

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	7.167.580,28D	91.056.049,72	83.977.691,66	14.245.938,34D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.526.237,50D	46.631.339,29	39.722.807,84	10.434.768,95D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.074.380,38D	17.105.960,35	16.136.241,74	3.044.098,99D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.074.380,38D	17.105.960,35	16.136.241,74	3.044.098,99D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	13.273,28D	12.436.398,74	12.425.379,67	24.292,35D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	9.585,22D	3.917.425,71	3.905.190,86	21.820,07D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	0,00	2.676.249,16	2.676.249,16	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	9.585,22D	1.229.788,55	1.217.553,70	21.820,07D
1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	0,00	11.388,00	11.388,00	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	2.031,88D	3.845.736,35	3.845.736,35	2.031,88D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	0,00	3.845.628,25	3.845.628,25	0,00
1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	1,00D	108,10	108,10	1,00D
1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	2.030,88D	0,00	0,00	2.030,88D
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE TRANSITÓRIA	1.656,18D	4.672.536,68	4.673.752,46	440,40D
1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	0,00	4.660.148,68	4.660.148,68	0,00
1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	1.656,18D	12.388,00	13.603,78	440,40D
1.1.1.1.1.07 - CHEQUE EM TRÂNSITO	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.1.1.1.07.01 - Cheques em Trânsito - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	2.061.107,10D	4.669.561,61	3.710.862,07	3.019.806,64D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	2.061.107,10D	4.669.561,61	3.710.862,07	3.019.806,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal - Fundo CDB/RDB - 100.001/1	1.208.109,90D	394,63	1.208.504,53	0,00
1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	727,25D	0,34	108,10	619,49D
1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	382.108,32D	1.385.460,06	910.318,88	857.249,50D
1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	381.978,10D	2.066.423,35	1.580.542,56	867.858,89D
1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	20.805,13D	87,92	11.388,00	9.505,05D
1.1.1.1.2.02.14 - Banco do Brasil 22.421-9 - Conta Investimento	67.378,40D	392,96	0,00	67.771,36D
1.1.1.1.2.02.15 - Caixa Econômica Federal - Caixa FIC Turquesa Corporativo - 100.001	0,00	1.216.802,35	0,00	1.216.802,35D
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.384.810,78D</b>	<b>29.474.167,57</b>	<b>23.528.259,27</b>	<b>7.330.719,08D</b>
<b>1.1.2.1 - CLIENTES</b>	<b>6.432.489,86D</b>	<b>24.426.488,49</b>	<b>8.548.186,75</b>	<b>22.310.791,60D</b>
<b>1.1.2.1.1 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER</b>	<b>6.432.489,86D</b>	<b>24.426.488,49</b>	<b>8.548.186,75</b>	<b>22.310.791,60D</b>
<b>1.1.2.1.1.01 - CREDITOS A RECEBER NO EXERCICIO</b>	<b>6.432.489,86D</b>	<b>24.426.488,49</b>	<b>8.548.186,75</b>	<b>22.310.791,60D</b>
<b>1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>6.432.489,86D</b>	<b>24.426.488,49</b>	<b>8.548.186,75</b>	<b>22.310.791,60D</b>
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	6.122.772,28D	21.623.392,65	8.005.447,56	19.740.717,37D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	309.717,58D	2.803.095,84	542.739,19	2.570.074,23D
<b>1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>5.047.679,08C</b>	<b>5.047.679,08</b>	<b>14.980.072,52</b>	<b>14.980.072,52C</b>
<b>1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>5.047.679,08C</b>	<b>5.047.679,08</b>	<b>14.980.072,52</b>	<b>14.980.072,52C</b>
1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	5.047.679,08C	5.047.679,08	14.980.072,52	14.980.072,52C
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>66.923,28D</b>	<b>50.417,38</b>	<b>58.183,77</b>	<b>59.156,89D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.163,78</b>	<b>4.335,81</b>	<b>8.827,97D</b>
<b>1.1.3.1.1 - RESPONSABILIZADO POR SUPRIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.163,78</b>	<b>4.335,81</b>	<b>8.827,97D</b>
1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	0,00	530,00	464,26	65,74D
1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	0,00	318,89	318,89	0,00
1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	0,00	700,00	0,00	700,00D
1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	0,00	500,00	0,00	500,00D
1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	0,00	350,00	0,00	350,00D
1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	0,00	684,45	94,45	590,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	0,00	1.100,20	600,20	500,00D
1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	0,00	900,00	0,00	900,00D
1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	0,00	320,82	70,82	250,00D
1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	0,00	862,25	276,85	585,40D
1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	0,00	1.438,00	1.438,00	0,00
1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	0,00	880,00	112,77	767,23D
1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	0,00	528,66	528,66	0,00
1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	0,00	882,18	382,18	500,00D
1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	0,00	3.168,33	48,73	3.119,60D
<b>1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>5.456,81D</b>	<b>347,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.804,01D</b>
<b>1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>5.456,81D</b>	<b>347,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.804,01D</b>
1.1.3.2.1.01 - Tributos a Recuperar/Compensar	372,93D	0,00	0,00	372,93D
1.1.3.2.1.02 - INSS a Reembolsar	3.604,54D	0,00	0,00	3.604,54D
1.1.3.2.1.03 - INSS a Recuperar	1.290,64D	347,20	0,00	1.637,84D
1.1.3.2.1.04 - FGTS recolhido a maior	188,70D	0,00	0,00	188,70D
<b>1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>52.277,47D</b>	<b>36.906,40</b>	<b>53.847,96</b>	<b>35.335,91D</b>
<b>1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE</b>	<b>28.570,72D</b>	<b>36.544,08</b>	<b>53.847,96</b>	<b>11.266,84D</b>
1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	826,39D	0,00	0,00	826,39D
1.1.3.3.2.02 - Adiantamento de Salario	1.310,42D	1.213,20	1.213,20	1.310,42D
1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	24.822,46D	35.162,36	51.029,76	8.955,06D
1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	6,45D	168,52	0,00	174,97D
1.1.3.3.2.20 - Condominio do Edificio Marco Center - Chamada de Capital	1.155,00D	0,00	1.155,00	0,00
1.1.3.3.2.21 - Condominio do Edificio Comercial Acil - Chamada de Capital	450,00D	0,00	450,00	0,00
<b>1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS</b>	<b>23.706,75D</b>	<b>362,32</b>	<b>0,00</b>	<b>24.069,07D</b>
1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	11.025,76D	143,06	0,00	11.168,82D
1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	12.680,99D	219,26	0,00	12.900,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D
1.1.3.5.1 - DEPOSITOS JUDICIAIS	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D
1.1.3.5.1.07 - Ana Paula Silva-Proc.0109405820175030183	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	123,06D	793,99	123,06	793,99D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	123,06D	793,99	123,06	793,99D
1.1.9.9.4 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	123,06D	793,99	123,06	793,99D
1.1.9.9.4.99 - Adiantamento a Fornecedores - Diversos	123,06D	793,99	123,06	793,99D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.641.342,78D	44.424.710,43	44.254.883,82	3.811.169,39D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.471.421,65D	31.880.939,73	31.731.091,76	1.621.269,62D
1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.471.421,65D	31.875.620,89	31.731.091,76	1.615.950,78D
1.2.1.1.1 - CLIENTES	1.471.421,65D	31.875.620,89	31.731.091,76	1.615.950,78D
1.2.1.1.1.01 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	3.250.395,96D	10.587.998,45	3.937.514,61	9.900.879,80D
1.2.1.1.1.01.01 - CRÉDITOS A RECEBER - EXERCÍCIO ANTERIOR	3.250.395,96D	10.587.998,45	3.937.514,61	9.900.879,80D
1.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	3.250.395,96D	10.587.998,45	3.937.514,61	9.900.879,80D
1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	3.019.383,84D	9.874.096,70	3.632.955,23	9.260.525,31D
1.2.1.1.1.01.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	231.012,12D	713.901,75	304.559,38	640.354,49D
1.2.1.1.1.02 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	16.258.252,17D	3.250.395,96	63.687,23	19.444.960,90D
1.2.1.1.1.02.01 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	16.258.252,17D	3.250.395,96	63.687,23	19.444.960,90D
1.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	16.258.252,17D	3.250.395,96	63.687,23	19.444.960,90D
1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	14.330.608,62D	3.019.383,84	61.685,68	17.288.306,78D
1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	1.927.643,55D	231.012,12	2.001,55	2.156.654,12D
1.2.1.1.1.03 - (-)AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	18.037.226,48C	18.037.226,48	27.729.889,92	27.729.889,92C
1.2.1.1.1.03.01 - (-)PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	18.037.226,48C	18.037.226,48	27.729.889,92	27.729.889,92C
1.2.1.1.1.03.01.01 - (-)Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	18.037.226,48C	18.037.226,48	27.729.889,92	27.729.889,92C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	5.318,84	0,00	5.318,84D
1.2.1.2.2 - DEPÓSITO EM GARANTIA DE FORNECEDORES	0,00	5.318,84	0,00	5.318,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.2.01 - Depósito em Garantia - TBI Segurança Ltda	0,00	5.318,84	0,00	5.318,84D
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>2.166.962,50D</b>	<b>12.543.770,70</b>	<b>12.523.688,47</b>	<b>2.187.044,73D</b>
<b>1.2.3.1 - BENS MÓVEIS</b>	<b>3.152.742,81D</b>	<b>30.727,61</b>	<b>69,75</b>	<b>3.183.400,67D</b>
<b>1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS</b>	<b>3.152.742,81D</b>	<b>30.727,61</b>	<b>69,75</b>	<b>3.183.400,67D</b>
1.2.3.1.1.01 - Veículos	167.448,37D	0,00	0,00	167.448,37D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	607.079,03D	11.944,20	0,00	619.023,23D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral	1.334.766,67D	18.783,41	69,75	1.353.480,33D
1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos	999.532,87D	0,00	0,00	999.532,87D
1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte, etc	14.800,00D	0,00	0,00	14.800,00D
1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis	288,01D	0,00	0,00	288,01D
1.2.3.1.1.11 - Equipamentos de Produção Audiovisual	28.827,86D	0,00	0,00	28.827,86D
1.2.3.1.1.11.01 - Equipamentos de Produção Audiovisual	28.827,86D	0,00	0,00	28.827,86D
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>11.497.243,03D</b>	<b>29.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.527.193,03D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS</b>	<b>11.497.243,03D</b>	<b>29.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.527.193,03D</b>
1.2.3.2.1.01 - Edifício - Av. do Contorno 7556	511.131,45D	0,00	0,00	511.131,45D
1.2.3.2.1.02 - Edifício Epernay - Auditório Granada	130.659,13D	0,00	0,00	130.659,13D
1.2.3.2.1.05 - Sala - Delegacia Regional de Uberlândia	22.085,70D	0,00	0,00	22.085,70D
1.2.3.2.1.07 - Sala - Delegacia Regional de Uberaba	25.042,14D	0,00	0,00	25.042,14D
1.2.3.2.1.09 - Sala - Delegacia Regional de Muriaé	18.500,00D	0,00	0,00	18.500,00D
1.2.3.2.1.10 - Sala - Delegacia Regional de Lavras	44.335,00D	0,00	0,00	44.335,00D
1.2.3.2.1.11 - Sala - Delegacia Regional de Patos de Minas	27.200,00D	0,00	0,00	27.200,00D
1.2.3.2.1.12 - Sala - Delegacia Regional de Divinópolis	38.026,05D	0,00	0,00	38.026,05D
1.2.3.2.1.13 - Sala - Delegacia Regional de Três Corações	24.219,70D	0,00	0,00	24.219,70D
1.2.3.2.1.14 - Edifício Sede - Rua da Bahia 1477	6.690.770,98D	0,00	0,00	6.690.770,98D
1.2.3.2.1.15 - Prédio - Delegacia Regional de Diamantina	103.512,59D	0,00	0,00	103.512,59D
1.2.3.2.1.16 - Prédio - Delegacia Regional de Montes Claros	950.708,62D	0,00	0,00	950.708,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	233.338,56D	29.950,00	0,00	263.288,56D
<b>1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>12.483.023,34C</b>	<b>12.483.093,09</b>	<b>12.523.618,72</b>	<b>12.523.548,97C</b>
<b>1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>12.483.023,34C</b>	<b>12.483.093,09</b>	<b>12.523.618,72</b>	<b>12.523.548,97C</b>
<b>1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>12.483.023,34C</b>	<b>12.483.023,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	167.448,37C	167.448,37	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	393.122,36C	393.122,36	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral	1.215.982,08C	1.215.982,08	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos	665.732,98C	665.732,98	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Produção Audiovisual	13.804,46C	13.804,46	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.09 - (-) Auditório Granada	130.659,13C	130.659,13	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia	22.085,74C	22.085,74	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.14 - (-) Sala 301 Delegacia Regional de Muriaé	18.500,03C	18.500,03	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras	41.541,13C	41.541,13	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas	25.025,26C	25.025,26	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis	36.970,16C	36.970,16	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações	24.179,77C	24.179,77	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477	6.690.770,95C	6.690.770,95	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina	96.150,34C	96.150,34	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.21 - (-) Salas 508 e 509 Delegacia de Montes Claros	950.708,62C	950.708,62	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.22 - (-) Prédio Delegacia Regional de Juiz de Fora	777.841,18C	777.841,18	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni	141.947,53C	141.947,53	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas	70.144,25C	70.144,25	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações	22.897,46C	22.897,46	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	277.330,44C	277.330,44	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga	159.735,09C	159.735,09	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.28 - (-) Outros Bens Móveis	288,01C	288,01	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.29 - (-) Edifício Avenida do Contorno, 7556	511.131,45C	511.131,45	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.30 - (-) Sala 911 Delegacia Regional de Uberaba	25.042,14C	25.042,14	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.99 - (-) Obras e Instalações	3.984,41C	3.984,41	0,00	0,00
1.2.3.8.1.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	0,00	69,75	2.482.771,05	2.482.701,30C
1.2.3.8.1.03 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	0,00	0,00	10.040.847,67	10.040.847,67C
<b>1.2.4 - INTANGÍVEL</b>	<b>2.958,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>103,59</b>	<b>2.855,04D</b>
<b>1.2.4.1 - SOFTWARES</b>	<b>4.494,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.494,93D</b>
<b>1.2.4.1.1 - Licenças de Software</b>	<b>4.494,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.494,93D</b>
1.2.4.1.1.01 - Licenças de Software	4.494,93D	0,00	0,00	4.494,93D
<b>1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>1.536,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>103,59</b>	<b>1.639,89C</b>
<b>1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>1.536,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>103,59</b>	<b>1.639,89C</b>
1.2.4.8.1.01 - (-) Amortização Acumulada - Intangível	1.536,30C	0,00	103,59	1.639,89C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.167.580,28C</b>	<b>5.654.372,83</b>	<b>5.647.326,24</b>	<b>7.160.533,69C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.426.804,13C</b>	<b>3.655.922,41</b>	<b>3.648.875,82</b>	<b>4.419.757,54C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>1.421.204,70C</b>	<b>917.401,82</b>	<b>1.038.581,27</b>	<b>1.542.384,15C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>348.031,48C</b>	<b>513.418,63</b>	<b>630.548,70</b>	<b>465.161,55C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>348.031,48C</b>	<b>513.418,63</b>	<b>630.548,70</b>	<b>465.161,55C</b>
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	340.104,70C	512.123,54	629.253,61	457.234,77C
2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	7.926,78C	1.295,09	1.295,09	7.926,78C
<b>2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>2.160,00C</b>	<b>4.320,00</b>	<b>2.160,00</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.2.1 - CONSIGNAÇÕES	2.160,00C	4.320,00	2.160,00	0,00
2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	2.160,00C	4.320,00	2.160,00	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.071.013,22C	399.663,19	405.872,57	1.077.222,60C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS A PAGAR	355.653,60C	332.413,98	285.230,56	308.470,18C
2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	73.377,78C	73.377,78	46.908,39	46.908,39C
2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	201.251,33C	201.251,33	184.246,80	184.246,80C
2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	11.021,46C	11.021,46	5.819,55	5.819,55C
2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	70.003,03C	46.763,41	48.255,82	71.495,44C
2.1.1.4.2 - PROVISÕES E ENCARGOS TRABALHISTA	715.359,62C	67.249,21	120.642,01	768.752,42C
2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	412.718,30C	38.797,64	42.200,05	416.120,71C
2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	137.558,71C	12.932,55	14.066,61	138.692,77C
2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	0,00	0,00	36.535,20	36.535,20C
2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	115.558,15C	10.863,34	11.816,04	116.510,85C
2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	44.021,67C	4.138,38	4.501,23	44.384,52C
2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	5.502,79C	517,30	562,65	5.548,14C
2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	7.672,51	7.672,51C
2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.922,36	2.922,36C
2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	365,36	365,36C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	26.207,96	27.207,96	1.000,00C
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	26.207,96	27.207,96	1.000,00C
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	26.207,96	27.207,96	1.000,00C
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	14.819,96	14.819,96	0,00
2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	0,00	11.388,00	12.388,00	1.000,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	234.634,84C	600.380,16	556.267,80	190.522,48C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	234.634,84C	600.380,16	556.267,80	190.522,48C
2.1.3.1.2 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS ESSENCIAIS	23.674,37C	26.104,33	19.297,74	16.867,78C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	1.185,76C	1.185,76	0,00	0,00
2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	2.065,66C	1.617,26	0,00	448,40C
2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	275,91C	3.705,78	3.559,86	129,99C
2.1.3.1.2.04 - Claro S/A	461,40C	461,40	0,00	0,00
2.1.3.1.2.05 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços - ME (Master Cabo)	104,41C	104,41	0,00	0,00
2.1.3.1.2.06 - Intermicro Ltda	0,00	119,90	119,90	0,00
2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	15.555,15C	15.555,15	13.141,07	13.141,07C
2.1.3.1.2.08 - Gigaset Serviços de Internet Ltda - ME	99,90C	99,90	99,90	99,90C
2.1.3.1.2.09 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A.	58,09C	144,98	86,89	0,00
2.1.3.1.2.10 - Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	1.295,18C	1.295,18	1.582,15	1.582,15C
2.1.3.1.2.11 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	49,79C	49,79	56,15	56,15C
2.1.3.1.2.12 - ISPNET Telecomunicações Ltda	84,90C	84,90	84,90	84,90C
2.1.3.1.2.13 - Marcello Silva e Souza	0,00	99,90	99,90	0,00
2.1.3.1.2.14 - Stratus Telecomunicações Ltda	0,00	149,90	149,90	0,00
2.1.3.1.2.15 - Faxt Telecomunicações Ltda	109,90C	109,90	109,90	109,90C
2.1.3.1.2.16 - Web Net Comercio de Equipamentos Ltda	0,00	104,90	104,90	0,00
2.1.3.1.2.17 - Vero S.A.	102,32C	102,32	102,32	102,32C
2.1.3.1.2.18 - Algar Multimídia S.A.	2.226,00C	1.113,00	0,00	1.113,00C
<b>2.1.3.1.3 - FORNECEDORES DE BENS IMÓVEIS/MÓVEIS/INTANGÍVEL</b>	<b>6.302,00C</b>	<b>46.152,00</b>	<b>60.237,61</b>	<b>20.387,61C</b>
2.1.3.1.3.04 - N.S.A Construções e Serviços Eireli	0,00	29.950,00	29.950,00	0,00
2.1.3.1.3.99 - Fornecedores de Bens Imóveis/Móveis/Intangível - Diversos	6.302,00C	16.202,00	30.287,61	20.387,61C
<b>2.1.3.1.4 - FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO GERAL</b>	<b>74.646,61C</b>	<b>102.154,62</b>	<b>79.872,89</b>	<b>52.364,88C</b>
2.1.3.1.4.02 - AMC Informática Ltda	1.754,75C	1.754,75	0,00	0,00
2.1.3.1.4.03 - Mastermaq Softwares Brasil Ltda	0,00	826,47	826,47	0,00
2.1.3.1.4.04 - Ticket Soluções HDFGT S/A	15.312,27C	9.476,83	0,00	5.835,44C
2.1.3.1.4.05 - Locaweb Serviços de Internet S.A	1.090,00C	1.090,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.4.06 - Implanta Informática Ltda	865,41C	865,41	865,41	865,41C
2.1.3.1.4.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	9.854,24C	9.854,24	0,00	0,00
2.1.3.1.4.08 - Experts Informática Eireli	6.140,25C	6.140,25	0,00	0,00
2.1.3.1.4.09 - Versa Locadora de Veículos Ltda	16.005,36C	16.005,36	0,00	0,00
2.1.3.1.4.10 - Afonso Guanaes Fernandes Neto	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.4.11 - Aires Turismo Ltda	10.441,58C	10.441,58	0,00	0,00
2.1.3.1.4.12 - RGTECH Soluções Tecnológicas Ltda	192,00C	192,00	192,00	192,00C
2.1.3.1.4.15 - Maxx Projetos e Consultoria em TI Ltda - EPP	3.557,05C	3.557,05	0,00	0,00
2.1.3.1.4.18 - ChatPro Tecnologia Ltda	539,00C	539,00	539,00	539,00C
2.1.3.1.4.19 - Oracle do Brasil Sistemas	0,00	0,00	143,24	143,24C
2.1.3.1.4.21 - Certpro Certificação Ltda	104,91C	104,91	0,00	0,00
2.1.3.1.4.22 - Guilherme Moreira ME	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2.1.3.1.4.23 - IPEAD - Fundação Instituto de Pesquisas	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
2.1.3.1.4.24 - Selbetti Tecnologia S.A	4.789,79C	4.257,90	4.257,90	4.789,79C
2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	0,00	29.148,87	29.148,87	0,00
<b>2.1.3.1.5 - FORNECEDORES DE SEGURANÇA PATRIMONIAL</b>	<b>26.759,92C</b>	<b>29.559,34</b>	<b>23.054,92</b>	<b>20.255,50C</b>
2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	24.275,64C	26.935,06	22.230,64	19.571,22C
2.1.3.1.5.02 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	185,42C	185,42	185,42	185,42C
2.1.3.1.5.03 - Araujo Serviços Ltda - ME	111,00C	111,00	111,00	111,00C
2.1.3.1.5.04 - Emive - Patrulha 24 horas Ltda	387,86C	387,86	387,86	387,86C
2.1.3.1.5.05 - Qualitel Sistemas de Segurança Ltda	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.3.1.5.08 - Mapfre Seguros Gerais S.A.	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00
<b>2.1.3.1.6 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE CONDOMÍNIOS/ESTACIONAMENTO/LOCAÇÕES</b>	<b>3.977,12C</b>	<b>19.655,51</b>	<b>19.885,01</b>	<b>4.206,62C</b>
2.1.3.1.6.01 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	0,00	5.399,27	5.399,27	0,00
2.1.3.1.6.02 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	693,64C	693,64	702,42	702,42C
2.1.3.1.6.03 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	245,30C	245,30	245,30	245,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.6.04 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	219,77C	806,24	806,24	219,77C
2.1.3.1.6.05 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	0,00	2.272,82	2.272,82	0,00
2.1.3.1.6.06 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.6.07 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.3.1.6.08 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	0,00	930,00	930,00	0,00
2.1.3.1.6.09 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	0,00	753,56	753,56	0,00
2.1.3.1.6.10 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	1.470,00C	1.470,00	1.410,00	1.410,00C
2.1.3.1.6.11 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	325,00C	1.480,00	1.480,00	325,00C
2.1.3.1.6.12 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	0,00	419,66	839,32	419,66C
2.1.3.1.6.13 - Via Park Estacionamento Ltda	250,94C	250,94	0,00	0,00
2.1.3.1.6.14 - Mitra Arquidiocesana de Diamantina	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.3.1.6.17 - Condomínio Le Quartier Granbery - Delegacia de Juiz de Fora/MG	0,00	356,37	356,37	0,00
2.1.3.1.6.18 - Sandra Aparecida de Almeida Bernabe	500,00C	500,00	500,00	500,00C
2.1.3.1.6.19 - Gomes Parking Ltda	272,47C	272,47	384,47	384,47C
2.1.3.1.6.20 - Union Frere Transportes Ltda	0,00	2.036,25	2.036,25	0,00
2.1.3.1.6.99 - Fornecedores de Condomínios/Estacionamento/Locação de Imóveis - Diversos	0,00	918,99	918,99	0,00
<b>2.1.3.1.7 - FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVIÇOS PARA PESSOAL</b>	<b>61.743,05C</b>	<b>328.176,93</b>	<b>325.028,95</b>	<b>58.595,07C</b>
2.1.3.1.7.01 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	45.819,66C	45.819,66	46.945,14	46.945,14C
2.1.3.1.7.02 - Federação das Uniodontos MG	0,00	2.553,00	2.553,00	0,00
2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	0,00	262.919,88	262.919,88	0,00
2.1.3.1.7.04 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	12.981,69C	12.981,69	10.950,68	10.950,68C
2.1.3.1.7.05 - MC Medicina e Consultoria Ocupacional Eirele	2.244,00C	2.244,00	0,00	0,00
2.1.3.1.7.06 - Transfácil - Cons.Oper.T.Col.Pass.Onib.BH	0,00	961,00	961,00	0,00
2.1.3.1.7.07 - Previlemos Ltda	697,70C	697,70	699,25	699,25C
<b>2.1.3.1.8 - FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVIÇOS PARA CONSERVAÇÕES E REPAROS NAS INSTALAÇÕES</b>	<b>8.071,66C</b>	<b>19.117,32</b>	<b>12.295,66</b>	<b>1.250,00C</b>
2.1.3.1.8.01 - Elevadores Otis Ltda	0,00	965,66	965,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.8.02 - Apolo Refrigeração Ltda-ME	7.041,66C	7.041,66	0,00	0,00
2.1.3.1.8.03 - Universo das Bombas Ltda	0,00	580,00	580,00	0,00
2.1.3.1.8.04 - Elevadores Manchester Ltda	330,00C	330,00	330,00	330,00C
2.1.3.1.8.05 - Alvimar Monteiro Sobrinho (AMS Jardinagem)	700,00C	700,00	350,00	350,00C
2.1.3.1.8.99 - Fornecedores de Materiais/Serviço p/conservações e reparos nas instalações - Diversos	0,00	9.500,00	10.070,00	570,00C
<b>2.1.3.1.9 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS/MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>29.460,11C</b>	<b>29.460,11</b>	<b>16.595,02</b>	<b>16.595,02C</b>
2.1.3.1.9.01 - Atrativa Service Ltda - ME	25.285,11C	25.285,11	15.875,56	15.875,56C
2.1.3.1.9.02 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda - ME	1.877,30C	1.877,30	0,00	0,00
2.1.3.1.9.06 - Panamericana Suprimentos para Informática Ltda	2.297,70C	2.297,70	0,00	0,00
2.1.3.1.9.99 - Fornecedores de Serviços/Materiais de Limpeza, Copa e Gêneros Alimentícios - Diversos	0,00	0,00	719,46	719,46C
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>51,58</b>	<b>51,58</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>51,58</b>	<b>51,58</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.1.1 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>51,58</b>	<b>51,58</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 0588	0,00	51,58	51,58	0,00
<b>2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>2.095.882,26C</b>	<b>925.391,13</b>	<b>993.420,86</b>	<b>2.163.911,99C</b>
<b>2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>2.095.882,26C</b>	<b>925.391,13</b>	<b>993.420,86</b>	<b>2.163.911,99C</b>
<b>2.1.5.1.1 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS</b>	<b>2.095.882,26C</b>	<b>925.391,13</b>	<b>993.420,86</b>	<b>2.163.911,99C</b>
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	2.087.906,78C	925.391,13	993.420,86	2.155.936,51C
2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	7.975,48C	0,00	0,00	7.975,48C
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>675.082,33C</b>	<b>1.186.489,76</b>	<b>1.033.346,35</b>	<b>521.938,92C</b>
<b>2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>675.082,33C</b>	<b>1.186.489,76</b>	<b>1.033.346,35</b>	<b>521.938,92C</b>
<b>2.1.8.9.1 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>9.187,52C</b>	<b>29.904,21</b>	<b>31.079,48</b>	<b>10.362,79C</b>
2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	105,13C	11.557,90	11.934,47	481,70C
2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	4.586,20C	7.549,06	7.391,47	4.428,61C
2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	4.480,89C	4.473,72	4.739,71	4.746,88C
2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	0,00	4.182,64	4.182,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	6,58C	1.358,11	2.048,41	696,88C
2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	8,72C	733,59	733,59	8,72C
2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional ( COD. 6188)	0,00	49,19	49,19	0,00
<b>2.1.8.9.2 - RECEITAS ANTECIPADAS E CRÉDITOS A CLASSIFICAR</b>	<b>598.663,85C</b>	<b>233.558,17</b>	<b>75.317,49</b>	<b>440.423,17C</b>
2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	7.366,90C	7.366,90	0,00	0,00
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	148.092,79C	0,00	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	150.873,78C	226.191,27	75.317,49	0,00
2.1.8.9.2.14 - Receitas não Identificadas no Exercício 2020	5.918,11C	0,00	0,00	5.918,11C
2.1.8.9.2.15 - Receitas não Identificadas no Exercício 2021	3.254,65C	0,00	0,00	3.254,65C
<b>2.1.8.9.3 - HONORÁRIOS A PAGAR</b>	<b>64.239,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.239,43C</b>
<b>2.1.8.9.3.04 - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PAGAR</b>	<b>64.239,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.239,43C</b>
2.1.8.9.3.04.01 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Estagiários	5.329,91C	0,00	0,00	5.329,91C
2.1.8.9.3.04.02 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Advogados	58.909,52C	0,00	0,00	58.909,52C
<b>2.1.8.9.4 - JETONS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>12.320,00</b>	<b>13.440,00</b>	<b>1.120,00C</b>
2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	0,00	1.120,00	2.240,00	1.120,00C
2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
<b>2.1.8.9.5 - CRÉDITOS JUDICIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>10.548,11</b>	<b>10.581,24</b>	<b>33,13C</b>
2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	0,00	10.548,11	10.581,24	33,13C
<b>2.1.8.9.7 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A PAGAR</b>	<b>356,00C</b>	<b>1.068,00</b>	<b>712,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	0,00	356,00	356,00	0,00
2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	356,00C	712,00	356,00	0,00
<b>2.1.8.9.8 - DIÁRIAS, LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO A PAGAR</b>	<b>960,62C</b>	<b>84.750,72</b>	<b>84.235,10</b>	<b>445,00C</b>
2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	241,98C	9.061,24	8.819,26	0,00
2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	718,64C	32.263,48	31.544,84	0,00
2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	0,00	43.426,00	43.871,00	445,00C
<b>2.1.8.9.9 - CRÉDITOS DIVERSOS</b>	<b>1.674,91C</b>	<b>814.340,55</b>	<b>817.981,04</b>	<b>5.315,40C</b>
2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	1.674,91C	11.527,21	11.317,70	1.465,40C
2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	0,00	249,59	249,59	0,00
2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	0,00	20,14	20,14	0,00
2.1.8.9.9.05 - Doações Especiais a Pagar	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00C
2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	0,00	802.543,61	802.543,61	0,00
<b>2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.612.114,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.612.114,06C</b>
<b>2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>1.612.114,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.612.114,06C</b>
<b>2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO</b>	<b>1.612.114,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.612.114,06C</b>
<b>2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO</b>	<b>1.612.114,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.612.114,06C</b>
2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	1.612.114,06C	0,00	0,00	1.612.114,06C
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.128.662,09C</b>	<b>1.998.450,42</b>	<b>1.998.450,42</b>	<b>1.128.662,09C</b>
<b>2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>11.769.688,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.769.688,81C</b>
<b>2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>11.769.688,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.769.688,81C</b>
<b>2.3.1.1.1 - Patrimônio - Ativo Real Líquido</b>	<b>11.769.688,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.769.688,81C</b>
2.3.1.1.1.01 - Patrimônio Líquido	11.769.688,81C	0,00	0,00	11.769.688,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	10.641.026,72D	1.998.450,42	1.998.450,42	10.641.026,72D
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.641.026,72D	1.998.450,42	1.998.450,42	10.641.026,72D
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.641.026,72D	1.998.450,42	1.998.450,42	10.641.026,72D
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	1.998.450,42C	1.998.450,42	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	12.639.477,14D	0,00	1.998.450,42	10.641.026,72D
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	45.284.632,47	23.290.014,46	21.994.618,01D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.180.249,53	200.309,15	979.940,38D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	0,00	653.383,09	51.730,19	601.652,90D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	0,00	653.383,09	51.730,19	601.652,90D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	653.383,09	51.730,19	601.652,90D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	397.474,77	0,00	397.474,77D
3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	0,00	36.535,20	0,00	36.535,20D
3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	0,00	29.583,58	12.932,55	16.651,03D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	53.856,90	0,00	53.856,90D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	0,00	57.243,05	0,00	57.243,05D
3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	0,00	2.825,76	0,00	2.825,76D
3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	0,00	75.863,83	38.797,64	37.066,19D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	197.400,46	15.519,02	181.881,44D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	197.400,46	15.519,02	181.881,44D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	197.400,46	15.519,02	181.881,44D
3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	0,00	138.211,01	10.863,34	127.347,67D
3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	0,00	52.651,90	4.138,38	48.513,52D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	6.537,55	517,30	6.020,25D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	329.465,98	133.059,94	196.406,04D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	329.465,98	133.059,94	196.406,04D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	329.465,98	133.059,94	196.406,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	0,00	31.709,10	0,00	31.709,10D
3.1.3.1.1.02 - Assistência Médica	0,00	34.839,00	0,00	34.839,00D
3.1.3.1.1.03 - Assistência Odontológica	0,00	1.998,00	0,00	1.998,00D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	0,00	260.919,88	133.059,94	127.859,94D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>288.646,98</b>	<b>4.799,75</b>	<b>283.847,23D</b>
<b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.902,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.902,26D</b>
<b>3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.902,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.902,26D</b>
<b>3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.902,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.902,26D</b>
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	0,00	189,96	0,00	189,96D
3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	0,00	450,35	0,00	450,35D
3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	0,00	864,05	0,00	864,05D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	0,00	397,90	0,00	397,90D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>246.045,75</b>	<b>4.730,00</b>	<b>241.315,75D</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>69.845,18</b>	<b>4.020,00</b>	<b>65.825,18D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>69.845,18</b>	<b>4.020,00</b>	<b>65.825,18D</b>
3.3.2.1.1.02 - Diárias	0,00	69.133,18	4.020,00	65.113,18D
3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	0,00	712,00	0,00	712,00D
<b>3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>55.132,07</b>	<b>710,00</b>	<b>54.422,07D</b>
<b>3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.341,73</b>	<b>0,00</b>	<b>30.341,73D</b>
3.3.2.2.0.02 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	2.464,00	0,00	2.464,00D
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	14.437,73	0,00	14.437,73D
3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	0,00	13.440,00	0,00	13.440,00D
<b>3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.790,34</b>	<b>710,00</b>	<b>24.080,34D</b>
3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	0,00	1.342,47	125,00	1.217,47D
3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	0,00	1.312,37	0,00	1.312,37D
3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	0,00	6.460,00	585,00	5.875,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	0,00	15.675,50	0,00	15.675,50D
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>121.068,50</b>	<b>0,00</b>	<b>121.068,50D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>121.068,50</b>	<b>0,00</b>	<b>121.068,50D</b>
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	13.227,96	0,00	13.227,96D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional	0,00	15.875,56	0,00	15.875,56D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	0,00	1.001,61	0,00	1.001,61D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.330,24	0,00	3.330,24D
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	0,00	5.767,77	0,00	5.767,77D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	0,00	15.251,66	0,00	15.251,66D
3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	0,00	2.318,18	0,00	2.318,18D
3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	0,00	13.805,92	0,00	13.805,92D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	0,00	17.736,08	0,00	17.736,08D
3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	0,00	332,63	0,00	332,63D
<b>3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>698,21</b>	<b>0,00</b>	<b>698,21D</b>
3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	0,00	698,21	0,00	698,21D
3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00D
3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	0,00	14.140,30	0,00	14.140,30D
3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.638,30	0,00	1.638,30D
3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	0,00	282,00	0,00	282,00D
3.3.2.3.1.51 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	0,00	10.950,68	0,00	10.950,68D
3.3.2.3.1.59 - Despesas c/Seguro de Vida	0,00	49,25	0,00	49,25D
3.3.2.3.1.60 - Despesas c/Cartórios	0,00	301,75	0,00	301,75D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	0,00	60,40	0,00	60,40D
<b>3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	<b>0,00</b>	<b>40.698,97</b>	<b>69,75</b>	<b>40.629,22D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>40.595,38</b>	<b>69,75</b>	<b>40.525,63D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1 - Depreciação - Consolidação	0,00	40.595,38	69,75	40.525,63D
3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	0,00	26.392,79	69,75	26.323,04D
3.3.3.1.1.33 - Depreciação - Bens Imóveis	0,00	14.202,59	0,00	14.202,59D
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	0,00	103,59	0,00	103,59D
3.3.3.2.1 - Amortização - Software	0,00	103,59	0,00	103,59D
3.3.3.2.1.01 - Amortização - Software Licença	0,00	103,59	0,00	103,59D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.663,91	0,00	5.663,91D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	5.663,91	0,00	5.663,91D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	5.663,91	0,00	5.663,91D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	5.663,91	0,00	5.663,91D
3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	0,00	1.518,80	0,00	1.518,80D
3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	0,00	4.145,11	0,00	4.145,11D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	75.006,55	0,00	75.006,55D
3.5.3 - TRANSFERENCIA A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	75.006,55	0,00	75.006,55D
3.5.3.1 - TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	75.006,55	0,00	75.006,55D
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	75.006,55	0,00	75.006,55D
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
3.5.3.1.1.01.02 - Programa UFMG/IPEAD	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	0,00	35.006,55	0,00	35.006,55D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	42.710.032,19	23.084.905,56	19.625.126,63D
3.6.1 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E PROVISAO PARA PERDAS	0,00	42.709.962,44	23.084.905,56	19.625.056,88D
3.6.1.4 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	0,00	42.709.962,44	23.084.905,56	19.625.056,88D
3.6.1.4.1 - PERDAS RECEBÍVEIS - DÍVIDA ATIVA	0,00	42.709.962,44	23.084.905,56	19.625.056,88D
3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	0,00	42.709.962,44	23.084.905,56	19.625.056,88D
3.6.2 - PERDAS COM ALIENACAO	0,00	69,75	0,00	69,75D
3.6.2.2 - PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	69,75	0,00	69,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.2.2.2 - BAIXA DE BENS MOVEIS	0,00	69,75	0,00	69,75D
3.6.2.2.2.01 - Baixa com Alienações de Bens Móveis	0,00	69,75	0,00	69,75D
3.7 - TRIBUTARIAS	0,00	993.672,39	0,00	993.672,39D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	251,53	0,00	251,53D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	251,53	0,00	251,53D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	251,53	0,00	251,53D
3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	0,00	251,53	0,00	251,53D
3.7.2 - CONTRIBUIÇOES	0,00	993.420,86	0,00	993.420,86D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇOES	0,00	993.420,86	0,00	993.420,86D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇOES	0,00	993.420,86	0,00	993.420,86D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	0,00	993.420,86	0,00	993.420,86D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	31.360,92	0,00	31.360,92D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	31.360,92	0,00	31.360,92D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	31.360,92	0,00	31.360,92D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	31.360,92	0,00	31.360,92D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.421,77	0,00	13.421,77D
3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.580,94	0,00	3.580,94D
3.9.9.4.2.01.03 - Outras Condenações Judiciais	0,00	9.840,83	0,00	9.840,83D
3.9.9.4.2.02 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	17.939,15	0,00	17.939,15D
3.9.9.4.2.02.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	0,00	14.089,15	0,00	14.089,15D
3.9.9.4.2.02.05 - Doações Especiais a Inscritos	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	732,39	29.080.755,05	29.080.022,66C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	632,85	28.582.208,03	28.581.575,18C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	632,85	28.582.208,03	28.581.575,18C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	632,85	28.582.208,03	28.581.575,18C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	632,85	28.582.208,03	28.581.575,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	0,00	21.623.392,65	21.623.392,65C
4.2.1.1.1.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	0,00	2.803.095,84	2.803.095,84C
4.2.1.1.1.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	0,00	632,85	210,95	421,90D
4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	0,00	498,47	166,16	332,31D
4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	0,00	134,38	44,79	89,59D
4.2.1.1.1.04 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	0,00	3.751.324,42	3.751.324,42C
4.2.1.1.1.05 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	0,00	404.184,17	404.184,17C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	99,54	231.101,74	231.002,20C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	99,54	231.101,74	231.002,20C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	99,54	231.101,74	231.002,20C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	90,66	90,66C
4.3.3.1.1.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	90,66	90,66C
4.3.3.1.1.02.01 - Dividendos Recebidos	0,00	0,00	90,66	90,66C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	99,54	231.011,08	230.911,54C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	49,70	177.977,27	177.927,57C
4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	0,00	0,00	120.302,11	120.302,11C
4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	0,00	0,00	57.675,16	57.675,16C
4.3.3.1.2.01.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA C/EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	0,00	49,70	0,00	49,70D
4.3.3.1.2.01.03.02 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	0,00	49,70	0,00	49,70D
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	30.698,89	30.698,89C
4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	0,00	0,00	30.698,89	30.698,89C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	49,84	7.883,03	7.833,19C
4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	0,00	0,00	6.977,60	6.977,60C
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	0,00	872,20	872,20C
4.3.3.1.2.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	0,00	49,84	33,23	16,61D
4.3.3.1.2.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	0,00	0,00	14.451,89	14.451,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	0,00	0,00	14.451,89	14.451,89C
4.3.3.1.2.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	0,00	0,00	151,07	151,07C
4.3.3.1.2.05.02.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	0,00	0,00	14.300,82	14.300,82C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.513,04</b>	<b>74.513,04C</b>
<b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.705,65</b>	<b>2.705,65C</b>
<b>4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.705,65</b>	<b>2.705,65C</b>
<b>4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.705,65</b>	<b>2.705,65C</b>
<b>4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.705,65</b>	<b>2.705,65C</b>
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	0,00	26,99	26,99C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	0,00	18,12	18,12C
4.4.2.2.1.01.05 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	0,00	2.326,44	2.326,44C
4.4.2.2.1.01.06 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	0,00	334,10	334,10C
<b>4.4.3 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.127,91</b>	<b>12.127,91C</b>
<b>4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.127,91</b>	<b>12.127,91C</b>
<b>4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.127,91</b>	<b>12.127,91C</b>
<b>4.4.3.9.1.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.127,91</b>	<b>12.127,91C</b>
4.4.3.9.1.02.01 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	0,00	21,17	21,17C
4.4.3.9.1.02.03 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	0,00	9.876,60	9.876,60C
4.4.3.9.1.02.04 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	0,00	1.458,43	1.458,43C
<b>4.4.3.9.1.02.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>771,71</b>	<b>771,71C</b>
<b>4.4.3.9.1.02.05.03 - MULTAS S/PROCESSO ÉTICO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>771,71</b>	<b>771,71C</b>
4.4.3.9.1.02.05.03.001 - Multas s/Processo Ético - PF	0,00	0,00	771,71	771,71C
<b>4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.679,48</b>	<b>59.679,48C</b>
<b>4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.679,48</b>	<b>59.679,48C</b>
<b>4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.761,87</b>	<b>43.761,87C</b>
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	0,00	162,22	162,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	0,00	20,94	20,94C
4.4.9.1.1.03 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	0,00	37.763,29	37.763,29C
4.4.9.1.1.04 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	0,00	5.815,42	5.815,42C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.917,61	15.917,61C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	15.917,61	15.917,61C
4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	15.917,61	15.917,61C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00C
4.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00C
4.5.1.1.1.01 - Programa de Fiscalização - CFO	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	12.932,24	12.932,24C
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	9.752,64	9.752,64C
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	9.752,64	9.752,64C
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	9.752,64	9.752,64C
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	4.080,17	4.080,17C
4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	0,00	0,00	840,97	840,97C
4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	0,00	0,00	285,95	285,95C
4.9.2.1.1.01.04 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	0,00	0,00	2.029,99	2.029,99C
4.9.2.1.1.01.06 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	0,00	0,00	399,96	399,96C
4.9.2.1.1.01.07 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	0,00	0,00	6,34	6,34C
4.9.2.1.1.01.08 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	0,00	0,00	516,96	516,96C
4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	0,00	5.672,47	5.672,47C
4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	0,00	0,00	1.171,39	1.171,39C
4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	0,00	0,00	473,62	473,62C
4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	0,00	0,00	3.998,83	3.998,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.2.1.1.02.08 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	0,00	0,00	26,93	26,93C
4.9.2.1.1.02.09 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	0,00	0,00	1,70	1,70C
<b>4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.179,60</b>	<b>3.179,60C</b>
<b>4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.179,60</b>	<b>3.179,60C</b>
<b>4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.907,13</b>	<b>2.907,13C</b>
<b>4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.907,13</b>	<b>2.907,13C</b>
<b>4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.907,13</b>	<b>2.907,13C</b>
<b>4.9.9.9.1.01.02.99 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.907,13</b>	<b>2.907,13C</b>
<b>4.9.9.9.1.01.02.99.005 - Honorários Advocatícios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.907,13</b>	<b>2.907,13C</b>
<b>4.9.9.9.2 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272,47</b>	<b>272,47C</b>
<b>4.9.9.9.2.01 - Cancelamento de Restos a Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272,47</b>	<b>272,47C</b>
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>2.177.888,88D</b>	<b>67.951.638,17</b>	<b>2.168.697,11</b>	<b>67.960.829,94D</b>
<b>5.2 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>65.782.941,06</b>	<b>0,00</b>	<b>65.782.941,06D</b>
<b>5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>32.891.470,53</b>	<b>0,00</b>	<b>32.891.470,53D</b>
<b>5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>32.891.470,53</b>	<b>0,00</b>	<b>32.891.470,53D</b>
<b>5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>32.791.470,53</b>	<b>0,00</b>	<b>32.791.470,53D</b>
<b>5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>28.581.997,08</b>	<b>0,00</b>	<b>28.581.997,08D</b>
<b>5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>28.581.997,08</b>	<b>0,00</b>	<b>28.581.997,08D</b>
<b>5.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)</b>	<b>0,00</b>	<b>21.623.392,65</b>	<b>0,00</b>	<b>21.623.392,65D</b>
<b>5.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.803.095,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.803.095,84D</b>
<b>5.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.751.324,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3.751.324,42D</b>
<b>5.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)</b>	<b>0,00</b>	<b>404.184,17</b>	<b>0,00</b>	<b>404.184,17D</b>
<b>5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042.703,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042.703,88D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	595.999,80	0,00	595.999,80D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	0,00	429.413,77	0,00	429.413,77D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	0,00	166.586,03	0,00	166.586,03D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	231.939,75	0,00	231.939,75D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Cartejas - PF	0,00	231.939,75	0,00	231.939,75D
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	67.601,32	0,00	67.601,32D
5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	0,00	9.051,67	0,00	9.051,67D
5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	6.549,65	0,00	6.549,65D
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	147.163,01	0,00	147.163,01D
5.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	0,00	145.163,01	0,00	145.163,01D
5.2.1.1.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	1.435.804,37	0,00	1.435.804,37D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	944.706,11	0,00	944.706,11D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	262.170,87	0,00	262.170,87D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	38.710,94	0,00	38.710,94D
5.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	584.165,51	0,00	584.165,51D
5.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	59.658,79	0,00	59.658,79D
5.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.06.04.01 - Juros/Multa s/Processo Ético - PF	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.06.04.02 - Juros/Multa s/Processo Ético - PJ	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	461.098,26	0,00	461.098,26D
5.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	358.256,17	0,00	358.256,17D
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	17.145,41	0,00	17.145,41D
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	2.438,52	0,00	2.438,52D
5.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	317.929,49	0,00	317.929,49D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	20.742,75	0,00	20.742,75D
5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	102.842,09	0,00	102.842,09D
5.2.1.1.1.06.05.02.001 - JRS E CORR MONET POUPANÇA	0,00	102.842,09	0,00	102.842,09D
5.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	0,00	102.842,09	0,00	102.842,09D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00D
5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.01 - Programa de Fiscalização - CFO	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	56.874,21	0,00	56.874,21D
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
5.2.1.1.1.08.99 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	55.874,21	0,00	55.874,21D
5.2.1.1.1.08.99.02 - Perícias Éticas	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.1.1.1.08.99.03 - Serviços de Divulgação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	0,00	32.874,21	0,00	32.874,21D
5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.191.740,99	0,00	1.191.740,99D
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.175.740,99	0,00	1.175.740,99D
5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	651.562,70	0,00	651.562,70D
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	0,00	538.354,98	0,00	538.354,98D
5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	0,00	48.023,67	0,00	48.023,67D
5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	0,00	65.184,05	0,00	65.184,05D
5.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	524.178,29	0,00	524.178,29D
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	0,00	433.204,67	0,00	433.204,67D
5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	0,00	32.947,76	0,00	32.947,76D
5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	0,00	58.025,86	0,00	58.025,86D
5.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
<b>5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00D</b>
5.2.1.1.2.02.01.98 - Receitas com Leilão de Bens Móveis	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>32.891.470,53</b>	<b>0,00</b>	<b>32.891.470,53D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>32.891.470,53</b>	<b>0,00</b>	<b>32.891.470,53D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>31.568.611,57</b>	<b>0,00</b>	<b>31.568.611,57D</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.621.316,59</b>	<b>0,00</b>	<b>10.621.316,59D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.320.463,10</b>	<b>0,00</b>	<b>8.320.463,10D</b>
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	5.274.231,68	0,00	5.274.231,68D
5.2.2.1.1.01.01.02 - 13º Salário	0,00	465.204,19	0,00	465.204,19D
5.2.2.1.1.01.01.03 - 1/3 Abono de Férias	0,00	195.136,93	0,00	195.136,93D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	702.241,98	0,00	702.241,98D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	0,00	740.237,78	0,00	740.237,78D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.11 - Férias Regulamentares	0,00	585.410,54	0,00	585.410,54D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Prêmio por Desempenho	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.15 - Programa de Demissão Voluntária	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300.853,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300.853,49D</b>
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.951.043,51	0,00	1.951.043,51D
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	0,00	255.828,35	0,00	255.828,35D
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	31.981,63	0,00	31.981,63D
5.2.2.1.1.01.02.04 - Encargos do Programa de Demissão Voluntária	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.024.788,63</b>	<b>0,00</b>	<b>9.024.788,63D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.063.346,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.063.346,37D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	0,00	377.310,48	0,00	377.310,48D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Assistência Médica	0,00	456.644,23	0,00	456.644,23D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Assistência Odontológica	0,00	24.825,90	0,00	24.825,90D
5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	0,00	1.204.565,76	0,00	1.204.565,76D
5.2.2.1.1.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	745.089,58	0,00	745.089,58D
5.2.2.1.1.04.03.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	745.089,58	0,00	745.089,58D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	745.089,58	0,00	745.089,58D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	5.292.252,68	0,00	5.292.252,68D
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	0,00	875.000,00	0,00	875.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Auxílio Representação	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Verba de Representação	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	592.400,00	0,00	592.400,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Materiais de Expediente e Informática	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Uniformes em Geral	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis não Ativáveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Educação	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.021 - Suprimento de Fundos	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00D
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 para Copa e Cozinha	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	402.856,00	0,00	402.856,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	402.856,00	0,00	402.856,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	221.856,00	0,00	221.856,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.005 - Perícias Éticas	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.421.996,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3.421.996,68D</b>
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 Elétrica	0,00	221.900,00	0,00	221.900,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Limpeza Profissional	0,00	537.408,00	0,00	537.408,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	0,00	124.500,00	0,00	124.500,00D
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	50.228,99	0,00	50.228,99D
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 Conservação de Bens Móveis/Imóveis	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00D
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 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	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	50.000,00	0,00	50.000,00D
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	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviços 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	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	0,00	341.000,00	0,00	341.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.027 - Serviços Gráficos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	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
5.2.2.1.1.04.04.04.046 - Despesas c/Divulgação	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.047 - Despesas c/Condomínios	0,00	178.900,00	0,00	178.900,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.048 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.054 - Serviços de Postagens	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.056 - Serviços 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	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.059 - Despesas c/Seguro de Vida	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.060 - Despesas c/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	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.065 - Serviços de Infraestrutura de TI	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	25.259,69	0,00	25.259,69D
<b>5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>644.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>644.100,00D</b>
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.04 - Estacionamento	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.05 - Despesa com transporte	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00D
5.2.2.1.1.04.05.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.07 - Indenização de Quilometragem	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.06.05 - Doações Especiais a Inscritos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.06 - Doações Especiais Diversas	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
<b>5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>10.603.506,35</b>	<b>0,00</b>	<b>10.603.506,35D</b>
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	10.603.506,35	0,00	10.603.506,35D
<b>5.2.2.1.1.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
5.2.2.1.1.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
<b>5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00D</b>
5.2.2.1.1.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.2.1.1.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051.000,00D</b>
5.2.2.1.1.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00D
5.2.2.1.1.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	0,00	571.000,00	0,00	571.000,00D
<b>5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
5.2.2.1.1.09.03 - Taxas e Contribuições	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
<b>5.2.2.1.1.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00D</b>
5.2.2.1.1.10.03 - Outras Condenações Judiciais	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.10.04 - Honorários de Sucumbência	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
<b>5.2.2.1.1.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.322.858,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.322.858,96D</b>
<b>5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.322.858,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.322.858,96D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>737.558,96</b>	<b>0,00</b>	<b>737.558,96D</b>
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	0,00	737.558,96	0,00	737.558,96D
<b>5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>578.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte, etc	0,00	8.000,00	0,00	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	7.300,00	0,00	7.300,00D
5.2.2.1.2.01.05.02 - Licenças de Software	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.177.888,88D	2.168.697,11	2.168.697,11	2.177.888,88D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.870.223,51D	1.870.223,51	1.870.223,51	1.870.223,51D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.870.223,51D	1.870.223,51	1.870.223,51	1.870.223,51D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.870.223,51	0,00	1.870.223,51D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	1.870.223,51	0,00	1.870.223,51D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.870.223,51D	0,00	1.870.223,51	0,00
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	1.870.223,51D	0,00	1.870.223,51	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	307.665,37D	298.473,60	298.473,60	307.665,37D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	307.665,37D	298.473,60	298.473,60	307.665,37D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	298.473,60	0,00	298.473,60D
5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	298.473,60	0,00	298.473,60D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.191,77D	0,00	0,00	9.191,77D
5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	9.191,77D	0,00	0,00	9.191,77D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	298.473,60D	0,00	298.473,60	0,00
5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	298.473,60D	0,00	298.473,60	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.177.888,88C	13.575.829,99	79.358.771,05	67.960.829,94C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	10.908.488,52	76.691.429,58	65.782.941,06C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.365.720,66	36.257.191,19	32.891.470,53C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.364.988,27	32.892.202,92	29.527.214,65C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	3.364.988,27	32.792.202,92	29.427.214,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	2.803.026,49	28.582.629,93	25.779.603,44C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	2.802.815,54	28.581.997,08	25.779.181,54C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	1.882.675,28	21.623.392,65	19.740.717,37C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	233.021,61	2.803.095,84	2.570.074,23C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	613.571,39	3.751.324,42	3.137.753,03C
6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	73.547,26	404.184,17	330.636,91C
6.2.1.1.1.02.02 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	0,00	210,95	632,85	421,90C
6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	0,00	166,16	498,47	332,31C
6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	0,00	44,79	134,38	89,59C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	90,66	2.350,00	2.259,34C
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
6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	90,66	0,00	90,66D
6.2.1.1.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	0,00	90,66	0,00	90,66D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	231.011,08	1.042.803,42	811.792,34C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	0,00	177.977,27	596.049,50	418.072,23C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	0,00	120.302,11	429.413,77	309.111,66C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	0,00	57.675,16	166.586,03	108.910,87C
6.2.1.1.1.05.01.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA C/EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	0,00	0,00	49,70	49,70C
6.2.1.1.1.05.01.03.002 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	0,00	0,00	49,70	49,70C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	30.698,89	231.939,75	201.240,86C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	0,00	30.698,89	231.939,75	201.240,86C
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	7.883,03	67.651,16	59.768,13C
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	0,00	6.977,60	9.051,67	2.074,07C
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	872,20	6.549,65	5.677,45C
6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	0,00	33,23	49,84	16,61C
<b>6.2.1.1.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.451,89</b>	<b>147.163,01</b>	<b>132.711,12C</b>
6.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	0,00	151,07	145.163,01	145.011,94C
6.2.1.1.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	0,00	14.300,82	2.000,00	12.300,82D
<b>6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>74.513,04</b>	<b>1.435.804,37</b>	<b>1.361.291,33C</b>
<b>6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.705,65</b>	<b>944.706,11</b>	<b>942.000,46C</b>
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	26,99	262.170,87	262.143,88C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	18,12	38.710,94	38.692,82C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	2.326,44	584.165,51	581.839,07C
6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	334,10	59.658,79	59.324,69C
<b>6.2.1.1.1.06.04 - JUROS/MULTAS DE INFRAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00C</b>
6.2.1.1.1.06.04.01 - Juros/Multa s/Processo Ético - PF	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.06.04.02 - Juros/Multa s/Processo Ético - PJ	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
<b>6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>71.807,39</b>	<b>461.098,26</b>	<b>389.290,87C</b>
<b>6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>43.761,87</b>	<b>358.256,17</b>	<b>314.494,30C</b>
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	162,22	17.145,41	16.983,19C
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	20,94	2.438,52	2.417,58C
6.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	37.763,29	317.929,49	280.166,20C
6.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	5.815,42	20.742,75	14.927,33C
<b>6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.917,61</b>	<b>102.842,09</b>	<b>86.924,48C</b>
<b>6.2.1.1.1.06.05.02.001 - JRS E CORR MONET POUPANÇA</b>	<b>0,00</b>	<b>15.917,61</b>	<b>102.842,09</b>	<b>86.924,48C</b>
6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	0,00	15.917,61	102.842,09	86.924,48C
<b>6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.127,91</b>	<b>0,00</b>	<b>12.127,91D</b>
6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	21,17	0,00	21,17D
6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	9.876,60	0,00	9.876,60D
6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	1.458,43	0,00	1.458,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.03.005 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO	0,00	771,71	0,00	771,71D
6.2.1.1.1.06.05.03.005.003 - MULTAS S/PROCESSO ÉTICO	0,00	771,71	0,00	771,71D
6.2.1.1.1.06.05.03.005.003.001 - Multas s/Processo Ético - PF	0,00	771,71	0,00	771,71D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	180.000,00	480.000,00	300.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	180.000,00	480.000,00	300.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - Programa de Fiscalização - CFO	0,00	180.000,00	480.000,00	300.000,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.907,13	56.874,21	53.967,08C
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
6.2.1.1.1.08.99 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	2.907,13	55.874,21	52.967,08C
6.2.1.1.1.08.99.02 - Perícias Éticas	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
6.2.1.1.1.08.99.03 - Serviços de Divulgação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	0,00	2.907,13	32.874,21	29.967,08C
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	73.439,87	1.191.740,99	1.118.301,12C
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	73.439,87	1.175.740,99	1.102.301,12C
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	35.910,55	651.562,70	615.652,15C
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	0,00	30.655,04	538.354,98	507.699,94C
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	0,00	840,97	48.023,67	47.182,70C
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	0,00	285,95	65.184,05	64.898,10C
6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	0,00	2.029,99	0,00	2.029,99D
6.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	0,00	1.175,34	0,00	1.175,34D
6.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	0,00	399,96	0,00	399,96D
6.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	0,00	6,34	0,00	6,34D
6.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	0,00	516,96	0,00	516,96D
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	37.529,32	524.178,29	486.648,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	0,00	31.030,64	433.204,67	402.174,03C
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	0,00	1.171,39	32.947,76	31.776,37C
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	0,00	473,62	58.025,86	57.552,24C
6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	0,00	3.998,83	0,00	3.998,83D
6.2.1.1.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	0,00	826,21	0,00	826,21D
6.2.1.1.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	0,00	26,93	0,00	26,93D
6.2.1.1.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	0,00	1,70	0,00	1,70D
<b>6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00C</b>
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
<b>6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00C</b>
<b>6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00C</b>
<b>6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00C</b>
6.2.1.1.2.02.01.98 - Receitas com Leilão de Bens Móveis	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>732,39</b>	<b>3.364.988,27</b>	<b>3.364.255,88C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>732,39</b>	<b>3.364.988,27</b>	<b>3.364.255,88C</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>632,85</b>	<b>2.803.026,49</b>	<b>2.802.393,64C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.802.815,54</b>	<b>2.802.815,54C</b>
6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	0,00	1.882.675,28	1.882.675,28C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	0,00	233.021,61	233.021,61C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	0,00	613.571,39	613.571,39C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	0,00	73.547,26	73.547,26C
<b>6.2.1.2.1.02.02 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)</b>	<b>0,00</b>	<b>632,85</b>	<b>210,95</b>	<b>421,90D</b>
6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	0,00	498,47	166,16	332,31D
6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	0,00	134,38	44,79	89,59D
<b>6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,66</b>	<b>90,66C</b>
<b>6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,66</b>	<b>90,66C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	0,00	0,00	90,66	90,66C
<b>6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>99,54</b>	<b>231.011,08</b>	<b>230.911,54C</b>
<b>6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>49,70</b>	<b>177.977,27</b>	<b>177.927,57C</b>
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	0,00	0,00	120.302,11	120.302,11C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	0,00	0,00	57.675,16	57.675,16C
6.2.1.2.1.05.01.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA C/EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	0,00	49,70	0,00	49,70D
6.2.1.2.1.05.01.03.002 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	0,00	49,70	0,00	49,70D
<b>6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.698,89</b>	<b>30.698,89C</b>
6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	0,00	0,00	30.698,89	30.698,89C
<b>6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>49,84</b>	<b>7.883,03</b>	<b>7.833,19C</b>
6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	0,00	0,00	6.977,60	6.977,60C
6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	0,00	872,20	872,20C
6.2.1.2.1.05.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	0,00	49,84	33,23	16,61D
<b>6.2.1.2.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.451,89</b>	<b>14.451,89C</b>
6.2.1.2.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	0,00	0,00	151,07	151,07C
6.2.1.2.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	0,00	0,00	14.300,82	14.300,82C
<b>6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.513,04</b>	<b>74.513,04C</b>
<b>6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.705,65</b>	<b>2.705,65C</b>
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	0,00	26,99	26,99C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	0,00	18,12	18,12C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	0,00	2.326,44	2.326,44C
6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	0,00	334,10	334,10C
<b>6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.807,39</b>	<b>71.807,39C</b>
<b>6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - MULTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.761,87</b>	<b>43.761,87C</b>
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	0,00	162,22	162,22C
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	0,00	20,94	20,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05.01.003 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	0,00	37.763,29	37.763,29C
6.2.1.2.1.06.05.01.004 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	0,00	5.815,42	5.815,42C
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.917,61	15.917,61C
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - JRS E CORR MONET POUPANÇA	0,00	0,00	15.917,61	15.917,61C
6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	15.917,61	15.917,61C
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	11.356,20	11.356,20C
6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	0,00	21,17	21,17C
6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	0,00	9.876,60	9.876,60C
6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	0,00	1.458,43	1.458,43C
6.2.1.2.1.06.05.05 - MULTAS S/PROCESSO ÉTICO	0,00	0,00	771,71	771,71C
6.2.1.2.1.06.05.05.001 - Multas s/Processo Ético - PF	0,00	0,00	771,71	771,71C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01 - Programa de Fiscalização - CFO	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.907,13	2.907,13C
6.2.1.2.1.08.99 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	0,00	2.907,13	2.907,13C
6.2.1.2.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	0,00	0,00	2.907,13	2.907,13C
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	73.439,87	73.439,87C
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	73.439,87	73.439,87C
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	35.910,55	35.910,55C
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	0,00	0,00	30.655,04	30.655,04C
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	0,00	0,00	840,97	840,97C
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	0,00	0,00	285,95	285,95C
6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	0,00	0,00	2.029,99	2.029,99C
6.2.1.2.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	0,00	0,00	1.175,34	1.175,34C
6.2.1.2.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	0,00	0,00	399,96	399,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	0,00	0,00	6,34	6,34C
6.2.1.2.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	0,00	0,00	516,96	516,96C
<b>6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.529,32</b>	<b>37.529,32C</b>
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	0,00	0,00	31.030,64	31.030,64C
6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	0,00	0,00	1.171,39	1.171,39C
6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	0,00	0,00	473,62	473,62C
6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	0,00	0,00	3.998,83	3.998,83C
6.2.1.2.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	0,00	0,00	826,21	826,21C
6.2.1.2.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	0,00	0,00	26,93	26,93C
6.2.1.2.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	0,00	0,00	1,70	1,70C
<b>6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.542.767,86</b>	<b>40.434.238,39</b>	<b>32.891.470,53C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.542.767,86</b>	<b>40.434.238,39</b>	<b>32.891.470,53C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.877.853,53</b>	<b>33.030.791,65</b>	<b>30.152.938,12C</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.842.955,88</b>	<b>31.707.932,69</b>	<b>28.864.976,81C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>730.141,54</b>	<b>10.621.316,59</b>	<b>9.891.175,05C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>560.581,23</b>	<b>8.320.463,10</b>	<b>7.759.881,87C</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	397.474,77	5.274.231,68	4.876.756,91C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	0,00	0,00	465.204,19	465.204,19C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	0,00	15.516,97	195.136,93	179.619,96C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	53.856,90	702.241,98	648.385,08C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	0,00	57.243,05	740.237,78	682.994,73C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	0,00	2.825,76	40.000,00	37.174,24C
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	0,00	33.663,78	585.410,54	551.746,76C
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Programa de Demissão Voluntária	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>169.560,31</b>	<b>2.300.853,49</b>	<b>2.131.293,18C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	0,00	118.722,46	1.951.043,51	1.832.321,05C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	0,00	45.228,31	255.828,35	210.600,04C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	5.609,54	31.981,63	26.372,09C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Encargos do Programa de Demissão Voluntária	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025.034,46</b>	<b>9.164.109,75</b>	<b>8.139.075,29C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>329.465,98</b>	<b>2.196.406,31</b>	<b>1.866.940,33C</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	0,00	31.709,10	377.310,48	345.601,38C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	0,00	34.839,00	456.644,23	421.805,23C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	0,00	1.998,00	24.825,90	22.827,90C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	0,00	260.919,88	1.337.625,70	1.076.705,82C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>745.089,58</b>	<b>745.089,58C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>745.089,58</b>	<b>745.089,58C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	745.089,58	745.089,58C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>642.924,63</b>	<b>5.297.928,86</b>	<b>4.655.004,23C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>234.470,98</b>	<b>879.020,00</b>	<b>644.549,02C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	0,00	233.758,98	754.020,00	520.261,02C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	0,00	712,00	35.000,00	34.288,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.751,93</b>	<b>594.056,18</b>	<b>566.304,25C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	0,00	1.307,99	110.000,00	108.692,01C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	0,00	6.966,29	44.000,00	37.033,71C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Uniformes em Geral	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	0,00	558,48	10.000,00	9.441,52C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Educação	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	0,00	3.192,69	8.056,18	4.863,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	0,00	1.494,93	40.000,00	38.505,07C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	0,00	12.889,50	27.000,00	14.110,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.342,05	60.000,00	58.657,95C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>56.101,73</b>	<b>402.856,00</b>	<b>346.754,27C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>56.101,73</b>	<b>402.856,00</b>	<b>346.754,27C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	0,00	15.100,00	15.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	2.464,00	3.000,00	536,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	14.437,73	221.856,00	207.418,27C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	0,00	0,00	17.900,00	17.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	0,00	39.200,00	145.000,00	105.800,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>324.599,99</b>	<b>3.421.996,68</b>	<b>3.097.396,69C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Periódicos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	13.359,16	221.900,00	208.540,84C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	0,00	0,00	537.408,00	537.408,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	0,00	38.295,66	124.500,00	86.204,34C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	50.228,99	50.228,99C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	0,00	27.385,86	225.000,00	197.614,14C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	0,00	87,30	250.000,00	249.912,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	0,00	53.080,12	140.000,00	86.919,88C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviços 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	12.535,20	48.000,00	35.464,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	0,00	4.699,04	341.000,00	336.300,96C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	1.121,22	40.000,00	38.878,78C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços Gráficos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	698,21	25.000,00	24.301,79C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	0,00	698,21	25.000,00	24.301,79C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	0,00	159.781,99	178.900,00	19.118,01C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.582,15	55.000,00	53.417,85C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	0,00	579,00	10.000,00	9.421,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	0,00	10.950,68	160.000,00	149.049,32C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	0,00	49,25	8.800,00	8.750,75C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	0,00	301,75	5.000,00	4.698,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.062 - Serviço de Armazenagem	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.065 - Serviços de Infraestrutura de TI	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	93,40	25.259,69	25.166,29C
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>48.793,85</b>	<b>644.685,00</b>	<b>595.891,15C</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	0,00	4.418,00	30.500,00	26.082,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	0,00	2.182,20	13.600,00	11.417,80C
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	0,00	13.637,50	70.585,00	56.947,50C
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	0,00	28.556,15	80.000,00	51.443,85C
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>276.150,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
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	3.850,00	5.000,00	1.150,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.006 - Doações Especiais Diversas	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>993.420,86</b>	<b>10.603.506,35</b>	<b>9.610.085,49C</b>
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	993.420,86	10.603.506,35	9.610.085,49C
<b>6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.663,91</b>	<b>40.000,00</b>	<b>34.336,09C</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	0,00	1.518,80	30.000,00	28.481,20C
6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	0,00	4.145,11	10.000,00	5.854,89C
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>75.006,55</b>	<b>1.051.000,00</b>	<b>975.993,45C</b>
6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	0,00	35.006,55	480.000,00	444.993,45C
6.2.2.1.1.01.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	0,00	40.000,00	571.000,00	531.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>266,79</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.733,21C</b>
6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	0,00	266,79	15.000,00	14.733,21C
<b>6.2.2.1.1.01.10 - DESPESAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.840,83</b>	<b>190.000,00</b>	<b>180.159,17C</b>
6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Condenações Judiciais	0,00	9.840,83	30.000,00	20.159,17C
6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.580,94</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.419,06C</b>
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.580,94	20.000,00	16.419,06C
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>34.897,65</b>	<b>1.322.858,96</b>	<b>1.287.961,31C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	34.897,65	1.322.858,96	1.287.961,31C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	737.558,96	737.558,96C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	0,00	0,00	737.558,96	737.558,96C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	34.897,65	578.000,00	543.102,35C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	10.369,90	100.000,00	89.630,10C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	0,00	24.527,75	100.000,00	75.472,25C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte, etc	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00C
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licenças de Software	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	4.664.914,33	7.403.446,74	2.738.532,41C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.500.245,95	3.017.299,65	517.053,70C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.498.201,75	2.982.402,00	484.200,25C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	560.581,23	560.581,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	560.581,23	560.581,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	397.474,77	397.474,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	0,00	15.516,97	15.516,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	53.856,90	53.856,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	0,00	57.243,05	57.243,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	2.825,76	2.825,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	0,00	33.663,78	33.663,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	169.560,31	169.560,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	0,00	118.722,46	118.722,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	0,00	45.228,31	45.228,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	5.609,54	5.609,54	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>680.280,33</b>	<b>1.164.480,58</b>	<b>484.200,25C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>462.525,92</b>	<b>462.525,92</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	31.709,10	31.709,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	0,00	34.839,00	34.839,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	393.979,82	393.979,82	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>213.904,41</b>	<b>698.104,66</b>	<b>484.200,25C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>73.865,18</b>	<b>238.490,98</b>	<b>164.625,80C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	0,00	73.153,18	237.778,98	164.625,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	0,00	712,00	712,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.938,38</b>	<b>29.408,11</b>	<b>18.469,73C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	0,00	1.307,99	1.307,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	0,00	1.386,06	6.966,29	5.580,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	0,00	558,48	558,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	0,00	4.848,87	4.848,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	0,00	1.494,93	1.494,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	0,00	0,00	12.889,50	12.889,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.342,05	1.342,05	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.341,73</b>	<b>56.101,73</b>	<b>25.760,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	2.464,00	2.464,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	14.437,73	14.437,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	0,00	13.440,00	39.200,00	25.760,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>72.799,82</b>	<b>324.599,99</b>	<b>251.800,17C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	13.302,89	13.359,16	56,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	0,00	437,02	38.295,66	37.858,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	0,00	13.025,66	27.385,86	14.360,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	0,00	87,30	87,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	0,00	13.805,92	53.080,12	39.274,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	0,00	0,00	12.535,20	12.535,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	0,00	2.844,84	4.699,04	1.854,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	1.121,22	1.121,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	698,21	698,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	0,00	698,21	698,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	0,00	13.920,53	159.781,99	145.861,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.582,15	1.582,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	0,00	579,00	579,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	0,00	10.950,68	10.950,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	0,00	49,25	49,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	0,00	301,75	301,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	93,40	93,40	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.959,30</b>	<b>49.503,85</b>	<b>23.544,55C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	0,00	1.353,00	4.543,00	3.190,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	0,00	1.885,80	2.182,20	296,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	0,00	7.045,00	14.222,50	7.177,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	0,00	15.675,50	28.556,15	12.880,65C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>993.420,86</b>	<b>993.420,86</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	993.420,86	993.420,86	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.663,91</b>	<b>5.663,91</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	0,00	1.518,80	1.518,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	0,00	4.145,11	4.145,11	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>75.006,55</b>	<b>75.006,55</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	0,00	35.006,55	35.006,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>266,79</b>	<b>266,79</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	0,00	266,79	266,79	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.840,83</b>	<b>9.840,83</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.10.003 - Outras Condenações Judiciais	0,00	9.840,83	9.840,83	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.580,94</b>	<b>3.580,94</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.580,94	3.580,94	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.044,20</b>	<b>34.897,65</b>	<b>32.853,45C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.044,20</b>	<b>34.897,65</b>	<b>32.853,45C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.044,20</b>	<b>34.897,65</b>	<b>32.853,45C</b>
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	2.044,20	10.369,90	8.325,70C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	0,00	0,00	24.527,75	24.527,75C
<b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.160.737,20</b>	<b>2.364.856,01</b>	<b>204.118,81C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.160.297,20</b>	<b>2.362.811,81</b>	<b>202.514,61C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>679.303,69</b>	<b>730.141,54</b>	<b>50.837,85C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>560.581,23</b>	<b>560.581,23</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	397.474,77	397.474,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	0,00	15.516,97	15.516,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	53.856,90	53.856,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	0,00	57.243,05	57.243,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	2.825,76	2.825,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	0,00	33.663,78	33.663,78	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>118.722,46</b>	<b>169.560,31</b>	<b>50.837,85C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	0,00	118.722,46	118.722,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	45.228,31	45.228,31C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	5.609,54	5.609,54C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480.993,51</b>	<b>1.632.670,27</b>	<b>151.676,76C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>329.465,98</b>	<b>329.465,98</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	31.709,10	31.709,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	0,00	34.839,00	34.839,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	260.919,88	260.919,88	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>177.902,60</b>	<b>211.574,41</b>	<b>33.671,81C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>71.855,18</b>	<b>71.855,18</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	0,00	71.143,18	71.143,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	0,00	712,00	712,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.218,92</b>	<b>10.938,38</b>	<b>719,46C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	0,00	1.307,99	1.307,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	0,00	1.386,06	1.386,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	0,00	558,48	558,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	0,00	4.848,87	4.848,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	0,00	775,47	1.494,93	719,46C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.342,05	1.342,05	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.221,73</b>	<b>30.341,73</b>	<b>1.120,00C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	2.464,00	2.464,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	14.437,73	14.437,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	0,00	12.320,00	13.440,00	1.120,00C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>42.630,47</b>	<b>72.799,82</b>	<b>30.169,35C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	161,82	13.302,89	13.141,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	0,00	249,80	437,02	187,22C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	0,00	12.125,66	13.025,66	900,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	0,00	0,00	87,30	87,30C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	0,00	13.805,92	13.805,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	0,00	2.659,42	2.844,84	185,42C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	1.121,22	1.121,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	665,08	698,21	33,13C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	0,00	665,08	698,21	33,13C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	0,00	10.818,15	13.920,53	3.102,38C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	1.582,15	1.582,15C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	0,00	579,00	579,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	0,00	0,00	10.950,68	10.950,68C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	0,00	49,25	49,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	0,00	301,75	301,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	93,40	93,40	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.976,30</b>	<b>25.639,30</b>	<b>1.663,00C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	0,00	1.478,00	1.478,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	0,00	1.885,80	1.885,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	0,00	6.155,00	6.600,00	445,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	0,00	14.457,50	15.675,50	1.218,00C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>921.211,94</b>	<b>993.420,86</b>	<b>72.208,92C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	0,00	921.211,94	993.420,86	72.208,92C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.663,91</b>	<b>5.663,91</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	0,00	1.518,80	1.518,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	0,00	4.145,11	4.145,11	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>33.116,46</b>	<b>75.006,55</b>	<b>41.890,09C</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	0,00	33.116,46	35.006,55	1.890,09C
6.2.2.1.3.03.01.04.008.003 - Programa UFMG/IPEAD	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>266,79</b>	<b>266,79</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	0,00	266,79	266,79	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.010 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.840,83</b>	<b>9.840,83</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.010.003 - Outras Condenações Judiciais	0,00	9.840,83	9.840,83	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.011 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.525,00</b>	<b>3.580,94</b>	<b>55,94C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.525,00	3.580,94	55,94C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.012 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>3.850,00C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.012.005 - Doações Especiais a Inscritos	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00C
<b>6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>440,00</b>	<b>2.044,20</b>	<b>1.604,20C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>440,00</b>	<b>2.044,20</b>	<b>1.604,20C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>440,00</b>	<b>2.044,20</b>	<b>1.604,20C</b>
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	440,00	2.044,20	1.604,20C
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.931,18</b>	<b>2.021.291,08</b>	<b>2.017.359,90C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.931,18</b>	<b>2.020.851,08</b>	<b>2.016.919,90C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560.581,23</b>	<b>560.581,23C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560.581,23</b>	<b>560.581,23C</b>
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	397.474,77	397.474,77C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	0,00	0,00	15.516,97	15.516,97C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	0,00	53.856,90	53.856,90C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	0,00	0,00	57.243,05	57.243,05C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	0,00	2.825,76	2.825,76C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	0,00	0,00	33.663,78	33.663,78C
<b>6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.722,46</b>	<b>118.722,46C</b>
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	118.722,46	118.722,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.931,18	367.922,46	363.991,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	196.406,04	196.406,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	31.709,10	31.709,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Assistência Médica	0,00	0,00	34.839,00	34.839,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	0,00	0,00	1.998,00	1.998,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	127.859,94	127.859,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.931,18	171.516,42	167.585,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	2.010,00	67.835,18	65.825,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	0,00	2.010,00	67.123,18	65.113,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	0,00	0,00	712,00	712,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.656,18	8.562,74	6.906,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	0,00	0,00	1.307,99	1.307,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	0,00	0,00	1.386,06	1.386,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	0,00	0,00	558,48	558,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	0,00	1.656,18	3.192,69	1.536,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	0,00	0,00	775,47	775,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	1.342,05	1.342,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	29.221,73	29.221,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	2.464,00	2.464,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	0,00	14.437,73	14.437,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	0,00	0,00	12.320,00	12.320,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	42.630,47	42.630,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	161,82	161,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	0,00	0,00	249,80	249,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	0,00	0,00	12.125,66	12.125,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	0,00	0,00	13.805,92	13.805,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	0,00	0,00	2.659,42	2.659,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	0,00	1.121,22	1.121,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	0,00	665,08	665,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	0,00	0,00	665,08	665,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	0,00	0,00	10.818,15	10.818,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	0,00	0,00	579,00	579,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	0,00	0,00	49,25	49,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	0,00	0,00	301,75	301,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	0,00	93,40	93,40C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>265,00</b>	<b>23.266,30</b>	<b>23.001,30C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	0,00	125,00	1.353,00	1.228,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	0,00	0,00	1.885,80	1.885,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	0,00	140,00	5.570,00	5.430,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	0,00	0,00	14.457,50	14.457,50C
<b>6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>921.211,94</b>	<b>921.211,94C</b>
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	0,00	921.211,94	921.211,94C
<b>6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.663,91</b>	<b>5.663,91C</b>
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	1.518,80	1.518,80C
6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	0,00	0,00	4.145,11	4.145,11C
<b>6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.116,46</b>	<b>33.116,46C</b>
6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	0,00	0,00	33.116,46	33.116,46C
<b>6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266,79</b>	<b>266,79C</b>
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	0,00	0,00	266,79	266,79C
<b>6.2.2.1.3.04.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.840,83</b>	<b>9.840,83C</b>
6.2.2.1.3.04.01.10.003 - Outras Condenações Judiciais	0,00	0,00	9.840,83	9.840,83C
<b>6.2.2.1.3.04.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.525,00</b>	<b>3.525,00C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	3.525,00	3.525,00C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	440,00	440,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	440,00	440,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	440,00	440,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	0,00	440,00	440,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.177.888,88C	2.667.341,47	2.667.341,47	2.177.888,88C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.870.223,51C	2.097.356,56	2.097.356,56	1.870.223,51C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.870.223,51C	2.097.356,56	2.097.356,56	1.870.223,51C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	160.751,52	1.870.223,51	1.709.471,99C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	160.751,52	1.870.223,51	1.709.471,99C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	66.381,53	128.815,07	62.433,54C
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	66.381,53	128.815,07	62.433,54C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	66.381,53	66.381,53C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	0,00	66.381,53	66.381,53C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS - INSCRI??O NO EXERC?CIO	1.870.223,51C	1.870.223,51	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	1.870.223,51C	1.870.223,51	0,00	0,00
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	31.936,45	31.936,45C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	0,00	31.936,45	31.936,45C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	307.665,37C	569.984,91	569.984,91	307.665,37C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	307.665,37C	569.984,91	569.984,91	307.665,37C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	247,40C	271.511,31	298.473,60	27.209,69C
6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	247,40C	271.511,31	298.473,60	27.209,69C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	271.238,84	271.238,84C
6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	0,00	271.238,84	271.238,84C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRI??O NO EXERC?CIO	298.473,60C	298.473,60	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	298.473,60C	298.473,60	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	8.944,37C	0,00	272,47	9.216,84C
6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	8.944,37C	0,00	272,47	9.216,84C
<b>7 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>46.191.944,79C</b>	<b>3.492.824,85</b>	<b>732,39</b>	<b>42.699.852,33C</b>
7.1 - ATOS POTENCIAIS	27.131,24C	127.836,58	0,00	100.705,34D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	27.131,24C	127.836,58	0,00	100.705,34D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	27.131,24C	127.836,58	0,00	100.705,34D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	27.131,24C	127.836,58	0,00	100.705,34D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	27.131,24C	127.836,58	0,00	100.705,34D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	46.164.813,55C	3.364.988,27	732,39	42.800.557,67C
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	46.164.813,55C	3.364.988,27	732,39	42.800.557,67C
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.164.813,55C	3.364.988,27	732,39	42.800.557,67C
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.164.813,55C	3.364.988,27	732,39	42.800.557,67C
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	46.164.813,55C	3.364.988,27	732,39	42.800.557,67C
<b>8 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>46.191.944,79D</b>	<b>8.076.527,83</b>	<b>11.568.620,29</b>	<b>42.699.852,33D</b>
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	27.131,24D	34.383,22	162.219,80	100.705,34C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	27.131,24D	34.383,22	162.219,80	100.705,34C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	27.131,24D	34.383,22	162.219,80	100.705,34C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	27.131,24D	34.383,22	162.219,80	100.705,34C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	27.131,24D	34.258,22	127.961,58	66.572,12C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	125,00	34.258,22	34.133,22C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	46.164.813,55D	8.042.144,61	11.406.400,49	42.800.557,67D
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	46.164.813,55D	8.042.144,61	11.406.400,49	42.800.557,67D
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.164.813,55D	8.042.144,61	11.406.400,49	42.800.557,67D
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	46.879.654,91D	2.878.585,92	3.536.518,31	46.221.722,52D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	46.879.654,91D	2.878.585,92	3.536.518,31	46.221.722,52D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	81.083,09C	2.661.269,94	3.017.299,65	437.112,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	81.083,09C	2.661.269,94	3.017.299,65	437.112,80C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	633.758,27C	2.498.357,57	2.493.671,08	629.071,78C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	633.758,27C	2.498.357,57	2.493.671,08	629.071,78C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	3.931,18	2.358.911,45	2.354.980,27C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	3.931,18	2.358.911,45	2.354.980,27C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>235.092.608,25</b>	<b>235.092.608,25</b>	<b>0,00</b>

BELO HORIZONTE-MG, 31 de janeiro de 2022

ANNE CURTO NASCIMENTO  
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