	31.949,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	0,00	10.813,69	10.813,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	0,00	0,00	13.703,98	13.703,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/ Divulgação	0,00	0,00	187.126,05	187.126,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios	0,00	0,00	135.192,72	135.192,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	19.627,04	19.627,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)	0,00	0,00	15.136,91	15.136,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.051 - Serviço de assessoria contábil	0,00	0,00	650,00	650,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens e Logística	0,00	0,00	161.984,90	161.984,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	0,00	0,00	68.150,00	68.150,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviço de Impressão	0,00	0,00	6.097,47	6.097,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	0,00	0,00	142.937,26	142.937,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	0,00	0,00	701,07	701,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.060 - Despesas com cartórios	0,00	0,00	2.305,72	2.305,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	98,00	17.876,72	17.778,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	140,00	431.244,59	431.104,59C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas e Terrestres	0,00	0,00	107.156,45	107.156,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	0,00	0,00	173.722,01	173.722,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	0,00	0,00	22.217,91	22.217,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	0,00	0,00	11.435,02	11.435,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	0,00	140,00	41.110,00	40.970,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	0,00	0,00	75.603,20	75.603,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	30.564,25	30.564,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	0,00	0,00	26.164,25	26.164,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.006 - Doações Especiais Diversas	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.979.861,97	7.979.861,97C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	0,00	7.979.861,97	7.979.861,97C
6.2.2.1.3.04.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	24.555,66	24.555,66C
6.2.2.1.3.04.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos	0,00	0,00	22.369,81	22.369,81C
6.2.2.1.3.04.01.06.005 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	0,00	0,00	2.185,85	2.185,85C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	15.473,04	15.473,04C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	14.149,37	14.149,37C
6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas de Administração do Cartão	0,00	0,00	1.323,67	1.323,67C
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	4.867,09	4.867,09C
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	0,00	0,00	4.867,09	4.867,09C
6.2.2.1.3.04.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	253.417,61	253.417,61C
6.2.2.1.3.04.01.10.002 - Sentenças Judiciais Trabalhistas	0,00	0,00	6.100,07	6.100,07C
6.2.2.1.3.04.01.10.003 - Outras Condenações Judiciais	0,00	0,00	26.466,31	26.466,31C
6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	0,00	0,00	220.851,23	220.851,23C
6.2.2.1.3.04.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	18.201,52	18.201,52C
6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	18.201,52	18.201,52C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	1.415.520,43	1.415.520,43C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	632.191,36	632.191,36C
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	231.450,56	231.450,56C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações	0,00	0,00	231.450,56	231.450,56C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	397.969,87	397.969,87C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	0,00	115.164,13	115.164,13C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	0,00	0,00	47.346,66	47.346,66C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	0,00	0,00	231.839,58	231.839,58C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	0,00	0,00	3.619,50	3.619,50C
6.2.2.1.3.04.02.01.005 - INTANGÍVEL	0,00	0,00	2.770,93	2.770,93C
6.2.2.1.3.04.02.01.005.002 - Licenças de Software	0,00	0,00	2.770,93	2.770,93C
6.2.2.1.3.04.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	783.329,07	783.329,07C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.03.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	783.329,07	783.329,07C
6.2.2.1.3.04.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	0,00	783.329,07	783.329,07C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.455.285,27C	4.287.350,33	6.456.047,44	4.623.982,38C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	821.029,15C	2.388.561,26	4.258.784,77	2.691.252,66C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	821.029,15C	2.388.561,26	4.258.784,77	2.691.252,66C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	821.029,15	821.029,15	0,00
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	821.029,15	821.029,15	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	746.502,96	746.502,96	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	746.502,96	746.502,96	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	746.502,96	746.502,96C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	0,00	746.502,96	746.502,96C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS - INSCRI??O NO EXERC?CIO	821.029,15C	821.029,15	1.870.223,51	1.870.223,51C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	821.029,15C	821.029,15	1.870.223,51	1.870.223,51C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	74.526,19	74.526,19C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	0,00	74.526,19	74.526,19C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.634.256,12C	1.898.789,07	2.197.262,67	1.932.729,72C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.634.256,12C	1.898.789,07	2.197.262,67	1.932.729,72C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1.369.475,77C	1.634.008,72	264.780,35	247,40C
6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	1.369.475,77C	1.634.008,72	264.780,35	247,40C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	258.747,95	258.747,95C

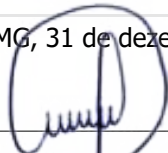
Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	0,00	258.747,95	258.747,95C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	264.780,35C	264.780,35	298.473,60	298.473,60C
6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	264.780,35C	264.780,35	298.473,60	298.473,60C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.375.260,77	1.375.260,77C
6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	0,00	1.375.260,77	1.375.260,77C
7 - CONTROLES DEVEDORES	21.104.396,76C	632.125,46	40.564,46	20.512.835,76C
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	21.077.265,52C	632.125,46	40.564,46	20.485.704,52C
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.077.265,52C	632.125,46	40.564,46	20.485.704,52C
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.077.265,52C	632.125,46	40.564,46	20.485.704,52C
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.077.265,52C	632.125,46	40.564,46	20.485.704,52C
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	21.077.265,52C	632.125,46	40.564,46	20.485.704,52C
8 - CONTROLES CREDORES	21.104.396,76D	81.431.921,84	82.023.482,84	20.512.835,76D
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

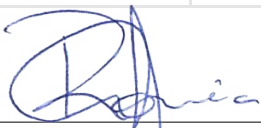
Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	21.077.265,52D	81.431.921,84	82.023.482,84	20.485.704,52D
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.077.265,52D	81.431.921,84	82.023.482,84	20.485.704,52D
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.077.265,52D	81.431.921,84	82.023.482,84	20.485.704,52D
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	21.671.298,14D	27.865.142,02	2.656.785,25	46.879.654,91D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	21.671.298,14D	27.865.142,02	2.656.785,25	46.879.654,91D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	27.781.106,65	27.862.189,74	81.083,09C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	27.781.106,65	27.862.189,74	81.083,09C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	594.032,62C	25.751.197,19	25.790.922,84	633.758,27C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	594.032,62C	25.751.197,19	25.790.922,84	633.758,27C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	34.475,98	25.713.585,01	25.679.109,03C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	34.475,98	25.713.585,01	25.679.109,03C
TOTAIS	8.944,37D	602.645.535,13	602.645.535,13	8.944,37D

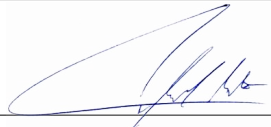
BELO HORIZONTE-MG, 31 de dezembro de 2021



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