

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	14.245.938,34D	55.226.827,51	61.126.394,30	8.346.371,55D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	10.434.768,95D	27.371.124,30	31.894.550,68	5.911.342,57D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.044.098,99D	12.346.606,05	12.128.269,22	3.262.435,82D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.044.098,99D	12.346.606,05	12.128.269,22	3.262.435,82D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	24.292,35D	9.491.568,86	9.500.801,57	15.059,64D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	21.820,07D	2.777.245,67	2.786.037,98	13.027,76D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	0,00	2.747.495,04	2.747.495,04	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	21.820,07D	215,10	9.007,41	13.027,76D
1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	0,00	29.535,53	29.535,53	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	2.031,88D	2.852.255,52	2.852.255,52	2.031,88D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	0,00	2.852.147,42	2.852.147,42	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	440,40D	3.862.067,67	3.862.508,07	0,00
1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	0,00	3.852.801,84	3.852.801,84	0,00
1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	440,40D	9.265,83	9.706,23	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	3.019.806,64D	2.855.037,19	2.627.467,65	3.247.376,18D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	3.019.806,64D	2.855.037,19	2.627.467,65	3.247.376,18D
1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	619,49D	0,14	108,10	511,53D
1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	857.249,50D	1.289.138,85	1.442.700,52	703.687,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	867.858,89D	1.536.892,24	1.175.123,50	1.229.627,63D
1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	9.505,05D	19.595,23	9.535,53	19.564,75D
1.1.1.1.2.02.14 - Banco do Brasil 22.421-9 - Conta Investimento	67.771,36D	414,18	0,00	68.185,54D
1.1.1.1.2.02.15 - Caixa Econômica Federal - Caixa FIC Turquesa Corporativo - 100.001	1.216.802,35D	8.996,55	0,00	1.225.798,90D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.330.719,08D	14.980.072,52	19.721.943,00	2.588.848,60D
1.1.2.1 - CLIENTES	22.310.791,60D	0,00	1.503.173,97	20.807.617,63D
1.1.2.1.1 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	22.310.791,60D	0,00	1.503.173,97	20.807.617,63D
1.1.2.1.1.01 - CREDITOS A RECEBER NO EXERCICIO	22.310.791,60D	0,00	1.503.173,97	20.807.617,63D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	22.310.791,60D	0,00	1.503.173,97	20.807.617,63D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	19.740.717,37D	0,00	1.352.639,45	18.388.077,92D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	2.570.074,23D	0,00	150.534,52	2.419.539,71D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	14.980.072,52C	14.980.072,52	18.218.769,03	18.218.769,03C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	14.980.072,52C	14.980.072,52	18.218.769,03	18.218.769,03C
1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	14.980.072,52C	14.980.072,52	18.218.769,03	18.218.769,03C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	59.156,89D	44.445,73	43.544,47	60.058,15D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	8.827,97D	9.706,23	9.847,01	8.687,19D
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	8.827,97D	9.706,23	9.847,01	8.687,19D
1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	65,74D	460,00	65,74	460,00D
1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	700,00D	700,00	700,00	700,00D
1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	500,00D	680,00	500,00	680,00D
1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	350,00D	300,00	350,00	300,00D
1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	590,00D	590,00	1.168,34	11,66D
1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	500,00D	500,00	500,00	500,00D
1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	900,00D	900,00	900,00	900,00D
1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	250,00D	518,16	250,00	518,16D
1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	585,40D	473,83	585,40	473,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	0,00	710,00	0,00	710,00D
1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	767,23D	880,00	767,23	880,00D
1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	0,00	553,54	0,00	553,54D
1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	500,00D	0,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	3.119,60D	2.440,70	3.560,30	2.000,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.804,01D	0,00	0,00	5.804,01D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.804,01D	0,00	0,00	5.804,01D
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	1.637,84D	0,00	0,00	1.637,84D
1.1.3.2.1.04 - FGTS recolhido a maior	188,70D	0,00	0,00	188,70D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	35.335,91D	33.820,32	32.778,28	36.377,95D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	11.266,84D	33.376,47	32.778,28	11.865,03D
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	0,00	0,00	1.310,42D
1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	8.955,06D	23.209,95	28.658,56	3.506,45D
1.1.3.3.2.04 - Adiantamento de Rescisões	0,00	4.119,72	4.119,72	0,00
1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	0,00	5.870,40	0,00	5.870,40D
1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	174,97D	176,40	0,00	351,37D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	24.069,07D	443,85	0,00	24.512,92D
1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	11.168,82D	17,54	0,00	11.186,36D
1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	12.900,25D	426,31	0,00	13.326,56D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.189,00D	919,18	919,18	9.189,00D
1.1.3.5.1 - DEPOSITOS JUDICIAIS	9.189,00D	919,18	919,18	9.189,00D
1.1.3.5.1.07 - Ana Paula Silva-Proc.0109405820175030183	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D
1.1.3.5.1.99 - Depósitos Judiciais Diversos	0,00	919,18	919,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	793,99D	0,00	793,99	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	793,99D	0,00	793,99	0,00
1.1.9.9.4 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	793,99D	0,00	793,99	0,00
1.1.9.9.4.99 - Adiantamento a Fornecedores - Diversos	793,99D	0,00	793,99	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.811.169,39D	27.855.703,21	29.231.843,62	2.435.028,98D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.621.269,62D	27.732.549,34	29.200.644,58	153.174,38D
1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.615.950,78D	27.729.889,92	29.200.644,58	145.196,12D
1.2.1.1.1 - CLIENTES	1.615.950,78D	27.729.889,92	29.200.644,58	145.196,12D
1.2.1.1.1.01 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	9.900.879,80D	0,00	504.129,57	9.396.750,23D
1.2.1.1.1.01.01 - CRÉDITOS A RECEBER - EXERCÍCIO ANTERIOR	9.900.879,80D	0,00	504.129,57	9.396.750,23D
1.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	9.900.879,80D	0,00	504.129,57	9.396.750,23D
1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	9.260.525,31D	0,00	451.833,93	8.808.691,38D
1.2.1.1.1.01.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	640.354,49D	0,00	52.295,64	588.058,85D
1.2.1.1.1.02 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	19.444.960,90D	0,00	65.247,62	19.379.713,28D
1.2.1.1.1.02.01 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	19.444.960,90D	0,00	65.247,62	19.379.713,28D
1.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	19.444.960,90D	0,00	65.247,62	19.379.713,28D
1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	17.288.306,78D	0,00	62.397,93	17.225.908,85D
1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	2.156.654,12D	0,00	2.849,69	2.153.804,43D
1.2.1.1.1.03 - (-)AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	27.729.889,92C	27.729.889,92	28.631.267,39	28.631.267,39C
1.2.1.1.1.03.01 - (-)PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	27.729.889,92C	27.729.889,92	28.631.267,39	28.631.267,39C
1.2.1.1.1.03.01.01 - (-)Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	27.729.889,92C	27.729.889,92	28.631.267,39	28.631.267,39C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	5.318,84D	2.659,42	0,00	7.978,26D
1.2.1.2.2 - DEPÓSITO EM GARANTIA DE FORNECEDORES	5.318,84D	2.659,42	0,00	7.978,26D
1.2.1.2.2.01 - Depósito em Garantia - TBI Segurança Ltda	5.318,84D	2.659,42	0,00	7.978,26D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.187.044,73D	123.153,87	31.124,13	2.279.074,47D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	3.183.400,67D	53.853,45	3.914,00	3.233.340,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	3.183.400,67D	53.853,45	3.914,00	3.233.340,12D
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	619.023,23D	8.325,70	892,00	626.456,93D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral	1.353.480,33D	0,00	3.022,00	1.350.458,33D
1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos	999.532,87D	45.527,75	0,00	1.045.060,62D
1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte, etc	14.800,00D	0,00	0,00	14.800,00D
1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis	288,01D	0,00	0,00	288,01D
1.2.3.1.1.11 - Equipamentos de Produção Audiovisual	28.827,86D	0,00	0,00	28.827,86D
1.2.3.1.1.11.01 - Equipamentos de Produção Audiovisual	28.827,86D	0,00	0,00	28.827,86D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	11.527.193,03D	65.386,42	0,00	11.592.579,45D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	11.527.193,03D	65.386,42	0,00	11.592.579,45D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	263.288,56D	65.386,42	0,00	328.674,98D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	12.523.548,97C	3.914,00	27.210,13	12.546.845,10C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	12.523.548,97C	3.914,00	27.210,13	12.546.845,10C
1.2.3.8.1.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	2.482.701,30C	3.914,00	16.605,34	2.495.392,64C
1.2.3.8.1.03 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	10.040.847,67C	0,00	10.604,79	10.051.452,46C
1.2.4 - INTANGÍVEL	2.855,04D	0,00	74,91	2.780,13D
1.2.4.1 - SOFTWARES	4.494,93D	0,00	0,00	4.494,93D
1.2.4.1.1 - Licenças de Software	4.494,93D	0,00	0,00	4.494,93D
1.2.4.1.1.01 - Licenças de Software	4.494,93D	0,00	0,00	4.494,93D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.639,89C	0,00	74,91	1.714,80C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.639,89C	0,00	74,91	1.714,80C
1.2.4.8.1.01 - (-) Amortização Acumulada - Intangível	1.639,89C	0,00	74,91	1.714,80C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.160.533,69C	3.166.349,45	3.320.056,19	7.314.240,43C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	4.419.757,54C	3.166.349,45	3.320.056,19	4.573.464,28C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.542.384,15C	907.498,44	1.031.810,02	1.666.695,73C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	465.161,55C	604.989,78	633.694,63	493.866,40C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	465.161,55C	604.989,78	633.694,63	493.866,40C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	457.234,77C	604.989,78	633.694,63	485.939,62C
2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	7.926,78C	0,00	0,00	7.926,78C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00C
2.1.1.2.1 - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00C
2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.077.222,60C	302.508,66	395.955,39	1.170.669,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1 - ENCARGOS A PAGAR	308.470,18C	265.235,38	283.144,06	326.378,86C
2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	46.908,39C	46.908,39	46.450,27	46.450,27C
2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	184.246,80C	184.246,80	181.189,32	181.189,32C
2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	5.819,55C	5.819,55	5.818,85	5.818,85C
2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	71.495,44C	28.260,64	49.685,62	92.920,42C
2.1.1.4.2 - PROVISÕES E ENCARGOS TRABALHISTA	768.752,42C	37.273,28	112.811,33	844.290,47C
2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	416.120,71C	20.997,61	37.775,80	432.898,90C
2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	138.692,77C	6.999,19	12.591,93	144.285,51C
2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	36.535,20C	268,56	36.204,53	72.471,17C
2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	116.510,85C	5.879,33	10.765,41	121.396,93C
2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	44.384,52C	2.239,71	4.100,11	46.244,92C
2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	5.548,14C	279,98	512,41	5.780,57C
2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	7.672,51C	56,40	7.602,72	15.218,83C
2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	2.922,36C	491,11	2.896,38	5.327,63C
2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	365,36C	61,39	362,04	666,01C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.000,00C	22.562,84	21.793,14	230,30C
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.000,00C	22.562,84	21.793,14	230,30C
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00C	22.562,84	21.793,14	230,30C
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	12.527,31	12.527,61	0,30C
2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	1.000,00C	10.035,53	9.265,53	230,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	190.522,48C	582.027,23	584.825,87	193.321,12C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	190.522,48C	582.027,23	584.825,87	193.321,12C
2.1.3.1.2 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS ESSENCIAIS	16.867,78C	22.310,89	26.348,91	20.905,80C
2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	0,00	1.185,76	1.185,76	0,00
2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	448,40C	1.276,02	1.684,08	856,46C
2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	129,99C	2.498,93	4.124,73	1.755,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.2.04 - Claro S/A	0,00	461,40	461,40	0,00
2.1.3.1.2.05 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços - ME (Master Cabo)	0,00	104,41	104,41	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	13.141,07C	13.197,34	15.765,33	15.709,06C
2.1.3.1.2.08 - Giganet 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.	0,00	64,01	141,35	77,34C
2.1.3.1.2.10 - Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	1.582,15C	1.582,15	935,53	935,53C
2.1.3.1.2.11 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	56,15C	56,15	46,60	46,60C
2.1.3.1.2.12 - ISPNET Telecomunicações Ltda	84,90C	84,90	0,00	0,00
2.1.3.1.2.13 - Marcello Silva e Souza	0,00	0,00	99,90	99,90C
2.1.3.1.2.14 - Stratus Telecomunicações Ltda	0,00	149,90	149,90	0,00
2.1.3.1.2.15 - Faxt Telecomunicações Ltda	109,90C	109,90	109,90	109,90C
2.1.3.1.2.16 - Web Net Comercio de Equipamentos Ltda	0,00	104,90	104,90	0,00
2.1.3.1.2.17 - Vero S.A.	102,32C	102,32	102,32	102,32C
2.1.3.1.2.18 - Algar Multimídia S.A.	1.113,00C	1.113,00	1.113,00	1.113,00C
2.1.3.1.3 - FORNECEDORES DE BENS IMÓVEIS/MÓVEIS/INTANGÍVEL	20.387,61C	128.108,43	118.339,87	10.619,05C
2.1.3.1.3.04 - N.S.A Construções e Serviços Eireli	0,00	63.236,42	63.236,42	0,00
2.1.3.1.3.99 - Fornecedores de Bens Imóveis/Móveis/Intangível - Diversos	20.387,61C	64.872,01	55.103,45	10.619,05C
2.1.3.1.4 - FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO GERAL	52.364,88C	186.497,72	165.450,26	31.317,42C
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	5.835,44C	5.835,44	5.095,28	5.095,28C
2.1.3.1.4.05 - Locaweb Serviços de Internet S.A	0,00	642,00	642,00	0,00
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	0,00	16.959,81	16.959,81	0,00
2.1.3.1.4.08 - Experts Informática Eireli	0,00	6.140,75	6.140,75	0,00
2.1.3.1.4.09 - Versa Locadora de Veículos Ltda	0,00	16.005,36	16.005,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.4.10 - Afonso Guanaes Fernandes Neto	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.3.1.4.11 - Aires Turismo Ltda	0,00	24.575,86	24.575,86	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	0,00	1.416,00	1.416,00	0,00
2.1.3.1.4.17 - Carimbex Ltda	0,00	107,28	107,28	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	143,24C	248,46	105,22	0,00
2.1.3.1.4.21 - Certpro Certificação Ltda	0,00	159,91	159,91	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	40.000,00C	80.000,00	40.000,00	0,00
2.1.3.1.4.24 - Selbetti Tecnologia S.A	4.789,79C	5.679,57	10.413,87	9.524,09C
2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	0,00	18.404,40	33.506,04	15.101,64C
2.1.3.1.5 - FORNECEDORES DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	20.255,50C	20.255,50	20.395,50	20.395,50C
2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	19.571,22C	19.571,22	19.571,22	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	0,00	140,00	140,00C
2.1.3.1.6 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE CONDOMÍNIOS/ESTACIONAMENTO/LOCAÇÕES	4.206,62C	18.292,38	18.477,54	4.391,78C
2.1.3.1.6.01 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	0,00	5.499,37	5.499,37	0,00
2.1.3.1.6.02 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	702,42C	702,42	728,26	728,26C
2.1.3.1.6.03 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	245,30C	245,30	245,30	245,30C
2.1.3.1.6.04 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	219,77C	927,77	927,77	219,77C
2.1.3.1.6.05 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	0,00	2.100,09	2.100,09	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.6.08 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	0,00	0,00	480,00	480,00C
2.1.3.1.6.09 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	0,00	761,60	761,60	0,00
2.1.3.1.6.10 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	1.410,00C	1.410,00	1.530,00	1.530,00C
2.1.3.1.6.11 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	325,00C	325,00	325,00	325,00C
2.1.3.1.6.12 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	419,66C	419,66	0,00	0,00
2.1.3.1.6.13 - Via Park Estacionamento Ltda	0,00	250,94	250,94	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	352,58	716,03	363,45C
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	384,47C	977,41	592,94	0,00
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	933,99	933,99	0,00
2.1.3.1.7 - FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVIÇOS PARA PESSOAL	58.595,07C	193.769,03	198.323,96	63.150,00C
2.1.3.1.7.01 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	46.945,14C	46.945,14	45.964,51	45.964,51C
2.1.3.1.7.02 - Federação das Uniodontos MG	0,00	2.534,50	2.534,50	0,00
2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	0,00	130.049,61	130.049,61	0,00
2.1.3.1.7.04 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	10.950,68C	10.950,68	16.481,59	16.481,59C
2.1.3.1.7.05 - MC Medicina e Consultoria Ocupacional Eirele	0,00	2.387,85	2.387,85	0,00
2.1.3.1.7.06 - Transfácil - Cons.Oper.T.Col.Pass.Onib.BH	0,00	202,00	202,00	0,00
2.1.3.1.7.07 - Previlemos Ltda	699,25C	699,25	703,90	703,90C
2.1.3.1.8 - FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVIÇOS PARA CONSERVAÇÕES E REPAROS NAS INSTALAÇÕES	1.250,00C	9.837,32	9.267,32	680,00C
2.1.3.1.8.01 - Elevadores Otis Ltda	0,00	965,66	965,66	0,00
2.1.3.1.8.02 - Apolo Refrigeração Ltda-ME	0,00	7.041,66	7.041,66	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)	350,00C	350,00	350,00	350,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.8.99 - Fornecedores de Materiais/Serviço p/conservações e reparos nas instalações - Diversos	570,00C	570,00	0,00	0,00
2.1.3.1.9 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS/MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	16.595,02C	2.955,96	28.222,51	41.861,57C
2.1.3.1.9.01 - Atrativa Service Ltda - ME	15.875,56C	0,00	23.439,19	39.314,75C
2.1.3.1.9.02 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda - ME	0,00	2.236,50	2.236,50	0,00
2.1.3.1.9.04 - B & C Produtos de Limpeza e Embalagens Ltda	0,00	0,00	396,32	396,32C
2.1.3.1.9.08 - Lidis Comercio de Materiais de Limpeza Eireli	0,00	0,00	2.150,50	2.150,50C
2.1.3.1.9.99 - Fornecedores de Serviços/Materiais de Limpeza, Copa e Gêneros Alimentícios - Diversos	719,46C	719,46	0,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3,20	3,20C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	3,20	3,20C
2.1.4.3.1 - IMPOSTOS RETIDOS	0,00	0,00	3,20	3,20C
2.1.4.3.1.01 - ISSQN - Pessoa Juridica - 2%	0,00	0,00	3,20	3,20C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.163.911,99C	675.780,69	724.522,55	2.212.653,85C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.163.911,99C	675.780,69	724.522,55	2.212.653,85C
2.1.5.1.1 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	2.163.911,99C	675.780,69	724.522,55	2.212.653,85C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	2.155.936,51C	675.780,69	724.522,55	2.204.678,37C
2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	7.975,48C	0,00	0,00	7.975,48C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	521.938,92C	978.480,25	957.101,41	500.560,08C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	521.938,92C	978.480,25	957.101,41	500.560,08C
2.1.8.9.1 - CONSIGNAÇÕES	10.362,79C	24.456,45	24.129,39	10.035,73C
2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	481,70C	7.445,48	9.686,28	2.722,50C
2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	4.428,61C	8.327,75	5.630,84	1.731,70C
2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	4.746,88C	4.739,71	3.840,11	3.847,28C
2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	0,00	1.355,20	1.355,20	0,00
2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	696,88C	2.539,01	1.848,71	6,58C
2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	8,72C	0,00	1.718,95	1.727,67C
2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	0,00	49,30	49,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.2 - RECEITAS ANTECIPADAS E CRÉDITOS A CLASSIFICAR	440.423,17C	0,00	0,00	440.423,17C
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
2.1.8.9.2.14 - 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
2.1.8.9.3 - HONORÁRIOS A PAGAR	64.239,43C	15.428,68	0,00	48.810,75C
2.1.8.9.3.04 - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PAGAR	64.239,43C	15.428,68	0,00	48.810,75C
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	15.428,68	0,00	43.480,84C
2.1.8.9.4 - JETONS A PAGAR	1.120,00C	12.320,00	11.200,00	0,00
2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	1.120,00C	2.240,00	1.120,00	0,00
2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
2.1.8.9.4.99 - Jetons a Pagar - Conselheiros Suplentes	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
2.1.8.9.5 - CRÉDITOS JUDICIAIS A PAGAR	33,13C	16.046,72	16.013,59	0,00
2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	33,13C	16.046,72	16.013,59	0,00
2.1.8.9.7 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A PAGAR	0,00	1.068,00	1.780,00	712,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	0,00	712,00	1.424,00	712,00C
2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	0,00	356,00	356,00	0,00
2.1.8.9.8 - DIÁRIAS, LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO A PAGAR	445,00C	95.565,19	95.120,19	0,00
2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	0,00	23.950,94	23.950,94	0,00
2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	0,00	15.791,75	15.791,75	0,00
2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	445,00C	55.822,50	55.377,50	0,00
2.1.8.9.9 - CRÉDITOS DIVERSOS	5.315,40C	813.595,21	808.858,24	578,43C
2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	1.465,40C	11.779,48	10.782,31	468,23C
2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	0,00	146,40	256,60	110,20C
2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	0,00	20,66	20,66	0,00
2.1.8.9.9.05 - Doações Especiais a Pagar	3.850,00C	3.850,00	0,00	0,00
2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	0,00	797.798,67	797.798,67	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.612.114,06C	0,00	0,00	1.612.114,06C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.612.114,06C	0,00	0,00	1.612.114,06C
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.612.114,06C	0,00	0,00	1.612.114,06C
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.612.114,06C	0,00	0,00	1.612.114,06C
2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	1.612.114,06C	0,00	0,00	1.612.114,06C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.128.662,09C	0,00	0,00	1.128.662,09C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	11.769.688,81C	0,00	0,00	11.769.688,81C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	11.769.688,81C	0,00	0,00	11.769.688,81C
2.3.1.1.1 - Patrimônio - Ativo Real Líquido	11.769.688,81C	0,00	0,00	11.769.688,81C
2.3.1.1.1.01 - Patrimônio Líquido	11.769.688,81C	0,00	0,00	11.769.688,81C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	10.641.026,72D	0,00	0,00	10.641.026,72D
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.641.026,72D	0,00	0,00	10.641.026,72D
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.641.026,72D	0,00	0,00	10.641.026,72D
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	10.641.026,72D	0,00	0,00	10.641.026,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	21.994.618,01D	49.107.236,40	42.753.044,72	28.348.809,69D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	979.940,38D	1.031.783,85	37.273,28	1.974.450,95D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	601.652,90D	643.854,53	28.265,36	1.217.242,07D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	601.652,90D	643.854,53	28.265,36	1.217.242,07D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	601.652,90D	643.854,53	28.265,36	1.217.242,07D
3.1.1.1.1.01 - Salários	397.474,77D	417.220,94	0,00	814.695,71D
3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	36.535,20D	38.308,12	268,56	74.574,76D
3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	16.651,03D	21.594,83	6.999,19	31.246,67D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	53.856,90D	52.391,10	0,00	106.248,00D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	57.243,05D	58.827,14	0,00	116.070,19D
3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	2.825,76D	2.765,00	0,00	5.590,76D
3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	37.066,19D	52.747,40	20.997,61	68.815,98D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	181.881,44D	192.488,02	9.007,92	365.361,54D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	181.881,44D	192.488,02	9.007,92	365.361,54D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	181.881,44D	192.488,02	9.007,92	365.361,54D
3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	127.347,67D	134.363,72	5.935,73	255.775,66D
3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	48.513,52D	51.654,97	2.730,82	97.437,67D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	6.020,25D	6.469,33	341,37	12.148,21D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	196.406,04D	195.441,30	0,00	391.847,34D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	196.406,04D	195.441,30	0,00	391.847,34D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	196.406,04D	195.441,30	0,00	391.847,34D
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	31.709,10D	35.757,21	0,00	67.466,31D
3.1.3.1.1.02 - Assistência Médica	34.839,00D	32.854,98	0,00	67.693,98D
3.1.3.1.1.03 - Assistência Odontológica	1.998,00D	1.979,50	0,00	3.977,50D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	127.859,94D	124.849,61	0,00	252.709,55D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	283.847,23D	413.955,62	5.809,00	691.993,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.902,26D	24.884,75	0,00	26.787,01D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	1.902,26D	24.884,75	0,00	26.787,01D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	1.902,26D	24.884,75	0,00	26.787,01D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	189,96D	1.390,22	0,00	1.580,18D
3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	450,35D	3.612,53	0,00	4.062,88D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	5.256,83	0,00	5.256,83D
3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis não Ativáveis	0,00	558,48	0,00	558,48D
3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	864,05D	685,38	0,00	1.549,43D
3.3.1.1.1.30 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	0,00	12.889,50	0,00	12.889,50D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	397,90D	491,81	0,00	889,71D
3.3.2 - SERVIÇOS	241.315,75D	361.785,83	1.895,00	601.206,58D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	65.825,18D	90.967,69	1.895,00	154.897,87D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	65.825,18D	90.967,69	1.895,00	154.897,87D
3.3.2.1.1.02 - Diárias	65.113,18D	89.187,69	1.895,00	152.405,87D
3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	712,00D	1.780,00	0,00	2.492,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	54.422,07D	88.455,92	0,00	142.877,99D
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	30.341,73D	30.397,14	0,00	60.738,87D
3.3.2.2.0.02 - Encargos sobre Serviços Prestados	2.464,00D	0,00	0,00	2.464,00D
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	14.437,73D	16.733,14	0,00	31.170,87D
3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	13.440,00D	13.664,00	0,00	27.104,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.080,34D	58.058,78	0,00	82.139,12D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	0,00	24.575,86	0,00	24.575,86D
3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	0,00	16.005,36	0,00	16.005,36D
3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	1.217,47D	2.033,88	0,00	3.251,35D
3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	1.312,37D	2.107,38	0,00	3.419,75D
3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	5.875,00D	4.037,50	0,00	9.912,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	15.675,50D	9.298,80	0,00	24.974,30D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	121.068,50D	182.362,22	0,00	303.430,72D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	121.068,50D	182.362,22	0,00	303.430,72D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	13.227,96D	15.981,61	0,00	29.209,57D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional	15.875,56D	23.439,19	0,00	39.314,75D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	1.001,61D	7.834,30	0,00	8.835,91D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	3.330,24D	3.330,24	0,00	6.660,48D
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	5.767,77D	10.025,67	0,00	15.793,44D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	15.251,66D	12.760,37	0,00	28.012,03D
3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	2.318,18D	15.676,85	0,00	17.995,03D
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	2.387,85	0,00	2.387,85D
3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	13.805,92D	830,00	0,00	14.635,92D
3.3.2.3.1.21 - Serviço de Comunicação e Publicidade	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	17.736,08D	17.736,08	0,00	35.472,16D
3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	332,63D	3.113,93	0,00	3.446,56D
3.3.2.3.1.27 - Serviços Gráficos	0,00	390,70	0,00	390,70D
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	698,21D	241,82	0,00	940,03D
3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	698,21D	241,82	0,00	940,03D
3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	3.900,00D	5.958,00	0,00	9.858,00D
3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	14.140,30D	13.510,84	0,00	27.651,14D
3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	1.638,30D	982,13	0,00	2.620,43D
3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	282,00D	741,00	0,00	1.023,00D
3.3.2.3.1.51 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens	0,00	16.959,81	0,00	16.959,81D
3.3.2.3.1.56 - Serviços de Impressão	0,00	6.469,98	0,00	6.469,98D
3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	10.950,68D	16.481,59	0,00	27.432,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.59 - Despesas c/Seguro de Vida	49,25D	27,90	0,00	77,15D
3.3.2.3.1.60 - Despesas c/Cartórios	301,75D	0,00	0,00	301,75D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	60,40D	3.482,36	0,00	3.542,76D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	40.629,22D	27.285,04	3.914,00	64.000,26D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	40.525,63D	27.210,13	3.914,00	63.821,76D
3.3.3.1.1 - Depreciação - Consolidação	40.525,63D	27.210,13	3.914,00	63.821,76D
3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	26.323,04D	16.605,34	3.914,00	39.014,38D
3.3.3.1.1.33 - Depreciação - Bens Imóveis	14.202,59D	10.604,79	0,00	24.807,38D
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	103,59D	74,91	0,00	178,50D
3.3.3.2.1 - Amortização - Software	103,59D	74,91	0,00	178,50D
3.3.3.2.1.01 - Amortização - Software Licença	103,59D	74,91	0,00	178,50D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.663,91D	4.062,82	0,00	9.726,73D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	5.663,91D	4.062,82	0,00	9.726,73D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.663,91D	4.062,82	0,00	9.726,73D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.663,91D	4.062,82	0,00	9.726,73D
3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	1.518,80D	1.299,35	0,00	2.818,15D
3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	4.145,11D	2.763,47	0,00	6.908,58D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	75.006,55D	77.851,32	0,00	152.857,87D
3.5.3 - TRANSFERENCIA A INSTITUICOES PRIVADAS	75.006,55D	77.851,32	0,00	152.857,87D
3.5.3.1 - TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	75.006,55D	77.851,32	0,00	152.857,87D
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	75.006,55D	77.851,32	0,00	152.857,87D
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES	40.000,00D	40.000,00	0,00	80.000,00D
3.5.3.1.1.01.02 - Programa UFMG/IPEAD	40.000,00D	40.000,00	0,00	80.000,00D
3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	35.006,55D	37.851,32	0,00	72.857,87D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	19.625.126,63D	46.853.950,42	42.709.962,44	23.769.114,61D
3.6.1 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E PROVISAO PARA PERDAS	19.625.056,88D	46.850.036,42	42.709.962,44	23.765.130,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.1.4 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	19.625.056,88D	46.850.036,42	42.709.962,44	23.765.130,86D
3.6.1.4.1 - PERDAS RECEBÍVEIS - DÍVIDA ATIVA	19.625.056,88D	46.850.036,42	42.709.962,44	23.765.130,86D
3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	19.625.056,88D	46.850.036,42	42.709.962,44	23.765.130,86D
3.6.2 - PERDAS COM ALIENACAO	69,75D	3.914,00	0,00	3.983,75D
3.6.2.2 - PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	69,75D	3.914,00	0,00	3.983,75D
3.6.2.2.2 - BAIXA DE BENS MOVEIS	69,75D	3.914,00	0,00	3.983,75D
3.6.2.2.2.01 - Baixa com Alienações de Bens Móveis	69,75D	0,00	0,00	69,75D
3.6.2.2.2.02 - Baixa com Doações de Bens Móveis	0,00	3.914,00	0,00	3.914,00D
3.7 - TRIBUTARIAS	993.672,39D	724.815,07	0,00	1.718.487,46D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	251,53D	292,52	0,00	544,05D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	251,53D	292,52	0,00	544,05D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	251,53D	292,52	0,00	544,05D
3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	251,53D	292,52	0,00	544,05D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	993.420,86D	724.522,55	0,00	1.717.943,41D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	993.420,86D	724.522,55	0,00	1.717.943,41D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	993.420,86D	724.522,55	0,00	1.717.943,41D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	993.420,86D	724.522,55	0,00	1.717.943,41D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	31.360,92D	817,30	0,00	32.178,22D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	31.360,92D	817,30	0,00	32.178,22D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	31.360,92D	817,30	0,00	32.178,22D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.360,92D	817,30	0,00	32.178,22D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	13.421,77D	817,30	0,00	14.239,07D
3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.580,94D	468,51	0,00	4.049,45D
3.9.9.4.2.01.03 - Outras Condenações Judiciais	9.840,83D	311,31	0,00	10.152,14D
3.9.9.4.2.01.04 - Honorários de Sucumbência	0,00	37,48	0,00	37,48D
3.9.9.4.2.02 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	17.939,15D	0,00	0,00	17.939,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.02.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	14.089,15D	0,00	0,00	14.089,15D
3.9.9.4.2.02.05 - Doações Especiais a Inscritos	3.850,00D	0,00	0,00	3.850,00D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	29.080.022,66C	2.564,54	303.482,69	29.380.940,81C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	28.581.575,18C	885,67	240,88	28.580.930,39C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	28.581.575,18C	885,67	240,88	28.580.930,39C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	28.581.575,18C	885,67	240,88	28.580.930,39C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	28.581.575,18C	885,67	240,88	28.580.930,39C
4.2.1.1.1.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	21.623.392,65C	0,00	63,15	21.623.455,80C
4.2.1.1.1.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	2.803.095,84C	0,00	0,00	2.803.095,84C
4.2.1.1.1.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	421,90D	885,67	177,73	1.129,84D
4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	332,31D	885,67	60,24	1.157,74D
4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	89,59D	0,00	117,49	27,90C
4.2.1.1.1.04 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	3.751.324,42C	0,00	0,00	3.751.324,42C
4.2.1.1.1.05 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	404.184,17C	0,00	0,00	404.184,17C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	231.002,20C	466,15	213.998,93	444.534,98C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	231.002,20C	466,15	213.998,93	444.534,98C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	231.002,20C	466,15	213.998,93	444.534,98C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	90,66C	0,00	0,00	90,66C
4.3.3.1.1.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	90,66C	0,00	0,00	90,66C
4.3.3.1.1.02.01 - Dividendos Recebidos	90,66C	0,00	0,00	90,66C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	230.911,54C	466,15	213.998,93	444.444,32C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	177.927,57C	366,47	164.678,51	342.239,61C
4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	120.302,11C	0,00	114.318,91	234.621,02C
4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	57.675,16C	0,00	50.242,11	107.917,27C
4.3.3.1.2.01.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA C/EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	49,70D	366,47	117,49	298,68D
4.3.3.1.2.01.03.01 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	0,00	199,36	117,49	81,87D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.01.03.02 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	49,70D	167,11	0,00	216,81D
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	30.698,89C	24,92	27.462,67	58.136,64C
4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	30.698,89C	0,00	27.454,36	58.153,25C
4.3.3.1.2.02.02 - (-) DEDUÇÕES RECEITA EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	0,00	24,92	8,31	16,61D
4.3.3.1.2.02.02.01 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	0,00	24,92	8,31	16,61D
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	7.833,19C	74,76	6.628,73	14.387,16C
4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	6.977,60C	0,00	5.731,60	12.709,20C
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	872,20C	0,00	872,20	1.744,40C
4.3.3.1.2.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	0,00	49,84	16,62	33,22D
4.3.3.1.2.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	16,61D	24,92	8,31	33,22D
4.3.3.1.2.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	14.451,89C	0,00	15.229,02	29.680,91C
4.3.3.1.2.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	14.451,89C	0,00	15.229,02	29.680,91C
4.3.3.1.2.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	151,07C	0,00	302,11	453,18C
4.3.3.1.2.05.02.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	14.300,82C	0,00	14.926,91	29.227,73C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	74.513,04C	293,54	72.171,99	146.391,49C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.705,65C	10,08	1.989,57	4.685,14C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	2.705,65C	10,08	1.989,57	4.685,14C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	2.705,65C	10,08	1.989,57	4.685,14C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.705,65C	10,08	1.989,57	4.685,14C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	26,99C	5,04	125,78	147,73C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	18,12C	0,00	30,57	48,69C
4.4.2.2.1.01.05 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	2.326,44C	5,04	1.630,85	3.952,25C
4.4.2.2.1.01.06 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	334,10C	0,00	202,37	536,47C
4.4.3 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	12.127,91C	82,06	14.656,89	26.702,74C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	12.127,91C	82,06	14.656,89	26.702,74C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	12.127,91C	82,06	14.656,89	26.702,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.3.9.1.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	12.127,91C	82,06	14.656,89	26.702,74C
4.4.3.9.1.02.01 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	21,17C	19,93	123,41	124,65C
4.4.3.9.1.02.02 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	0,00	28,99	28,99C
4.4.3.9.1.02.03 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	9.876,60C	62,13	9.798,06	19.612,53C
4.4.3.9.1.02.04 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	1.458,43C	0,00	1.131,44	2.589,87C
4.4.3.9.1.02.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO	771,71C	0,00	3.574,99	4.346,70C
4.4.3.9.1.02.05.03 - MULTAS S/PROCESSO ÉTICO	771,71C	0,00	3.574,99	4.346,70C
4.4.3.9.1.02.05.03.001 - Multas s/Processo Ético - PF	771,71C	0,00	3.574,99	4.346,70C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	59.679,48C	201,40	55.525,53	115.003,61C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	59.679,48C	201,40	55.525,53	115.003,61C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	43.761,87C	201,40	35.503,61	79.064,08C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	162,22C	100,70	344,98	406,50C
4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	20,94C	0,00	68,42	89,36C
4.4.9.1.1.03 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	37.763,29C	100,70	31.055,52	68.718,11C
4.4.9.1.1.04 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	5.815,42C	0,00	4.034,69	9.850,11C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.917,61C	0,00	20.021,92	35.939,53C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15.917,61C	0,00	20.021,92	35.939,53C
4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	15.917,61C	0,00	20.021,92	35.939,53C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00C
4.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00C
4.5.1.1.1.01 - Programa de Fiscalização - CFO	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.932,24C	919,18	17.070,89	29.083,95C
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	9.752,64C	0,00	13.876,36	23.629,00C
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	9.752,64C	0,00	13.876,36	23.629,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.752,64C	0,00	13.876,36	23.629,00C
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	4.080,17C	0,00	2.654,33	6.734,50C
4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	840,97C	0,00	832,46	1.673,43C
4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	285,95C	0,00	41,65	327,60C
4.9.2.1.1.01.04 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	2.029,99C	0,00	1.730,89	3.760,88C
4.9.2.1.1.01.06 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	399,96C	0,00	20,36	420,32C
4.9.2.1.1.01.07 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	6,34C	0,00	1,02	7,36C
4.9.2.1.1.01.08 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	516,96C	0,00	27,95	544,91C
4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	5.672,47C	0,00	11.222,03	16.894,50C
4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	1.171,39C	0,00	2.374,24	3.545,63C
4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	473,62C	0,00	118,70	592,32C
4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	3.998,83C	0,00	8.488,14	12.486,97C
4.9.2.1.1.02.07 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	0,00	0,00	39,86	39,86C
4.9.2.1.1.02.08 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	26,93C	0,00	2,00	28,93C
4.9.2.1.1.02.09 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	1,70C	0,00	199,09	200,79C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.179,60C	919,18	3.194,53	5.454,95C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.179,60C	919,18	3.194,53	5.454,95C
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	2.907,13C	919,18	3.194,53	5.182,48C
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	2.907,13C	919,18	3.194,53	5.182,48C
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	2.907,13C	919,18	3.194,53	5.182,48C
4.9.9.9.1.01.02.99 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	2.907,13C	919,18	3.194,53	5.182,48C
4.9.9.9.1.01.02.99.004 - Sentenças Judiciais	0,00	919,18	0,00	919,18D
4.9.9.9.1.01.02.99.005 - Honorários Advocatícios	2.907,13C	0,00	3.194,53	6.101,66C
4.9.9.9.2 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	272,47C	0,00	0,00	272,47C
4.9.9.9.2.01 - Cancelamento de Restos a Pagar	272,47C	0,00	0,00	272,47C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	67.960.829,94D	28.700,00	28.700,00	67.960.829,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	65.782.941,06D	28.700,00	28.700,00	65.782.941,06D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	32.891.470,53D	0,00	0,00	32.891.470,53D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	32.891.470,53D	0,00	0,00	32.891.470,53D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	32.791.470,53D	0,00	0,00	32.791.470,53D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	28.581.997,08D	0,00	0,00	28.581.997,08D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	28.581.997,08D	0,00	0,00	28.581.997,08D
5.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	21.623.392,65D	0,00	0,00	21.623.392,65D
5.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	2.803.095,84D	0,00	0,00	2.803.095,84D
5.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	3.751.324,42D	0,00	0,00	3.751.324,42D
5.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	404.184,17D	0,00	0,00	404.184,17D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	2.350,00D	0,00	0,00	2.350,00D
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.350,00D	0,00	0,00	2.350,00D
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	2.350,00D	0,00	0,00	2.350,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.042.703,88D	0,00	0,00	1.042.703,88D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	595.999,80D	0,00	0,00	595.999,80D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	429.413,77D	0,00	0,00	429.413,77D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	166.586,03D	0,00	0,00	166.586,03D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	231.939,75D	0,00	0,00	231.939,75D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	231.939,75D	0,00	0,00	231.939,75D
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	67.601,32D	0,00	0,00	67.601,32D
5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	9.051,67D	0,00	0,00	9.051,67D
5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	6.549,65D	0,00	0,00	6.549,65D
5.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	52.000,00D	0,00	0,00	52.000,00D
5.2.1.1.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	147.163,01D	0,00	0,00	147.163,01D
5.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	145.163,01D	0,00	0,00	145.163,01D
5.2.1.1.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	1.435.804,37D	0,00	0,00	1.435.804,37D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	944.706,11D	0,00	0,00	944.706,11D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	262.170,87D	0,00	0,00	262.170,87D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	38.710,94D	0,00	0,00	38.710,94D
5.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	584.165,51D	0,00	0,00	584.165,51D
5.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	59.658,79D	0,00	0,00	59.658,79D
5.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.06.04.01 - Juros/Multa s/Processo Ético - PF	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.06.04.02 - Juros/Multa s/Processo Ético - PJ	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	461.098,26D	0,00	0,00	461.098,26D
5.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	358.256,17D	0,00	0,00	358.256,17D
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	17.145,41D	0,00	0,00	17.145,41D
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	2.438,52D	0,00	0,00	2.438,52D
5.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	317.929,49D	0,00	0,00	317.929,49D
5.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	20.742,75D	0,00	0,00	20.742,75D
5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	102.842,09D	0,00	0,00	102.842,09D
5.2.1.1.1.06.05.02.001 - JRS E CORR MONET POUPANÇA	102.842,09D	0,00	0,00	102.842,09D
5.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	102.842,09D	0,00	0,00	102.842,09D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	480.000,00D	0,00	0,00	480.000,00D
5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	480.000,00D	0,00	0,00	480.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.01 - Programa de Fiscalização - CFO	480.000,00D	0,00	0,00	480.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.874,21D	0,00	0,00	56.874,21D
5.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas não Identificadas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.99 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	55.874,21D	0,00	0,00	55.874,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.99.02 - Perícias Éticas	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.1.1.1.08.99.03 - Serviços de Divulgação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	32.874,21D	0,00	0,00	32.874,21D
5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.191.740,99D	0,00	0,00	1.191.740,99D
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.175.740,99D	0,00	0,00	1.175.740,99D
5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	651.562,70D	0,00	0,00	651.562,70D
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	538.354,98D	0,00	0,00	538.354,98D
5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	48.023,67D	0,00	0,00	48.023,67D
5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	65.184,05D	0,00	0,00	65.184,05D
5.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	524.178,29D	0,00	0,00	524.178,29D
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	433.204,67D	0,00	0,00	433.204,67D
5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	32.947,76D	0,00	0,00	32.947,76D
5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	58.025,86D	0,00	0,00	58.025,86D
5.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.2.02.01.98 - Receitas com Leilão de Bens Móveis	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	32.891.470,53D	28.700,00	28.700,00	32.891.470,53D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	32.891.470,53D	14.350,00	14.350,00	32.891.470,53D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	31.568.611,57D	14.350,00	14.350,00	31.568.611,57D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.621.316,59D	0,00	0,00	10.621.316,59D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.320.463,10D	0,00	0,00	8.320.463,10D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	5.274.231,68D	0,00	0,00	5.274.231,68D
5.2.2.1.1.01.01.02 - 13º Salário	465.204,19D	0,00	0,00	465.204,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.03 - 1/3 Abono de Férias	195.136,93D	0,00	0,00	195.136,93D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	702.241,98D	0,00	0,00	702.241,98D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	740.237,78D	0,00	0,00	740.237,78D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.11 - Férias Regulamentares	585.410,54D	0,00	0,00	585.410,54D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Prêmio por Desempenho	118.000,00D	0,00	0,00	118.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.15 - Programa de Demissão Voluntária	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.300.853,49D	0,00	0,00	2.300.853,49D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	1.951.043,51D	0,00	0,00	1.951.043,51D
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	255.828,35D	0,00	0,00	255.828,35D
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	31.981,63D	0,00	0,00	31.981,63D
5.2.2.1.1.01.02.04 - Encargos do Programa de Demissão Voluntária	62.000,00D	0,00	0,00	62.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.024.788,63D	14.350,00	0,00	9.039.138,63D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.063.346,37D	0,00	0,00	2.063.346,37D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	377.310,48D	0,00	0,00	377.310,48D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Assistência Médica	456.644,23D	0,00	0,00	456.644,23D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Assistência Odontológica	24.825,90D	0,00	0,00	24.825,90D
5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	1.204.565,76D	0,00	0,00	1.204.565,76D
5.2.2.1.1.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	745.089,58D	0,00	0,00	745.089,58D
5.2.2.1.1.04.03.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	745.089,58D	0,00	0,00	745.089,58D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	745.089,58D	0,00	0,00	745.089,58D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.292.252,68D	0,00	0,00	5.292.252,68D
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	875.000,00D	0,00	0,00	875.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias	750.000,00D	0,00	0,00	750.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Auxílio Representação	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Verba de Representação	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	592.400,00D	0,00	0,00	592.400,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Materiais de Expediente e Informática	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Uniformes em Geral	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis não Ativáveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Educação	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.021 - Suprimento de Fundos	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.029 - Material para Copa e Cozinha	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais de Consumo	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	402.856,00D	0,00	0,00	402.856,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	402.856,00D	0,00	0,00	402.856,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	15.100,00D	0,00	0,00	15.100,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	221.856,00D	0,00	0,00	221.856,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.005 - Perícias Éticas	17.900,00D	0,00	0,00	17.900,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	145.000,00D	0,00	0,00	145.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	3.421.996,68D	0,00	0,00	3.421.996,68D
5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Periódicos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica	221.900,00D	0,00	0,00	221.900,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Limpeza Profissional	537.408,00D	0,00	0,00	537.408,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	124.500,00D	0,00	0,00	124.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis	50.228,99D	0,00	0,00	50.228,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	225.000,00D	0,00	0,00	225.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros de Bens Imóveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviços de Assessoria Jurídica	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	341.000,00D	0,00	0,00	341.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.027 - Serviços Gráficos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.045 - Editais e Publicações	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.046 - Despesas c/Divulgação	215.000,00D	0,00	0,00	215.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.047 - Despesas c/Condomínios	178.900,00D	0,00	0,00	178.900,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.048 - Serviços de Água e Esgoto	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.054 - Serviços de Postagens	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.056 - Serviços de Impressão	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.059 - Despesas c/Seguro de Vida	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.060 - Despesas c/Cartórios	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.062 - Serviço de Armazenagem	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.065 - Serviços de Infraestrutura de TI	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	25.259,69D	0,00	0,00	25.259,69D
5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	644.100,00D	0,00	0,00	644.100,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.04 - Estacionamento	30.500,00D	0,00	0,00	30.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.05 - Despesa com transporte	13.600,00D	0,00	0,00	13.600,00D
5.2.2.1.1.04.05.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.07 - Indenização de Quilometragem	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	280.000,00D	14.350,00	0,00	294.350,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Patrocínios	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.05 - Doações Especiais a Inscritos	5.000,00D	14.350,00	0,00	19.350,00D
5.2.2.1.1.04.06.06 - Doações Especiais Diversas	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES	10.603.506,35D	0,00	14.350,00	10.589.156,35D
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	10.603.506,35D	0,00	14.350,00	10.589.156,35D
5.2.2.1.1.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.051.000,00D	0,00	0,00	1.051.000,00D
5.2.2.1.1.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	480.000,00D	0,00	0,00	480.000,00D
5.2.2.1.1.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	571.000,00D	0,00	0,00	571.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.09.03 - Taxas e Contribuições	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	190.000,00D	0,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.1.10.03 - Outras Condenações Judiciais	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.10.04 - Honorários de Sucumbência	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	1.322.858,96D	0,00	0,00	1.322.858,96D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	1.322.858,96D	0,00	0,00	1.322.858,96D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	737.558,96D	0,00	0,00	737.558,96D
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	737.558,96D	0,00	0,00	737.558,96D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	578.000,00D	0,00	0,00	578.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte, etc	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.08 - Equipamentos de Produção Audiovisual	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.05 - INTANGÍVEL	7.300,00D	0,00	0,00	7.300,00D
5.2.2.1.2.01.05.02 - Licenças de Software	7.300,00D	0,00	0,00	7.300,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	14.350,00	14.350,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	14.350,00	14.350,00	0,00
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.350,00	14.350,00	0,00
5.2.2.2.1.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	14.350,00	14.350,00	0,00
5.2.2.2.1.04.06.05 - Doações Especiais a Inscritos	0,00	14.350,00	14.350,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.177.888,88D	0,00	0,00	2.177.888,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.870.223,51D	0,00	0,00	1.870.223,51D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.870.223,51D	0,00	0,00	1.870.223,51D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.870.223,51D	0,00	0,00	1.870.223,51D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	1.870.223,51D	0,00	0,00	1.870.223,51D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	307.665,37D	0,00	0,00	307.665,37D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	307.665,37D	0,00	0,00	307.665,37D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	298.473,60D	0,00	0,00	298.473,60D
5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	298.473,60D	0,00	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
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	67.960.829,94C	8.866.406,67	8.866.406,67	67.960.829,94C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	65.782.941,06C	8.450.269,46	8.450.269,46	65.782.941,06C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	32.891.470,53C	2.378.598,39	2.378.598,39	32.891.470,53C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	29.527.214,65C	2.376.033,85	2.564,54	27.153.745,34C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	29.427.214,65C	2.376.033,85	2.564,54	27.053.745,34C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	25.779.603,44C	2.007.544,42	885,67	23.772.944,69C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	25.779.181,54C	2.007.366,69	0,00	23.771.814,85C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	19.740.717,37C	1.352.702,60	0,00	18.388.014,77C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	2.570.074,23C	150.534,52	0,00	2.419.539,71C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	3.137.753,03C	451.833,93	0,00	2.685.919,10C
6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	330.636,91C	52.295,64	0,00	278.341,27C
6.2.1.1.1.02.02 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	421,90C	177,73	885,67	1.129,84C
6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	332,31C	60,24	885,67	1.157,74C
6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	89,59C	117,49	0,00	27,90D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	2.259,34C	0,00	0,00	2.259,34C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.350,00C	0,00	0,00	2.350,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	2.350,00C	0,00	0,00	2.350,00C
6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	90,66D	0,00	0,00	90,66D
6.2.1.1.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	90,66D	0,00	0,00	90,66D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	811.792,34C	213.998,93	466,15	598.259,56C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	418.072,23C	164.678,51	366,47	253.760,19C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	309.111,66C	114.318,91	0,00	194.792,75C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	108.910,87C	50.242,11	0,00	58.668,76C
6.2.1.1.1.05.01.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA C/EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	49,70C	117,49	366,47	298,68C
6.2.1.1.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	0,00	117,49	199,36	81,87C
6.2.1.1.1.05.01.03.002 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	49,70C	0,00	167,11	216,81C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	201.240,86C	27.462,67	24,92	173.803,11C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	201.240,86C	27.454,36	0,00	173.786,50C
6.2.1.1.1.05.02.02 - (-) DEDUÇÕES RECEITA EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	0,00	8,31	24,92	16,61C
6.2.1.1.1.05.02.02.001 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	0,00	8,31	24,92	16,61C
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	59.768,13C	6.628,73	74,76	53.214,16C
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	2.074,07C	5.731,60	0,00	3.657,53D
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	5.677,45C	872,20	0,00	4.805,25C
6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	52.000,00C	0,00	0,00	52.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	0,00	16,62	49,84	33,22C
6.2.1.1.1.05.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	16,61C	8,31	24,92	33,22C
6.2.1.1.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	132.711,12C	15.229,02	0,00	117.482,10C
6.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	145.011,94C	302,11	0,00	144.709,83C
6.2.1.1.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	12.300,82D	14.926,91	0,00	27.227,73D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	1.361.291,33C	72.171,99	293,54	1.289.412,88C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	942.000,46C	1.989,57	10,08	940.020,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	262.143,88C	125,78	5,04	262.023,14C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	38.692,82C	30,57	0,00	38.662,25C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	581.839,07C	1.630,85	5,04	580.213,26C
6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	59.324,69C	202,37	0,00	59.122,32C
6.2.1.1.1.06.04 - JUROS/MULTAS DE INFRAÇÕES	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.1.1.1.06.04.01 - Juros/Multa s/Processo Ético - PF	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.06.04.02 - Juros/Multa s/Processo Ético - PJ	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	389.290,87C	70.182,42	283,46	319.391,91C
6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	314.494,30C	35.503,61	201,40	279.192,09C
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	16.983,19C	344,98	100,70	16.738,91C
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	2.417,58C	68,42	0,00	2.349,16C
6.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	280.166,20C	31.055,52	100,70	249.211,38C
6.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	14.927,33C	4.034,69	0,00	10.892,64C
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	86.924,48C	20.021,92	0,00	66.902,56C
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - JRS E CORR MONET POUPANÇA	86.924,48C	20.021,92	0,00	66.902,56C
6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	86.924,48C	20.021,92	0,00	66.902,56C
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	12.127,91D	14.656,89	82,06	26.702,74D
6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	21,17D	123,41	19,93	124,65D
6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	28,99	0,00	28,99D
6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	9.876,60D	9.798,06	62,13	19.612,53D
6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	1.458,43D	1.131,44	0,00	2.589,87D
6.2.1.1.1.06.05.03.005 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO	771,71D	3.574,99	0,00	4.346,70D
6.2.1.1.1.06.05.03.005.003 - MULTAS S/PROCESSO ÉTICO	771,71D	3.574,99	0,00	4.346,70D
6.2.1.1.1.06.05.03.005.003.001 - Multas s/Processo Ético - PF	771,71D	3.574,99	0,00	4.346,70D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.01.01 - Programa de Fiscalização - CFO	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.967,08C	3.194,53	919,18	51.691,73C
6.2.1.1.1.08.01 - RECEITA NÃO IDENTIFICADAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITA NÃO IDENTIFICADAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas não Identificadas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.99 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	52.967,08C	3.194,53	919,18	50.691,73C
6.2.1.1.1.08.99.02 - Perícias Éticas	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
6.2.1.1.1.08.99.03 - Serviços de Divulgação	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.08.99.04 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	919,18	919,18C
6.2.1.1.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	29.967,08C	3.194,53	0,00	26.772,55C
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.118.301,12C	79.123,98	0,00	1.039.177,14C
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.102.301,12C	79.123,98	0,00	1.023.177,14C
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	615.652,15C	36.554,92	0,00	579.097,23C
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	507.699,94C	31.467,98	0,00	476.231,96C
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	47.182,70C	832,46	0,00	46.350,24C
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	64.898,10C	41,65	0,00	64.856,45C
6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	2.029,99D	1.730,89	0,00	3.760,88D
6.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	1.175,34D	2.432,61	0,00	3.607,95D
6.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	399,96D	20,36	0,00	420,32D
6.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	6,34D	1,02	0,00	7,36D
6.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	516,96D	27,95	0,00	544,91D
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	486.648,97C	42.569,06	0,00	444.079,91C
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	402.174,03C	30.929,95	0,00	371.244,08C
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	31.776,37C	2.374,24	0,00	29.402,13C
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	57.552,24C	118,70	0,00	57.433,54C
6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	3.998,83D	8.488,14	0,00	12.486,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	826,21D	417,08	0,00	1.243,29D
6.2.1.1.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	0,00	39,86	0,00	39,86D
6.2.1.1.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	26,93D	2,00	0,00	28,93D
6.2.1.1.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	1,70D	199,09	0,00	200,79D
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.1.2.02.01.98 - Receitas com Leilão de Bens Móveis	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	3.364.255,88C	2.564,54	2.376.033,85	5.737.725,19C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	3.364.255,88C	2.564,54	2.376.033,85	5.737.725,19C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.802.393,64C	885,67	2.007.544,42	4.809.052,39C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	2.802.815,54C	0,00	2.007.366,69	4.810.182,23C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	1.882.675,28C	0,00	1.352.702,60	3.235.377,88C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	233.021,61C	0,00	150.534,52	383.556,13C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	613.571,39C	0,00	451.833,93	1.065.405,32C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	73.547,26C	0,00	52.295,64	125.842,90C
6.2.1.2.1.02.02 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	421,90D	885,67	177,73	1.129,84D
6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	332,31D	885,67	60,24	1.157,74D
6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	89,59D	0,00	117,49	27,90C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	90,66C	0,00	0,00	90,66C
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	90,66C	0,00	0,00	90,66C
6.2.1.2.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	90,66C	0,00	0,00	90,66C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	230.911,54C	466,15	213.998,93	444.444,32C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	177.927,57C	366,47	164.678,51	342.239,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	120.302,11C	0,00	114.318,91	234.621,02C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	57.675,16C	0,00	50.242,11	107.917,27C
6.2.1.2.1.05.01.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA C/EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	49,70D	366,47	117,49	298,68D
6.2.1.2.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	0,00	199,36	117,49	81,87D
6.2.1.2.1.05.01.03.002 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	49,70D	167,11	0,00	216,81D
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	30.698,89C	24,92	27.462,67	58.136,64C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	30.698,89C	0,00	27.454,36	58.153,25C
6.2.1.2.1.05.02.02 - (-) DEDUÇÕES RECEITA EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	0,00	24,92	8,31	16,61D
6.2.1.2.1.05.02.02.001 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	0,00	24,92	8,31	16,61D
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	7.833,19C	74,76	6.628,73	14.387,16C
6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	6.977,60C	0,00	5.731,60	12.709,20C
6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	872,20C	0,00	872,20	1.744,40C
6.2.1.2.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	0,00	49,84	16,62	33,22D
6.2.1.2.1.05.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	16,61D	24,92	8,31	33,22D
6.2.1.2.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	14.451,89C	0,00	15.229,02	29.680,91C
6.2.1.2.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	151,07C	0,00	302,11	453,18C
6.2.1.2.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	14.300,82C	0,00	14.926,91	29.227,73C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	74.513,04C	293,54	72.171,99	146.391,49C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.705,65C	10,08	1.989,57	4.685,14C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	26,99C	5,04	125,78	147,73C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	18,12C	0,00	30,57	48,69C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	2.326,44C	5,04	1.630,85	3.952,25C
6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	334,10C	0,00	202,37	536,47C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	71.807,39C	283,46	70.182,42	141.706,35C
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - MULTAS	43.761,87C	201,40	35.503,61	79.064,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	162,22C	100,70	344,98	406,50C
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	20,94C	0,00	68,42	89,36C
6.2.1.2.1.06.05.01.003 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	37.763,29C	100,70	31.055,52	68.718,11C
6.2.1.2.1.06.05.01.004 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	5.815,42C	0,00	4.034,69	9.850,11C
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.917,61C	0,00	20.021,92	35.939,53C
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - JRS E CORR MONET POUPANÇA	15.917,61C	0,00	20.021,92	35.939,53C
6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	15.917,61C	0,00	20.021,92	35.939,53C
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	11.356,20C	82,06	11.081,90	22.356,04C
6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	21,17C	19,93	123,41	124,65C
6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	0,00	28,99	28,99C
6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	9.876,60C	62,13	9.798,06	19.612,53C
6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	1.458,43C	0,00	1.131,44	2.589,87C
6.2.1.2.1.06.05.05 - MULTAS S/PROCESSO ÉTICO	771,71C	0,00	3.574,99	4.346,70C
6.2.1.2.1.06.05.05.001 - Multas s/Processo Ético - PF	771,71C	0,00	3.574,99	4.346,70C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01 - Programa de Fiscalização - CFO	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.907,13C	919,18	3.194,53	5.182,48C
6.2.1.2.1.08.99 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	2.907,13C	919,18	3.194,53	5.182,48C
6.2.1.2.1.08.99.04 - Sentenças Judiciais	0,00	919,18	0,00	919,18D
6.2.1.2.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	2.907,13C	0,00	3.194,53	6.101,66C
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	73.439,87C	0,00	79.123,98	152.563,85C
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	73.439,87C	0,00	79.123,98	152.563,85C
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	35.910,55C	0,00	36.554,92	72.465,47C
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	30.655,04C	0,00	31.467,98	62.123,02C
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	840,97C	0,00	832,46	1.673,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	285,95C	0,00	41,65	327,60C
6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	2.029,99C	0,00	1.730,89	3.760,88C
6.2.1.2.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	1.175,34C	0,00	2.432,61	3.607,95C
6.2.1.2.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	399,96C	0,00	20,36	420,32C
6.2.1.2.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	6,34C	0,00	1,02	7,36C
6.2.1.2.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	516,96C	0,00	27,95	544,91C
6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	37.529,32C	0,00	42.569,06	80.098,38C
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	31.030,64C	0,00	30.929,95	61.960,59C
6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	1.171,39C	0,00	2.374,24	3.545,63C
6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	473,62C	0,00	118,70	592,32C
6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	3.998,83C	0,00	8.488,14	12.486,97C
6.2.1.2.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	826,21C	0,00	417,08	1.243,29C
6.2.1.2.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	0,00	0,00	39,86	39,86C
6.2.1.2.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	26,93C	0,00	2,00	28,93C
6.2.1.2.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	1,70C	0,00	199,09	200,79C
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	32.891.470,53C	6.071.671,07	6.071.671,07	32.891.470,53C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	32.891.470,53C	6.071.671,07	6.071.671,07	32.891.470,53C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	30.152.938,12C	2.014.588,84	32.526,08	28.170.875,36C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	28.864.976,81C	1.958.230,32	32.526,08	26.939.272,57C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.891.175,05C	723.531,22	0,00	9.167.643,83C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.759.881,87C	557.282,27	0,00	7.202.599,60C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	4.876.756,91C	417.220,94	0,00	4.459.535,97C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	465.204,19C	2.103,59	0,00	463.100,60C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	179.619,96C	9.002,90	0,00	170.617,06C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	648.385,08C	52.391,10	0,00	595.993,98C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	682.994,73C	58.827,14	0,00	624.167,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	37.174,24C	2.765,00	0,00	34.409,24C
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	551.746,76C	14.971,60	0,00	536.775,16C
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho	118.000,00C	0,00	0,00	118.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Programa de Demissão Voluntária	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.131.293,18C	166.248,95	0,00	1.965.044,23C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	1.832.321,05C	115.995,59	0,00	1.716.325,46C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	210.600,04C	44.658,48	0,00	165.941,56C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	26.372,09C	5.594,88	0,00	20.777,21C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Encargos do Programa de Demissão Voluntária	62.000,00C	0,00	0,00	62.000,00C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.139.075,29C	397.374,73	32.526,08	7.774.226,64C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.866.940,33C	195.441,30	0,00	1.671.499,03C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	345.601,38C	35.757,21	0,00	309.844,17C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	421.805,23C	32.854,98	0,00	388.950,25C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	22.827,90C	1.979,50	0,00	20.848,40C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	1.076.705,82C	124.849,61	0,00	951.856,21C
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	745.089,58C	0,00	0,00	745.089,58C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	745.089,58C	0,00	0,00	745.089,58C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	745.089,58C	0,00	0,00	745.089,58C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.655.004,23C	178.565,78	3.826,08	4.480.264,53C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	644.549,02C	40.745,21	1.005,00	604.808,81C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	520.261,02C	38.965,21	1.005,00	482.300,81C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	34.288,00C	1.780,00	0,00	32.508,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	566.304,25C	20.385,06	2.821,08	548.740,27C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	108.692,01C	9.984,38	767,23	99.474,86C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	37.033,71C	1.235,76	0,00	35.797,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	180.000,00C	5.279,83	0,00	174.720,17C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Uniformes em Geral	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	9.441,52C	300,00	0,00	9.141,52C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Educação	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	4.863,49C	1.851,94	1.536,51	4.548,06C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	38.505,07C	747,65	0,00	37.757,42C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	14.110,50C	0,00	0,00	14.110,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	58.657,95C	985,50	517,34	58.189,79C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	346.754,27C	20.317,14	0,00	326.437,13C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	346.754,27C	20.317,14	0,00	326.437,13C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	15.100,00C	0,00	0,00	15.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	536,00C	0,00	0,00	536,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	207.418,27C	16.733,14	0,00	190.685,13C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	17.900,00C	0,00	0,00	17.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	105.800,00C	3.584,00	0,00	102.216,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.097.396,69C	97.118,37	0,00	3.000.278,32C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Periódicos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	208.540,84C	15.915,79	0,00	192.625,05C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	537.408,00C	0,00	0,00	537.408,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	86.204,34C	6.368,79	0,00	79.835,55C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	50.228,99C	793,99	0,00	49.435,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	125.000,00C	6.163,20	0,00	118.836,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	197.614,14C	7.631,66	0,00	189.982,48C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	249.912,70C	21.725,76	0,00	228.186,94C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	86.919,88C	2.400,00	0,00	84.519,88C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviços de Assessoria Jurídica	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	35.464,80C	0,00	0,00	35.464,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	336.300,96C	0,00	0,00	336.300,96C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	38.878,78C	1.013,43	0,00	37.865,35C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços Gráficos	10.000,00C	1.021,50	0,00	8.978,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	24.301,79C	241,82	0,00	24.059,97C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	24.301,79C	241,82	0,00	24.059,97C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	215.000,00C	771,00	0,00	214.229,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	19.118,01C	380,80	0,00	18.737,21C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	53.417,85C	982,13	0,00	52.435,72C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	9.421,00C	294,99	0,00	9.126,01C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	280.000,00C	0,00	0,00	280.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	46.000,00C	4.625,00	0,00	41.375,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	149.049,32C	16.481,59	0,00	132.567,73C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	8.750,75C	27,90	0,00	8.722,85C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	4.698,25C	174,66	0,00	4.523,59C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.062 - Serviço de Armazenagem	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.065 - Serviços de Infraestrutura de TI	34.000,00C	0,00	0,00	34.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	25.166,29C	10.104,36	0,00	15.061,93C
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	595.891,15C	9.017,65	0,00	586.873,50C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	26.082,00C	941,50	0,00	25.140,50C
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	11.417,80C	1.339,35	0,00	10.078,45C
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	56.947,50C	1.755,00	0,00	55.192,50C
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	51.443,85C	4.981,80	0,00	46.462,05C
6.2.2.1.1.01.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	276.150,00C	14.350,00	28.700,00	290.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Patrocínios	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos	1.150,00C	14.350,00	28.700,00	15.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.006 - Doações Especiais Diversas	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	9.610.085,49C	738.872,55	0,00	8.871.212,94C
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	9.610.085,49C	738.872,55	0,00	8.871.212,94C
6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	34.336,09C	4.062,82	0,00	30.273,27C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	28.481,20C	1.299,35	0,00	27.181,85C
6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	5.854,89C	2.763,47	0,00	3.091,42C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	975.993,45C	77.851,32	0,00	898.142,13C
6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	444.993,45C	37.851,32	0,00	407.142,13C
6.2.2.1.1.01.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	531.000,00C	40.000,00	0,00	491.000,00C
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	14.733,21C	291,70	0,00	14.441,51C
6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	14.733,21C	291,70	0,00	14.441,51C
6.2.2.1.1.01.10 - DESPESAS JUDICIAIS	180.159,17C	15.777,47	0,00	164.381,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Condenações Judiciais	20.159,17C	311,31	0,00	19.847,86C
6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	160.000,00C	15.466,16	0,00	144.533,84C
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	16.419,06C	468,51	0,00	15.950,55C
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	16.419,06C	468,51	0,00	15.950,55C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.287.961,31C	56.358,52	0,00	1.231.602,79C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.287.961,31C	56.358,52	0,00	1.231.602,79C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	737.558,96C	35.358,52	0,00	702.200,44C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	737.558,96C	35.358,52	0,00	702.200,44C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	543.102,35C	21.000,00	0,00	522.102,35C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	89.630,10C	0,00	0,00	89.630,10C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	75.472,25C	21.000,00	0,00	54.472,25C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte, etc	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	7.300,00C	0,00	0,00	7.300,00C
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licenças de Software	7.300,00C	0,00	0,00	7.300,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	2.738.532,41C	4.057.082,23	6.039.144,99	4.720.595,17C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	517.053,70C	2.047.354,11	1.990.604,92	460.304,51C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	484.200,25C	1.993.500,66	1.934.246,40	424.945,99C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	557.282,27	557.282,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	557.282,27	557.282,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	417.220,94	417.220,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - 13º Salário	0,00	2.103,59	2.103,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	0,00	9.002,90	9.002,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	52.391,10	52.391,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	0,00	58.827,14	58.827,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	2.765,00	2.765,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	0,00	14.971,60	14.971,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	166.248,95	166.248,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	0,00	115.995,59	115.995,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	0,00	44.658,48	44.658,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	5.594,88	5.594,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	484.200,25C	446.995,07	387.740,81	424.945,99C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	195.441,30	195.441,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	35.757,21	35.757,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	0,00	32.854,98	32.854,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	0,00	1.979,50	1.979,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	124.849,61	124.849,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	484.200,25C	251.553,77	192.299,51	424.945,99C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	164.625,80C	91.972,69	42.640,21	115.293,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	164.625,80C	90.192,69	40.860,21	115.293,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	18.469,73C	30.345,80	23.206,14	11.330,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	0,00	2.454,95	10.751,61	8.296,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	5.580,23C	3.782,58	1.235,76	3.033,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	5.279,83	5.279,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	0,00	3.388,45	3.388,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	0,00	747,65	747,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	12.889,50C	12.889,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.502,84	1.502,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	25.760,00C	30.397,14	20.317,14	15.680,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	16.733,14	16.733,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	25.760,00C	13.664,00	3.584,00	15.680,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	251.800,17C	82.634,59	97.118,37	266.283,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	56,27C	15.972,06	15.915,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	37.858,64C	6.689,12	6.368,79	37.538,31C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	0,00	793,99	793,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	0,00	0,00	6.163,20	6.163,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	14.360,20C	8.927,32	7.631,66	13.064,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	0,00	7.305,22	21.725,76	14.420,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	39.274,20C	830,00	2.400,00	40.844,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	12.535,20C	0,00	0,00	12.535,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	1.854,20C	185,42	0,00	1.668,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	1.013,43	1.013,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos	0,00	421,70	1.021,50	599,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	241,82	241,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	0,00	241,82	241,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	0,00	771,00	771,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	145.861,46C	13.291,07	380,80	132.951,19C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	982,13	982,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	0,00	294,99	294,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	0,00	4.571,91	4.625,00	53,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	0,00	16.481,59	16.481,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	0,00	27,90	27,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	0,00	174,66	174,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	3.659,26	10.104,36	6.445,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.544,55C	16.203,55	9.017,65	16.358,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	3.190,00C	1.231,50	941,50	2.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	296,40C	1.635,75	1.339,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	7.177,50C	4.037,50	1.755,00	4.895,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	12.880,65C	9.298,80	4.981,80	8.563,65C
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	724.522,55	724.522,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	724.522,55	724.522,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.062,82	4.062,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	0,00	1.299,35	1.299,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	0,00	2.763,47	2.763,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	77.851,32	77.851,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	0,00	37.851,32	37.851,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	291,70	291,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	0,00	291,70	291,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	15.777,47	15.777,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.10.003 - Outras Condenações Judiciais	0,00	311,31	311,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	0,00	15.466,16	15.466,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	468,51	468,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	468,51	468,51	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	32.853,45C	53.853,45	56.358,52	35.358,52C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	32.853,45C	53.853,45	56.358,52	35.358,52C
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	35.358,52	35.358,52C
6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	0,00	0,00	35.358,52	35.358,52C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	32.853,45C	53.853,45	21.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	8.325,70C	8.325,70	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	24.527,75C	45.527,75	21.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	204.118,81C	2.005.012,04	2.048.244,11	247.350,88C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	202.514,61C	1.960.173,44	1.994.390,66	236.731,83C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.837,85C	724.115,71	723.531,22	50.253,36C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	557.282,27	557.282,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	417.220,94	417.220,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - 13º Salário	0,00	2.103,59	2.103,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	0,00	9.002,90	9.002,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	52.391,10	52.391,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	0,00	58.827,14	58.827,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	2.765,00	2.765,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	0,00	14.971,60	14.971,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	50.837,85C	166.833,44	166.248,95	50.253,36C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	0,00	115.995,59	115.995,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	45.228,31C	45.228,31	44.658,48	44.658,48C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	5.609,54C	5.609,54	5.594,88	5.594,88C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151.676,76C	1.236.057,73	1.270.859,44	186.478,47C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	195.441,30	195.441,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	35.757,21	35.757,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	0,00	32.854,98	32.854,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	0,00	1.979,50	1.979,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	124.849,61	124.849,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	33.671,81C	222.829,78	252.443,77	63.285,80C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	92.150,69	92.862,69	712,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	0,00	91.082,69	91.082,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	0,00	1.068,00	1.780,00	712,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	719,46C	9.601,52	30.345,80	21.463,74C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	0,00	1.522,81	2.454,95	932,14C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	0,00	1.235,76	3.782,58	2.546,82C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	184,55	5.279,83	5.095,28C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	0,00	3.388,45	3.388,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	719,46C	1.467,11	747,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	0,00	0,00	12.889,50	12.889,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.502,84	1.502,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.120,00C	31.517,14	30.397,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	16.733,14	16.733,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	1.120,00C	14.784,00	13.664,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	30.169,35C	71.914,71	82.634,59	40.889,23C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	13.141,07C	13.326,73	15.972,06	15.786,40C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	187,22C	4.704,66	6.689,12	2.171,68C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	0,00	793,99	793,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	900,00C	9.347,32	8.927,32	480,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	87,30C	7.392,52	7.305,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	0,00	830,00	830,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	185,42C	185,42	185,42	185,42C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	1.013,43	1.013,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos	0,00	421,70	421,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	33,13C	274,95	241,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	33,13C	274,95	241,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	0,00	771,00	771,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	3.102,38C	12.871,44	13.291,07	3.522,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	1.582,15C	1.582,15	982,13	982,13C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	0,00	294,99	294,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	0,00	4.571,91	4.571,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	10.950,68C	10.950,68	16.481,59	16.481,59C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	0,00	27,90	27,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	0,00	174,66	174,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	2.379,26	3.659,26	1.280,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.663,00C	17.645,72	16.203,55	220,83C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	0,00	1.231,50	1.231,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	0,00	1.414,92	1.635,75	220,83C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	445,00C	4.482,50	4.037,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	1.218,00C	10.516,80	9.298,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	72.208,92C	675.780,69	724.522,55	120.950,78C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	72.208,92C	675.780,69	724.522,55	120.950,78C
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.062,82	4.062,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	0,00	1.299,35	1.299,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	0,00	2.763,47	2.763,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	41.890,09C	117.725,65	77.851,32	2.015,76C
6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	1.890,09C	37.725,65	37.851,32	2.015,76C
6.2.2.1.3.03.01.04.008.003 - Programa UFMG/IPEAD	40.000,00C	80.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	181,50	291,70	110,20C
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	0,00	181,50	291,70	110,20C
6.2.2.1.3.03.01.04.010 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	15.777,47	15.777,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.010.003 - Outras Condenações Judiciais	0,00	311,31	311,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	0,00	15.466,16	15.466,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.011 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	55,94C	408,52	468,51	115,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	55,94C	408,52	468,51	115,93C
6.2.2.1.3.03.01.04.012 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	3.850,00C	3.850,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.012.005 - Doações Especiais a Inscritos	3.850,00C	3.850,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	1.604,20C	44.838,60	53.853,45	10.619,05C
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	1.604,20C	44.838,60	53.853,45	10.619,05C
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.604,20C	44.838,60	53.853,45	10.619,05C
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	1.604,20C	9.929,90	8.325,70	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	0,00	34.908,70	45.527,75	10.619,05C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	2.017.359,90C	4.716,08	2.000.295,96	4.012.939,78C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	2.016.919,90C	4.716,08	1.955.457,36	3.967.661,18C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	560.581,23C	0,00	557.282,27	1.117.863,50C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	560.581,23C	0,00	557.282,27	1.117.863,50C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	397.474,77C	0,00	417.220,94	814.695,71C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - 13º Salário	0,00	0,00	2.103,59	2.103,59C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	15.516,97C	0,00	9.002,90	24.519,87C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	53.856,90C	0,00	52.391,10	106.248,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	57.243,05C	0,00	58.827,14	116.070,19C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	2.825,76C	0,00	2.765,00	5.590,76C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	33.663,78C	0,00	14.971,60	48.635,38C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	118.722,46C	0,00	166.833,44	285.555,90C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	118.722,46C	0,00	115.995,59	234.718,05C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	45.228,31	45.228,31C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	5.609,54	5.609,54C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	363.991,28C	4.716,08	417.405,00	776.680,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	196.406,04C	0,00	195.441,30	391.847,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	31.709,10C	0,00	35.757,21	67.466,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Assistência Médica	34.839,00C	0,00	32.854,98	67.693,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	1.998,00C	0,00	1.979,50	3.977,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	127.859,94C	0,00	124.849,61	252.709,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	167.585,24C	4.716,08	218.113,70	380.982,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	65.825,18C	1.895,00	90.255,69	154.185,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	65.113,18C	1.895,00	89.187,69	152.405,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	712,00C	0,00	1.068,00	1.780,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	6.906,56C	2.821,08	6.780,44	10.865,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	1.307,99C	767,23	755,58	1.296,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	1.386,06C	0,00	1.235,76	2.621,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	184,55	184,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	558,48C	0,00	300,00	858,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	1.536,51C	1.536,51	1.851,94	1.851,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	775,47C	0,00	1.467,11	2.242,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	1.342,05C	517,34	985,50	1.810,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	29.221,73C	0,00	31.517,14	60.738,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	2.464,00C	0,00	0,00	2.464,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	14.437,73C	0,00	16.733,14	31.170,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	12.320,00C	0,00	14.784,00	27.104,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	42.630,47C	0,00	71.914,71	114.545,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	161,82C	0,00	13.326,73	13.488,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	249,80C	0,00	4.704,66	4.954,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	793,99	793,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	12.125,66C	0,00	9.347,32	21.472,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	0,00	0,00	7.392,52	7.392,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	13.805,92C	0,00	830,00	14.635,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	2.659,42C	0,00	185,42	2.844,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	1.121,22C	0,00	1.013,43	2.134,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos	0,00	0,00	421,70	421,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	665,08C	0,00	274,95	940,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	665,08C	0,00	274,95	940,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	0,00	0,00	771,00	771,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	10.818,15C	0,00	12.871,44	23.689,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	1.582,15	1.582,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	579,00C	0,00	294,99	873,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	0,00	0,00	4.571,91	4.571,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	0,00	0,00	10.950,68	10.950,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	49,25C	0,00	27,90	77,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	301,75C	0,00	174,66	476,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	93,40C	0,00	2.379,26	2.472,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.001,30C	0,00	17.645,72	40.647,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	1.228,00C	0,00	1.231,50	2.459,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	1.885,80C	0,00	1.414,92	3.300,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	5.430,00C	0,00	4.482,50	9.912,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	14.457,50C	0,00	10.516,80	24.974,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	921.211,94C	0,00	675.780,69	1.596.992,63C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	921.211,94C	0,00	675.780,69	1.596.992,63C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.663,91C	0,00	4.062,82	9.726,73C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	1.518,80C	0,00	1.299,35	2.818,15C
6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	4.145,11C	0,00	2.763,47	6.908,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	33.116,46C	0,00	117.725,65	150.842,11C
6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	33.116,46C	0,00	37.725,65	70.842,11C
6.2.2.1.3.04.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	266,79C	0,00	181,50	448,29C
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	266,79C	0,00	181,50	448,29C
6.2.2.1.3.04.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	9.840,83C	0,00	15.777,47	25.618,30C
6.2.2.1.3.04.01.10.003 - Outras Condenações Judiciais	9.840,83C	0,00	311,31	10.152,14C
6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	0,00	0,00	15.466,16	15.466,16C
6.2.2.1.3.04.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.525,00C	0,00	408,52	3.933,52C
6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.525,00C	0,00	408,52	3.933,52C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	440,00C	0,00	44.838,60	45.278,60C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	440,00C	0,00	44.838,60	45.278,60C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	440,00C	0,00	44.838,60	45.278,60C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	440,00C	0,00	9.929,90	10.369,90C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	0,00	0,00	34.908,70	34.908,70C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.177.888,88C	416.137,21	416.137,21	2.177.888,88C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.870.223,51C	408.208,48	408.208,48	1.870.223,51C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.870.223,51C	408.208,48	408.208,48	1.870.223,51C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	1.709.471,99C	209.669,85	0,00	1.499.802,14C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	1.709.471,99C	209.669,85	0,00	1.499.802,14C
6.3.1.1.1.3 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	62.433,54C	198.538,63	209.669,85	73.564,76C
6.3.1.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	62.433,54C	198.538,63	209.669,85	73.564,76C
6.3.1.1.1.4 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS PAGOS	66.381,53C	0,00	198.538,63	264.920,16C
6.3.1.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	66.381,53C	0,00	198.538,63	264.920,16C
6.3.1.1.1.9 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS CANCELADOS	31.936,45C	0,00	0,00	31.936,45C
6.3.1.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	31.936,45C	0,00	0,00	31.936,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	307.665,37C	7.928,73	7.928,73	307.665,37C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	307.665,37C	7.928,73	7.928,73	307.665,37C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	27.209,69C	7.928,73	0,00	19.280,96C
6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	27.209,69C	7.928,73	0,00	19.280,96C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	271.238,84C	0,00	7.928,73	279.167,57C
6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	271.238,84C	0,00	7.928,73	279.167,57C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	9.216,84C	0,00	0,00	9.216,84C
6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	9.216,84C	0,00	0,00	9.216,84C
7 - CONTROLES DEVEDORES	42.699.852,33C	2.429.118,07	2.564,54	40.273.298,80C
7.1 - ATOS POTENCIAIS	100.705,34D	53.084,22	0,00	153.789,56D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	100.705,34D	53.084,22	0,00	153.789,56D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	100.705,34D	53.084,22	0,00	153.789,56D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	100.705,34D	53.084,22	0,00	153.789,56D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	100.705,34D	53.084,22	0,00	153.789,56D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	42.800.557,67C	2.376.033,85	2.564,54	40.427.088,36C
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	42.800.557,67C	2.376.033,85	2.564,54	40.427.088,36C
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.800.557,67C	2.376.033,85	2.564,54	40.427.088,36C
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.800.557,67C	2.376.033,85	2.564,54	40.427.088,36C
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	42.800.557,67C	2.376.033,85	2.564,54	40.427.088,36C
8 - CONTROLES CREDORES	42.699.852,33D	6.470.081,69	8.896.635,22	40.273.298,80D
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	100.705,34C	8.408,87	61.493,09	153.789,56C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	100.705,34C	8.408,87	61.493,09	153.789,56C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	100.705,34C	8.408,87	61.493,09	153.789,56C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	100.705,34C	8.408,87	61.493,09	153.789,56C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	66.572,12C	8.408,87	53.084,22	111.247,47C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	34.133,22C	0,00	8.408,87	42.542,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	42.800.557,67D	6.461.672,82	8.835.142,13	40.427.088,36D
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	42.800.557,67D	6.461.672,82	8.835.142,13	40.427.088,36D
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.800.557,67D	6.461.672,82	8.835.142,13	40.427.088,36D
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	46.221.722,52D	1.988.453,38	2.379.859,93	45.830.315,97D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	46.221.722,52D	1.988.453,38	2.379.859,93	45.830.315,97D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	437.112,80C	2.257.023,96	1.990.604,92	170.693,76C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	437.112,80C	2.257.023,96	1.990.604,92	170.693,76C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	629.071,78C	2.211.479,40	2.257.913,96	675.506,34C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	629.071,78C	2.211.479,40	2.257.913,96	675.506,34C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	2.354.980,27C	4.716,08	2.206.763,32	4.557.027,51C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	2.354.980,27C	4.716,08	2.206.763,32	4.557.027,51C
TOTAIS	0,00	125.297.284,33	125.297.284,33	0,00

BELO HORIZONTE-MG, 28 de fevereiro 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