

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	8.346.371,55D	70.928.028,83	68.692.784,58	10.581.615,80D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.911.342,57D	42.224.342,73	40.107.272,92	8.028.412,38D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.262.435,82D	23.945.915,64	20.799.074,30	6.409.277,16D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.262.435,82D	23.945.915,64	20.799.074,30	6.409.277,16D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	15.059,64D	17.909.866,06	17.901.877,20	23.048,50D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	13.027,76D	3.463.183,55	3.456.564,69	19.646,62D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	0,00	3.430.533,71	3.430.533,71	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	13.027,76D	20.465,17	13.846,31	19.646,62D
1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	0,00	12.184,67	12.184,67	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	2.031,88D	6.173.221,24	6.173.221,24	2.031,88D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	0,00	6.173.113,14	6.173.113,14	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	0,00	8.273.461,27	8.272.091,27	1.370,00D
1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	0,00	8.259.963,01	8.259.963,01	0,00
1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	0,00	13.498,26	12.128,26	1.370,00D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	3.247.376,18D	6.036.049,58	2.897.197,10	6.386.228,66D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	3.247.376,18D	6.036.049,58	2.897.197,10	6.386.228,66D
1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	511,53D	0,15	108,10	403,58D
1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	703.687,83D	1.837.473,17	1.423.851,69	1.117.309,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	1.229.627,63D	4.186.784,17	1.461.052,64	3.955.359,16D
1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	19.564,75D	101,21	12.184,67	7.481,29D
1.1.1.1.2.02.14 - Banco do Brasil 22.421-9 - Conta Investimento	68.185,54D	512,44	0,00	68.697,98D
1.1.1.1.2.02.15 - Caixa Econômica Federal - Caixa FIC Turquesa Corporativo - 100.001	1.225.798,90D	11.178,44	0,00	1.236.977,34D
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>2.588.848,60D</b>	<b>18.218.769,03</b>	<b>19.266.277,68</b>	<b>1.541.339,95D</b>
<b>1.1.2.1 - CLIENTES</b>	<b>20.807.617,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.535.003,33</b>	<b>15.272.614,30D</b>
<b>1.1.2.1.1 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER</b>	<b>20.807.617,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.535.003,33</b>	<b>15.272.614,30D</b>
<b>1.1.2.1.1.01 - CREDITOS A RECEBER NO EXERCICIO</b>	<b>20.807.617,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.535.003,33</b>	<b>15.272.614,30D</b>
<b>1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>20.807.617,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.535.003,33</b>	<b>15.272.614,30D</b>
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	18.388.077,92D	0,00	4.723.093,12	13.664.984,80D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	2.419.539,71D	0,00	811.910,21	1.607.629,50D
<b>1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>18.218.769,03C</b>	<b>18.218.769,03</b>	<b>13.731.274,35</b>	<b>13.731.274,35C</b>
<b>1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>18.218.769,03C</b>	<b>18.218.769,03</b>	<b>13.731.274,35</b>	<b>13.731.274,35C</b>
1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	18.218.769,03C	18.218.769,03	13.731.274,35	13.731.274,35C
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>60.058,15D</b>	<b>58.691,95</b>	<b>41.679,41</b>	<b>77.070,69D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>8.687,19D</b>	<b>12.128,26</b>	<b>10.140,76</b>	<b>10.674,69D</b>
<b>1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO</b>	<b>8.687,19D</b>	<b>12.128,26</b>	<b>10.140,76</b>	<b>10.674,69D</b>
1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	460,00D	1.050,00	1.510,00	0,00
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	680,00D	700,00	680,00	700,00D
1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	300,00D	450,00	300,00	450,00D
1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	11,66D	820,00	11,66	820,00D
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	900,02	900,00	900,02D
1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	518,16D	0,00	518,16	0,00
1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	473,83D	474,67	473,83	474,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	710,00D	350,00	710,00	350,00D
1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	880,00D	880,00	880,00	880,00D
1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	553,54D	403,57	957,11	0,00
1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	0,00	900,00	0,00	900,00D
1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	2.000,00D	4.000,00	2.000,00	4.000,00D
<b>1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>5.804,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.804,01D</b>
<b>1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>5.804,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.804,01D</b>
1.1.3.2.1.01 - Tributos a Recuperar/Compensar	372,93D	0,00	0,00	372,93D
1.1.3.2.1.02 - INSS a Reembolsar	3.604,54D	0,00	0,00	3.604,54D
1.1.3.2.1.03 - INSS a Recuperar	1.637,84D	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
<b>1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>36.377,95D</b>	<b>46.563,69</b>	<b>31.538,65</b>	<b>51.402,99D</b>
<b>1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE</b>	<b>11.865,03D</b>	<b>44.253,18</b>	<b>31.538,65</b>	<b>24.579,56D</b>
1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	826,39D	0,00	0,00	826,39D
1.1.3.3.2.02 - Adiantamento de Salario	1.310,42D	0,00	0,00	1.310,42D
1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	3.506,45D	31.203,81	31.538,65	3.171,61D
1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	5.870,40D	13.049,37	0,00	18.919,77D
1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	351,37D	0,00	0,00	351,37D
<b>1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS</b>	<b>24.512,92D</b>	<b>2.310,51</b>	<b>0,00</b>	<b>26.823,43D</b>
1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	11.186,36D	48,24	0,00	11.234,60D
1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	13.326,56D	2.262,27	0,00	15.588,83D
<b>1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>9.189,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.189,00D</b>
<b>1.1.3.5.1 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>9.189,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.189,00D</b>
1.1.3.5.1.07 - Ana Paula Silva-Proc.0109405820175030183	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D
<b>1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>966,11</b>	<b>241,53</b>	<b>724,58D</b>
<b>1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>966,11</b>	<b>241,53</b>	<b>724,58D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.9.1 - TAXAS	0,00	966,11	241,53	724,58D
1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	0,00	966,11	241,53	724,58D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.435.028,98D	28.703.686,10	28.585.511,66	2.553.203,42D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	153.174,38D	28.633.926,81	28.557.895,18	229.206,01D
1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	145.196,12D	28.631.267,39	28.557.895,18	218.568,33D
1.2.1.1.1 - CLIENTES	145.196,12D	28.631.267,39	28.557.895,18	218.568,33D
1.2.1.1.1.01 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	9.396.750,23D	0,00	901.761,10	8.494.989,13D
1.2.1.1.1.01.01 - CRÉDITOS A RECEBER - EXERCÍCIO ANTERIOR	9.396.750,23D	0,00	901.761,10	8.494.989,13D
1.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	9.396.750,23D	0,00	901.761,10	8.494.989,13D
1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	8.808.691,38D	0,00	795.500,54	8.013.190,84D
1.2.1.1.1.01.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	588.058,85D	0,00	106.260,56	481.798,29D
1.2.1.1.1.02 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	19.379.713,28D	0,00	80.408,80	19.299.304,48D
1.2.1.1.1.02.01 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	19.379.713,28D	0,00	80.408,80	19.299.304,48D
1.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	19.379.713,28D	0,00	80.408,80	19.299.304,48D
1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	17.225.908,85D	0,00	75.192,29	17.150.716,56D
1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	2.153.804,43D	0,00	5.216,51	2.148.587,92D
1.2.1.1.1.03 - (-)AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	28.631.267,39C	28.631.267,39	27.575.725,28	27.575.725,28C
1.2.1.1.1.03.01 - (-)PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	28.631.267,39C	28.631.267,39	27.575.725,28	27.575.725,28C
1.2.1.1.1.03.01.01 - (-)Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	28.631.267,39C	28.631.267,39	27.575.725,28	27.575.725,28C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	7.978,26D	2.659,42	0,00	10.637,68D
1.2.1.2.2 - DEPÓSITO EM GARANTIA DE FORNECEDORES	7.978,26D	2.659,42	0,00	10.637,68D
1.2.1.2.2.01 - Depósito em Garantia - TBI Segurança Ltda	7.978,26D	2.659,42	0,00	10.637,68D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.279.074,47D	69.759,29	27.541,56	2.321.292,20D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	3.233.340,12D	19.780,72	0,00	3.253.120,84D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	3.233.340,12D	19.780,72	0,00	3.253.120,84D
1.2.3.1.1.01 - Veículos	167.448,37D	0,00	0,00	167.448,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	626.456,93D	19.780,72	0,00	646.237,65D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral	1.350.458,33D	0,00	0,00	1.350.458,33D
1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos	1.045.060,62D	0,00	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
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>11.592.579,45D</b>	<b>49.978,57</b>	<b>0,00</b>	<b>11.642.558,02D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS</b>	<b>11.592.579,45D</b>	<b>49.978,57</b>	<b>0,00</b>	<b>11.642.558,02D</b>
1.2.3.2.1.01 - Edifício - Av. do Contorno 7556	511.131,45D	0,00	0,00	511.131,45D
1.2.3.2.1.02 - Edifício Epernay - Auditório Granada	130.659,13D	0,00	0,00	130.659,13D
1.2.3.2.1.05 - Sala - Delegacia Regional de Uberlândia	22.085,70D	0,00	0,00	22.085,70D
1.2.3.2.1.07 - Sala - Delegacia Regional de Uberaba	25.042,14D	0,00	0,00	25.042,14D
1.2.3.2.1.09 - Sala - Delegacia Regional de Muriaé	18.500,00D	0,00	0,00	18.500,00D
1.2.3.2.1.10 - Sala - Delegacia Regional de Lavras	44.335,00D	0,00	0,00	44.335,00D
1.2.3.2.1.11 - Sala - Delegacia Regional de Patos de Minas	27.200,00D	0,00	0,00	27.200,00D
1.2.3.2.1.12 - Sala - Delegacia Regional de Divinópolis	38.026,05D	0,00	0,00	38.026,05D
1.2.3.2.1.13 - Sala - Delegacia Regional de Três Corações	24.219,70D	0,00	0,00	24.219,70D
1.2.3.2.1.14 - Edifício Sede - Rua da Bahia 1477	6.690.770,98D	0,00	0,00	6.690.770,98D
1.2.3.2.1.15 - Prédio - Delegacia Regional de Diamantina	103.512,59D	0,00	0,00	103.512,59D
1.2.3.2.1.16 - Prédio - Delegacia Regional de Montes Claros	950.708,62D	0,00	0,00	950.708,62D
1.2.3.2.1.17 - Sede - Delegacia Regional de Juiz de Fora	1.304.982,92D	0,00	0,00	1.304.982,92D
1.2.3.2.1.18 - Sede - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	238.936,15D	0,00	0,00	238.936,15D
1.2.3.2.1.19 - Salas 103 e 204 - Delegacia Regional de Alfenas	132.327,17D	0,00	0,00	132.327,17D
1.2.3.2.1.20 - Sede 407 - Delegacia Regional de Três Corações	47.196,90D	0,00	0,00	47.196,90D
1.2.3.2.1.21 - Sede 3º Andar - Delegacia Regional de Governador Valadares	574.492,94D	0,00	0,00	574.492,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	328.674,98D	49.978,57	0,00	378.653,55D
<b>1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>12.546.845,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.541,56</b>	<b>12.574.386,66C</b>
<b>1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>12.546.845,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.541,56</b>	<b>12.574.386,66C</b>
1.2.3.8.1.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	2.495.392,64C	0,00	16.770,18	2.512.162,82C
1.2.3.8.1.03 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	10.051.452,46C	0,00	10.771,38	10.062.223,84C
<b>1.2.4 - INTANGÍVEL</b>	<b>2.780,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>74,92</b>	<b>2.705,21D</b>
<b>1.2.4.1 - SOFTWARES</b>	<b>4.494,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.494,93D</b>
<b>1.2.4.1.1 - Licenças de Software</b>	<b>4.494,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.494,93D</b>
1.2.4.1.1.01 - Licenças de Software	4.494,93D	0,00	0,00	4.494,93D
<b>1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>1.714,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>74,92</b>	<b>1.789,72C</b>
<b>1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>1.714,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>74,92</b>	<b>1.789,72C</b>
1.2.4.8.1.01 - (-) Amortização Acumulada - Intangível	1.714,80C	0,00	74,92	1.789,72C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.314.240,43C</b>	<b>4.791.809,16</b>	<b>4.986.051,22</b>	<b>7.508.482,49C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.573.464,28C</b>	<b>4.791.809,16</b>	<b>4.986.051,22</b>	<b>4.767.706,34C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>1.666.695,73C</b>	<b>1.041.792,54</b>	<b>1.123.087,74</b>	<b>1.747.990,93C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>493.866,40C</b>	<b>711.327,74</b>	<b>706.947,92</b>	<b>489.486,58C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>493.866,40C</b>	<b>711.327,74</b>	<b>706.947,92</b>	<b>489.486,58C</b>
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	485.939,62C	669.458,01	665.078,19	481.559,80C
2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	7.926,78C	40.976,70	40.976,70	7.926,78C
2.1.1.1.1.08 - Rescisão de Contrato de Estágio a Pagar	0,00	893,03	893,03	0,00
<b>2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>2.160,00C</b>	<b>2.160,00</b>	<b>2.160,00</b>	<b>2.160,00C</b>
<b>2.1.1.2.1 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>2.160,00C</b>	<b>2.160,00</b>	<b>2.160,00</b>	<b>2.160,00C</b>
2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	2.160,00C	2.160,00	2.160,00	2.160,00C
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>1.170.669,33C</b>	<b>328.304,80</b>	<b>413.979,82</b>	<b>1.256.344,35C</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS A PAGAR</b>	<b>326.378,86C</b>	<b>279.728,75</b>	<b>291.253,56</b>	<b>337.903,67C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	46.450,27C	48.720,02	48.293,77	46.024,02C
2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	181.189,32C	181.189,32	185.610,88	185.610,88C
2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	5.818,85C	5.818,85	6.130,78	6.130,78C
2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	92.920,42C	44.000,56	51.218,13	100.137,99C
<b>2.1.1.4.2 - PROVISÕES E ENCARGOS TRABALHISTA</b>	<b>844.290,47C</b>	<b>48.576,05</b>	<b>122.726,26</b>	<b>918.440,68C</b>
2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	432.898,90C	27.353,36	43.403,31	448.948,85C
2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	144.285,51C	9.109,44	14.459,39	149.635,46C
2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	72.471,17C	0,00	36.536,35	109.007,52C
2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	121.396,93C	7.657,21	12.151,17	125.890,89C
2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	46.244,92C	2.916,99	4.629,00	47.956,93C
2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	5.780,57C	364,64	578,62	5.994,55C
2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	15.218,83C	0,00	7.677,86	22.896,69C
2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	5.327,63C	1.043,92	2.924,92	7.208,63C
2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	666,01C	130,49	365,64	901,16C
<b>2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>230,30C</b>	<b>26.954,08</b>	<b>26.897,35</b>	<b>173,57C</b>
<b>2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>230,30C</b>	<b>26.954,08</b>	<b>26.897,35</b>	<b>173,57C</b>
<b>2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>230,30C</b>	<b>26.954,08</b>	<b>26.897,35</b>	<b>173,57C</b>
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,30C	14.769,39	14.769,09	0,00
2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	230,00C	12.184,69	12.128,26	173,57C
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>193.321,12C</b>	<b>584.469,30</b>	<b>551.277,04</b>	<b>160.128,86C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>193.321,12C</b>	<b>584.469,30</b>	<b>551.277,04</b>	<b>160.128,86C</b>
<b>2.1.3.1.2 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS ESSENCIAIS</b>	<b>20.905,80C</b>	<b>28.434,51</b>	<b>26.099,76</b>	<b>18.571,05C</b>
2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	0,00	1.185,76	1.271,36	85,60C
2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	856,46C	1.678,53	1.487,97	665,90C
2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	1.755,79C	6.030,25	4.404,45	129,99C
2.1.3.1.2.04 - Claro S/A	0,00	461,40	461,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	15.709,06C	15.774,03	14.786,25	14.721,28C
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.	77,34C	133,48	245,58	189,44C
2.1.3.1.2.10 - Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	935,53C	935,53	1.222,22	1.222,22C
2.1.3.1.2.11 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	46,60C	46,60	46,60	46,60C
2.1.3.1.2.12 - ISPNET Telecomunicações Ltda	0,00	84,90	169,80	84,90C
2.1.3.1.2.13 - Marcello Silva e Souza	99,90C	199,80	99,90	0,00
2.1.3.1.2.14 - Stratus Telecomunicações Ltda	0,00	149,90	149,90	0,00
2.1.3.1.2.15 - Faxt Telecomunicações Ltda	109,90C	109,90	109,90	109,90C
2.1.3.1.2.16 - Web Net Comercio de Equipamentos Ltda	0,00	104,90	104,90	0,00
2.1.3.1.2.17 - Vero S.A.	102,32C	102,32	102,32	102,32C
2.1.3.1.2.18 - Algar Multimídia S.A.	1.113,00C	1.113,00	1.113,00	1.113,00C
<b>2.1.3.1.3 - FORNECEDORES DE BENS IMÓVEIS/MÓVEIS/INTANGÍVEL</b>	<b>10.619,05C</b>	<b>61.587,62</b>	<b>79.419,83</b>	<b>28.451,26C</b>
2.1.3.1.3.04 - N.S.A Construções e Serviços Eireli	0,00	49.978,57	49.978,57	0,00
2.1.3.1.3.99 - Fornecedores de Bens Imóveis/Móveis/Intangível - Diversos	10.619,05C	11.609,05	29.441,26	28.451,26C
<b>2.1.3.1.4 - FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO GERAL</b>	<b>31.317,42C</b>	<b>190.213,64</b>	<b>187.302,28</b>	<b>28.406,06C</b>
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	5.095,28C	5.095,28	9.799,25	9.799,25C
2.1.3.1.4.05 - Locaweb Serviços de Internet S.A	0,00	975,27	975,27	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	69.919,80	69.919,80	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
2.1.3.1.4.10 - Afonso Guanaes Fernandes Neto	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.4.11 - Aires Turismo Ltda	0,00	0,00	12.170,07	12.170,07C
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	5.363,05	5.363,05	0,00
2.1.3.1.4.17 - Carimbex Ltda	0,00	810,00	810,00	0,00
2.1.3.1.4.18 - ChatPro Tecnologia Ltda	539,00C	539,00	539,00	539,00C
2.1.3.1.4.21 - Certpro Certificação Ltda	0,00	184,21	184,21	0,00
2.1.3.1.4.22 - Guilherme Moreira ME	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2.1.3.1.4.23 - IPEAD - Fundação Instituto de Pesquisas	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2.1.3.1.4.24 - Selbetti Tecnologia S.A	9.524,09C	9.524,09	4.840,33	4.840,33C
2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	15.101,64C	25.872,95	10.771,31	0,00
<b>2.1.3.1.5 - FORNECEDORES DE SEGURANÇA PATRIMONIAL</b>	<b>20.395,50C</b>	<b>20.535,50</b>	<b>21.431,04</b>	<b>21.291,04C</b>
2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	19.571,22C	19.571,22	20.606,76	20.606,76C
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	140,00C	280,00	140,00	0,00
<b>2.1.3.1.6 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE CONDOMÍNIOS/ESTACIONAMENTO/LOCAÇÕES</b>	<b>4.391,78C</b>	<b>19.728,86</b>	<b>19.121,97</b>	<b>3.784,89C</b>
2.1.3.1.6.01 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	0,00	5.931,49	5.931,49	0,00
2.1.3.1.6.02 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	728,26C	728,26	728,56	728,56C
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	908,99	909,00	219,78C
2.1.3.1.6.05 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	0,00	1.913,06	1.913,06	0,00
2.1.3.1.6.06 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.6.07 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.3.1.6.08 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	480,00C	960,00	480,00	0,00
2.1.3.1.6.09 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	0,00	803,66	803,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.6.10 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	1.530,00C	3.212,80	3.092,80	1.410,00C
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	0,00	419,66	419,66	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	363,45C	363,45	356,25	356,25C
2.1.3.1.6.18 - Sandra Aparecida de Almeida Bernabe	500,00C	500,00	500,00	500,00C
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	280,00	280,00	0,00
<b>2.1.3.1.7 - FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVIÇOS PARA PESSOAL</b>	<b>63.150,00C</b>	<b>197.433,37</b>	<b>192.344,91</b>	<b>58.061,54C</b>
2.1.3.1.7.01 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	45.964,51C	45.964,51	47.228,60	47.228,60C
2.1.3.1.7.02 - Federação das Uniodontos MG	0,00	2.608,50	2.608,50	0,00
2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	0,00	129.090,82	129.090,82	0,00
2.1.3.1.7.04 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	16.481,59C	16.481,59	9.942,59	9.942,59C
2.1.3.1.7.05 - MC Medicina e Consultoria Ocupacional Eirele	0,00	2.580,05	2.580,05	0,00
2.1.3.1.7.06 - Transfácil - Cons.Oper.T.Col.Pass.Onib.BH	0,00	4,00	185,80	181,80C
2.1.3.1.7.07 - Previlemos Ltda	703,90C	703,90	708,55	708,55C
<b>2.1.3.1.8 - FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVIÇOS PARA CONSERVAÇÕES E REPAROS NAS INSTALAÇÕES</b>	<b>680,00C</b>	<b>19.617,32</b>	<b>20.247,32</b>	<b>1.310,00C</b>
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
2.1.3.1.8.99 - Fornecedores de Materiais/Serviço p/conserações e reparos nas instalações - Diversos	0,00	10.350,00	10.980,00	630,00C
<b>2.1.3.1.9 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS/MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>41.861,57C</b>	<b>46.918,48</b>	<b>5.309,93</b>	<b>253,02C</b>
2.1.3.1.9.01 - Atrativa Service Ltda - ME	39.314,75C	39.314,75	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.9.02 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda - ME	0,00	2.023,50	2.023,50	0,00
2.1.3.1.9.03 - Limpatudo Comercio de Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda	0,00	3.033,41	3.033,41	0,00
2.1.3.1.9.04 - B & C Produtos de Limpeza e Embalagens Ltda	396,32C	396,32	0,00	0,00
2.1.3.1.9.06 - Panamericana Suprimentos para Informática Ltda	0,00	0,00	253,02	253,02C
2.1.3.1.9.08 - Lidis Comercio de Materiais de Limpeza Eireli	2.150,50C	2.150,50	0,00	0,00
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>3,20C</b>	<b>3,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>3,20C</b>	<b>3,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.3.1 - IMPOSTOS RETIDOS</b>	<b>3,20C</b>	<b>3,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.3.1.01 - ISSQN - Pessoa Juridica - 2%	3,20C	3,20	0,00	0,00
<b>2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>2.212.653,85C</b>	<b>2.102.567,08</b>	<b>2.235.390,75</b>	<b>2.345.477,52C</b>
<b>2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>2.212.653,85C</b>	<b>2.102.567,08</b>	<b>2.235.390,75</b>	<b>2.345.477,52C</b>
<b>2.1.5.1.1 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS</b>	<b>2.212.653,85C</b>	<b>2.102.567,08</b>	<b>2.235.390,75</b>	<b>2.345.477,52C</b>
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	2.204.678,37C	2.102.567,08	2.235.390,75	2.337.502,04C
2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	7.975,48C	0,00	0,00	7.975,48C
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>500.560,08C</b>	<b>1.036.022,96</b>	<b>1.049.398,34</b>	<b>513.935,46C</b>
<b>2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>500.560,08C</b>	<b>1.036.022,96</b>	<b>1.049.398,34</b>	<b>513.935,46C</b>
<b>2.1.8.9.1 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>10.035,73C</b>	<b>38.030,99</b>	<b>36.063,12</b>	<b>8.067,86C</b>
2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	2.722,50C	21.135,95	19.034,46	621,01C
2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	1.731,70C	8.209,15	9.226,27	2.748,82C
2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.847,28C	4.633,89	5.469,34	4.682,73C
2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	0,00	1.232,00	1.232,00	0,00
2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	6,58C	1.051,43	1.051,43	6,58C
2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	1.727,67C	1.718,95	0,00	8,72C
2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional ( COD. 6188)	0,00	49,62	49,62	0,00
<b>2.1.8.9.2 - RECEITAS ANTECIPADAS E CRÉDITOS A CLASSIFICAR</b>	<b>440.423,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.423,17C</b>
2.1.8.9.2.03 - Cartão de Crédito a Vista Cielo a Identificar	21.353,88C	0,00	0,00	21.353,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>2.1.8.9.3 - HONORÁRIOS A PAGAR</b>	<b>48.810,75C</b>	<b>33.455,34</b>	<b>38.465,56</b>	<b>53.820,97C</b>
<b>2.1.8.9.3.04 - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PAGAR</b>	<b>48.810,75C</b>	<b>33.455,34</b>	<b>38.465,56</b>	<b>53.820,97C</b>
2.1.8.9.3.04.01 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Estagiários	5.329,91C	2.747,54	3.717,26	6.299,63C
2.1.8.9.3.04.02 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Advogados	43.480,84C	30.707,80	34.748,30	47.521,34C
<b>2.1.8.9.4 - JETONS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	0,00	2.240,00	2.240,00	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
<b>2.1.8.9.5 - CRÉDITOS JUDICIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>10.020,38</b>	<b>10.020,38</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	0,00	10.020,38	10.020,38	0,00
<b>2.1.8.9.7 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A PAGAR</b>	<b>712,00C</b>	<b>1.780,00</b>	<b>1.068,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	712,00C	1.424,00	712,00	0,00
2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	0,00	356,00	356,00	0,00
<b>2.1.8.9.8 - DIÁRIAS, LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>80.315,92</b>	<b>91.228,78</b>	<b>10.912,86C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	0,00	18.563,32	18.563,32	0,00
2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	0,00	12.802,60	19.265,46	6.462,86C
2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	0,00	48.950,00	53.400,00	4.450,00C
<b>2.1.8.9.9 - CRÉDITOS DIVERSOS</b>	<b>578,43C</b>	<b>861.220,33</b>	<b>861.352,50</b>	<b>710,60C</b>
2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	468,23C	9.285,08	9.527,45	710,60C
2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	110,20C	231,12	120,92	0,00
2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	0,00	4.884,38	4.884,38	0,00
2.1.8.9.9.05 - Doações Especiais a Pagar	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	0,00	842.419,75	842.419,75	0,00
<b>2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.612.114,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.612.114,06C</b>
<b>2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>1.612.114,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.612.114,06C</b>
<b>2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO</b>	<b>1.612.114,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.612.114,06C</b>
<b>2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO</b>	<b>1.612.114,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.612.114,06C</b>
2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	1.612.114,06C	0,00	0,00	1.612.114,06C
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.128.662,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128.662,09C</b>
<b>2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>11.769.688,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.769.688,81C</b>
<b>2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>11.769.688,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.769.688,81C</b>
<b>2.3.1.1.1 - Patrimônio - Ativo Real Líquido</b>	<b>11.769.688,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.769.688,81C</b>
2.3.1.1.1.01 - Patrimônio Líquido	11.769.688,81C	0,00	0,00	11.769.688,81C
<b>2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>10.641.026,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.641.026,72D</b>
<b>2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>10.641.026,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.641.026,72D</b>
<b>2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>10.641.026,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.641.026,72D</b>
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	10.641.026,72D	0,00	0,00	10.641.026,72D
<b>3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>28.348.809,69D</b>	<b>45.192.692,17</b>	<b>46.903.484,57</b>	<b>26.638.017,29D</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>1.974.450,95D</b>	<b>1.076.488,40</b>	<b>48.576,05</b>	<b>3.002.363,30D</b>
<b>3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL</b>	<b>1.217.242,07D</b>	<b>680.905,97</b>	<b>36.462,80</b>	<b>1.861.685,24D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	1.217.242,07D	680.905,97	36.462,80	1.861.685,24D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.217.242,07D	680.905,97	36.462,80	1.861.685,24D
3.1.1.1.1.01 - Salários	814.695,71D	422.311,92	0,00	1.237.007,63D
3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	74.574,76D	42.210,71	0,00	116.785,47D
3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	31.246,67D	26.013,89	9.109,44	48.151,12D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	106.248,00D	56.805,64	0,00	163.053,64D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	116.070,19D	58.480,63	0,00	174.550,82D
3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	5.590,76D	2.737,75	0,00	8.328,51D
3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	68.815,98D	72.345,43	27.353,36	113.808,05D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	365.361,54D	200.063,76	12.113,25	553.312,05D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	365.361,54D	200.063,76	12.113,25	553.312,05D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	365.361,54D	200.063,76	12.113,25	553.312,05D
3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	255.775,66D	139.156,79	7.657,21	387.275,24D
3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	97.437,67D	54.055,90	3.960,91	147.532,66D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	12.148,21D	6.851,07	495,13	18.504,15D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	391.847,34D	195.518,67	0,00	587.366,01D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	391.847,34D	195.518,67	0,00	587.366,01D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	391.847,34D	195.518,67	0,00	587.366,01D
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	67.466,31D	35.587,46	0,00	103.053,77D
3.1.3.1.1.02 - Assistência Médica	67.693,98D	34.023,50	0,00	101.717,48D
3.1.3.1.1.03 - Assistência Odontológica	3.977,50D	2.016,89	0,00	5.994,39D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	252.709,55D	123.890,82	0,00	376.600,37D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	691.993,85D	430.010,25	4.872,10	1.117.132,00D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	26.787,01D	16.279,55	0,00	43.066,56D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	26.787,01D	16.279,55	0,00	43.066,56D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	26.787,01D	16.279,55	0,00	43.066,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	1.580,18D	1.610,02	0,00	3.190,20D
3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	4.062,88D	4.274,75	0,00	8.337,63D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	5.256,83D	8.481,13	0,00	13.737,96D
3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis não Ativáveis	558,48D	300,00	0,00	858,48D
3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	1.549,43D	693,15	0,00	2.242,58D
3.3.1.1.1.30 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	12.889,50D	0,00	0,00	12.889,50D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	889,71D	920,50	0,00	1.810,21D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>601.206,58D</b>	<b>386.114,22</b>	<b>4.872,10</b>	<b>982.448,70D</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL</b>	<b>154.897,87D</b>	<b>86.465,14</b>	<b>4.872,10</b>	<b>236.490,91D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL</b>	<b>154.897,87D</b>	<b>86.465,14</b>	<b>4.872,10</b>	<b>236.490,91D</b>
3.3.2.1.1.02 - Diárias	152.405,87D	85.397,14	4.872,10	232.930,91D
3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	2.492,00D	1.068,00	0,00	3.560,00D
<b>3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>142.877,99D</b>	<b>78.770,79</b>	<b>0,00</b>	<b>221.648,78D</b>
<b>3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>60.738,87D</b>	<b>33.394,83</b>	<b>0,00</b>	<b>94.133,70D</b>
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	31.170,87D	19.954,83	0,00	51.125,70D
3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	27.104,00D	13.440,00	0,00	40.544,00D
<b>3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>82.139,12D</b>	<b>45.375,96</b>	<b>0,00</b>	<b>127.515,08D</b>
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	24.575,86D	12.170,07	0,00	36.745,93D
3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	16.005,36D	16.005,36	0,00	32.010,72D
3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	3.251,35D	1.782,44	0,00	5.033,79D
3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	3.419,75D	809,89	0,00	4.229,64D
3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	9.912,50D	5.760,00	0,00	15.672,50D
3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	24.974,30D	8.848,20	0,00	33.822,50D
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>303.430,72D</b>	<b>220.878,29</b>	<b>0,00</b>	<b>524.309,01D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>303.430,72D</b>	<b>220.878,29</b>	<b>0,00</b>	<b>524.309,01D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	29.209,57D	15.097,21	0,00	44.306,78D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional	39.314,75D	0,00	0,00	39.314,75D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	8.835,91D	8.289,24	0,00	17.125,15D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	6.660,48D	2.536,25	0,00	9.196,73D
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	15.793,44D	5.767,77	0,00	21.561,21D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	28.012,03D	22.960,12	0,00	50.972,15D
3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	17.995,03D	18.032,17	0,00	36.027,20D
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.387,85D	2.580,05	0,00	4.967,90D
3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	14.635,92D	7.190,75	0,00	21.826,67D
3.3.2.3.1.21 - Serviço de Comunicação e Publicidade	4.000,00D	4.000,00	0,00	8.000,00D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	35.472,16D	18.771,62	0,00	54.243,78D
3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	3.446,56D	3.152,17	0,00	6.598,73D
3.3.2.3.1.27 - Serviços Gráficos	390,70D	31,00	0,00	421,70D
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	940,03D	536,38	0,00	1.476,41D
3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	940,03D	536,38	0,00	1.476,41D
3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	9.858,00D	13.568,44	0,00	23.426,44D
3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	27.651,14D	14.071,98	0,00	41.723,12D
3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	2.620,43D	1.268,82	0,00	3.889,25D
3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	1.023,00D	1.868,11	0,00	2.891,11D
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	16.959,81D	69.919,80	0,00	86.879,61D
3.3.2.3.1.56 - Serviços de Impressão	6.469,98D	582,43	0,00	7.052,41D
3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	27.432,27D	9.942,59	0,00	37.374,86D
3.3.2.3.1.59 - Despesas c/Seguro de Vida	77,15D	21,70	0,00	98,85D
3.3.2.3.1.60 - Despesas c/Cartórios	301,75D	174,66	0,00	476,41D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	3.542,76D	515,03	0,00	4.057,79D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	64.000,26D	27.616,48	0,00	91.616,74D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	63.821,76D	27.541,56	0,00	91.363,32D
3.3.3.1.1 - Depreciação - Consolidação	63.821,76D	27.541,56	0,00	91.363,32D
3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	39.014,38D	16.770,18	0,00	55.784,56D
3.3.3.1.1.33 - Depreciação - Bens Imóveis	24.807,38D	10.771,38	0,00	35.578,76D
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	178,50D	74,92	0,00	253,42D
3.3.3.2.1 - Amortização - Software	178,50D	74,92	0,00	253,42D
3.3.3.2.1.01 - Amortização - Software Licença	178,50D	74,92	0,00	253,42D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	9.726,73D	10.866,31	0,00	20.593,04D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	9.726,73D	10.866,31	0,00	20.593,04D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.726,73D	10.866,31	0,00	20.593,04D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.726,73D	10.866,31	0,00	20.593,04D
3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	2.818,15D	10.863,31	0,00	13.681,46D
3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	6.908,58D	3,00	0,00	6.911,58D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	152.857,87D	77.758,17	0,00	230.616,04D
3.5.3 - TRANSFERENCIA A INSTITUIÇOES PRIVADAS	152.857,87D	77.758,17	0,00	230.616,04D
3.5.3.1 - TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	152.857,87D	77.758,17	0,00	230.616,04D
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	152.857,87D	77.758,17	0,00	230.616,04D
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES	80.000,00D	40.000,00	0,00	120.000,00D
3.5.3.1.1.01.02 - Programa UFMG/IPEAD	80.000,00D	40.000,00	0,00	120.000,00D
3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	72.857,87D	37.758,17	0,00	110.616,04D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	23.769.114,61D	41.306.999,63	46.850.036,42	18.226.077,82D
3.6.1 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E PROVISAO PARA PERDAS	23.765.130,86D	41.306.999,63	46.850.036,42	18.222.094,07D
3.6.1.4 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	23.765.130,86D	41.306.999,63	46.850.036,42	18.222.094,07D
3.6.1.4.1 - PERDAS RECEBÍVEIS - DÍVIDA ATIVA	23.765.130,86D	41.306.999,63	46.850.036,42	18.222.094,07D
3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	23.765.130,86D	41.306.999,63	46.850.036,42	18.222.094,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.2 - PERDAS COM ALIENACAO	3.983,75D	0,00	0,00	3.983,75D
3.6.2.2 - PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	3.983,75D	0,00	0,00	3.983,75D
3.6.2.2.2 - BAIXA DE BENS MOVEIS	3.983,75D	0,00	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	3.914,00D	0,00	0,00	3.914,00D
3.7 - TRIBUTARIAS	1.718.487,46D	2.239.087,05	0,00	3.957.574,51D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	544,05D	3.696,30	0,00	4.240,35D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	544,05D	3.696,30	0,00	4.240,35D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	544,05D	3.696,30	0,00	4.240,35D
3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	544,05D	3.696,30	0,00	4.240,35D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	1.717.943,41D	2.235.390,75	0,00	3.953.334,16D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	1.717.943,41D	2.235.390,75	0,00	3.953.334,16D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	1.717.943,41D	2.235.390,75	0,00	3.953.334,16D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	1.717.943,41D	2.235.390,75	0,00	3.953.334,16D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	32.178,22D	51.482,36	0,00	83.660,58D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	32.178,22D	51.482,36	0,00	83.660,58D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	32.178,22D	51.482,36	0,00	83.660,58D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.178,22D	51.482,36	0,00	83.660,58D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	14.239,07D	48.182,36	0,00	62.421,43D
3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.049,45D	1.202,52	0,00	5.251,97D
3.9.9.4.2.01.03 - Outras Condenações Judiciais	10.152,14D	9.484,00	0,00	19.636,14D
3.9.9.4.2.01.04 - Honorários de Sucumbência	37,48D	37.495,84	0,00	37.533,32D
3.9.9.4.2.02 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	17.939,15D	3.300,00	0,00	21.239,15D
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	3.300,00	0,00	7.150,00D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	29.380.940,81C	7.121,04	337.330,83	29.711.150,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	28.580.930,39C	5.851,81	1.950,60	28.577.029,18C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	28.580.930,39C	5.851,81	1.950,60	28.577.029,18C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	28.580.930,39C	5.851,81	1.950,60	28.577.029,18C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	28.580.930,39C	5.851,81	1.950,60	28.577.029,18C
4.2.1.1.1.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	21.623.455,80C	0,00	0,00	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)	1.129,84D	5.851,81	1.950,60	5.031,05D
4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	1.157,74D	1.513,10	504,37	2.166,47D
4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	27,90C	4.338,71	1.446,23	2.864,58D
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	444.534,98C	1.269,23	185.639,74	628.905,49C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	444.534,98C	1.269,23	185.639,74	628.905,49C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	444.534,98C	1.269,23	185.639,74	628.905,49C
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	444.444,32C	1.269,23	185.639,74	628.814,83C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	342.239,61C	1.020,24	132.035,55	473.254,92C
4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	234.621,02C	0,00	82.857,23	317.478,25C
4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	107.917,27C	0,00	48.949,65	156.866,92C
4.3.3.1.2.01.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA C/EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	298,68D	1.020,24	228,67	1.090,25D
4.3.3.1.2.01.03.01 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	81,87D	1.020,24	228,67	873,44D
4.3.3.1.2.01.03.02 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	216,81D	0,00	0,00	216,81D
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	58.136,64C	0,00	24.938,06	83.074,70C
4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	58.153,25C	0,00	24.938,06	83.091,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.02.02 - (-) DEDUÇÕES RECEITA EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	16,61D	0,00	0,00	16,61D
4.3.3.1.2.02.02.01 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	16,61D	0,00	0,00	16,61D
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	14.387,16C	47,58	9.494,30	23.833,88C
4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	12.709,20C	0,00	8.606,24	21.315,44C
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	1.744,40C	0,00	872,20	2.616,60C
4.3.3.1.2.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	33,22D	47,58	15,86	64,94D
4.3.3.1.2.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	33,22D	0,00	0,00	33,22D
4.3.3.1.2.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	29.680,91C	201,41	19.171,83	48.651,33C
4.3.3.1.2.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	29.680,91C	201,41	19.171,83	48.651,33C
4.3.3.1.2.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	453,18C	0,00	1.782,57	2.235,75C
4.3.3.1.2.05.02.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	0,00	201,41	67,14	134,27D
4.3.3.1.2.05.02.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	29.227,73C	0,00	17.322,12	46.549,85C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	146.391,49C	0,00	125.084,39	271.475,88C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.685,14C	0,00	3.500,65	8.185,79C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	4.685,14C	0,00	3.500,65	8.185,79C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	4.685,14C	0,00	3.500,65	8.185,79C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	4.685,14C	0,00	3.500,65	8.185,79C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	147,73C	0,00	149,18	296,91C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	48,69C	0,00	82,18	130,87C
4.4.2.2.1.01.05 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	3.952,25C	0,00	2.768,83	6.721,08C
4.4.2.2.1.01.06 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	536,47C	0,00	500,46	1.036,93C
4.4.3 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	26.702,74C	0,00	26.570,20	53.272,94C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	26.702,74C	0,00	26.570,20	53.272,94C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	26.702,74C	0,00	26.570,20	53.272,94C
4.4.3.9.1.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	26.702,74C	0,00	26.570,20	53.272,94C
4.4.3.9.1.02.01 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	124,65C	0,00	180,40	305,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.3.9.1.02.02 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	28,99C	0,00	94,02	123,01C
4.4.3.9.1.02.03 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	19.612,53C	0,00	20.331,82	39.944,35C
4.4.3.9.1.02.04 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	2.589,87C	0,00	3.270,14	5.860,01C
4.4.3.9.1.02.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO	4.346,70C	0,00	2.693,82	7.040,52C
4.4.3.9.1.02.05.01 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	0,00	0,00	2,27	2,27C
4.4.3.9.1.02.05.03 - MULTAS S/PROCESSO ÉTICO	4.346,70C	0,00	2.691,55	7.038,25C
4.4.3.9.1.02.05.03.001 - Multas s/Processo Ético - PF	4.346,70C	0,00	2.691,55	7.038,25C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	115.003,61C	0,00	95.013,54	210.017,15C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	115.003,61C	0,00	95.013,54	210.017,15C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	79.064,08C	0,00	62.008,44	141.072,52C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	406,50C	0,00	47.674,63	48.081,13C
4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	89,36C	0,00	388,53	477,89C
4.4.9.1.1.03 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	68.718,11C	0,00	5.081,67	73.799,78C
4.4.9.1.1.04 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	9.850,11C	0,00	8.863,61	18.713,72C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.939,53C	0,00	33.005,10	68.944,63C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	35.939,53C	0,00	33.005,10	68.944,63C
4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	35.939,53C	0,00	33.005,10	68.944,63C
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	29.083,95C	0,00	24.656,10	53.740,05C
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	23.629,00C	0,00	19.659,65	43.288,65C
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	23.629,00C	0,00	19.659,65	43.288,65C
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	23.629,00C	0,00	19.659,65	43.288,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA</b>	6.734,50C	0,00	8.823,63	15.558,13C
4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	1.673,43C	0,00	2.526,07	4.199,50C
4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	327,60C	0,00	170,08	497,68C
4.9.2.1.1.01.04 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	3.760,88C	0,00	5.057,54	8.818,42C
4.9.2.1.1.01.06 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	420,32C	0,00	100,70	521,02C
4.9.2.1.1.01.07 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	7,36C	0,00	257,94	265,30C
4.9.2.1.1.01.08 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	544,91C	0,00	711,30	1.256,21C
<b>4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA</b>	16.894,50C	0,00	10.836,02	27.730,52C
4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	3.545,63C	0,00	2.243,63	5.789,26C
4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	592,32C	0,00	112,15	704,47C
4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	12.486,97C	0,00	8.480,24	20.967,21C
4.9.2.1.1.02.07 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	39,86C	0,00	0,00	39,86C
4.9.2.1.1.02.08 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	28,93C	0,00	0,00	28,93C
4.9.2.1.1.02.09 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	200,79C	0,00	0,00	200,79C
<b>4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	5.454,95C	0,00	4.996,45	10.451,40C
<b>4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	5.454,95C	0,00	4.996,45	10.451,40C
<b>4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS</b>	5.182,48C	0,00	4.996,45	10.178,93C
<b>4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS</b>	5.182,48C	0,00	4.996,45	10.178,93C
<b>4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas</b>	5.182,48C	0,00	4.996,45	10.178,93C
<b>4.9.9.9.1.01.02.99 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS</b>	5.182,48C	0,00	4.996,45	10.178,93C
4.9.9.9.1.01.02.99.002 - Perícias Éticas	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00C
4.9.9.9.1.01.02.99.004 - Sentenças Judiciais	919,18D	0,00	0,00	919,18D
4.9.9.9.1.01.02.99.005 - Honorários Advocatícios	6.101,66C	0,00	3.216,13	9.317,79C
4.9.9.9.1.01.02.99.099 - Outras Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,32	0,32C
<b>4.9.9.9.2 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR</b>	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	67.960.829,94D	1.700.000,00	1.700.000,00	67.960.829,94D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	65.782.941,06D	1.700.000,00	1.700.000,00	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 CONTRIBUICOES	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 SERVICOS	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
<b>5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>1.435.804,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.435.804,37D</b>
<b>5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>944.706,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>944.706,11D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES</b>	<b>30.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>461.098,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461.098,26D</b>
<b>5.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>358.256,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358.256,17D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>102.842,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.842,09D</b>
<b>5.2.1.1.1.06.05.02.001 - JRS E CORR MONET POUPANÇA</b>	<b>102.842,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.842,09D</b>
5.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	102.842,09D	0,00	0,00	102.842,09D
<b>5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>480.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>480.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.000,00D</b>
5.2.1.1.1.07.01.01 - Programa de Fiscalização - CFO	480.000,00D	0,00	0,00	480.000,00D
<b>5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>56.874,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.874,21D</b>
<b>5.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas não Identificadas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.99 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	55.874,21D	0,00	0,00	55.874,21D
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	1.700.000,00	1.700.000,00	32.891.470,53D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	32.891.470,53D	600.000,00	600.000,00	32.891.470,53D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	31.568.611,57D	600.000,00	600.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.02 - 13º Salário	465.204,19D	0,00	0,00	465.204,19D
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
<b>5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>2.300.853,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300.853,49D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.039.138,63D</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.639.138,63D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>2.063.346,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.063.346,37D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>745.089,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>745.089,58D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.03.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>745.089,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>745.089,58D</b>
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	745.089,58D	0,00	0,00	745.089,58D
<b>5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>5.292.252,68D</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.892.252,68D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>875.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875.000,00D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Verba de Representação	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>592.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592.400,00D</b>
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 - Insignias, 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
<b>5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>402.856,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.856,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>402.856,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.856,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>3.421.996,68D</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.021.996,68D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis	50.228,99D	0,00	0,00	50.228,99D
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	600.000,00	0,00	740.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.059 - Despesas c/Seguro de Vida	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
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
<b>5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>644.100,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>644.100,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS</b>	<b>294.350,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.350,00D</b>
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	19.350,00D	0,00	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
<b>5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>10.589.156,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>9.989.156,35D</b>
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	10.589.156,35D	0,00	600.000,00	9.989.156,35D
<b>5.2.2.1.1.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
5.2.2.1.1.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
<b>5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>40.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>1.051.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051.000,00D</b>
5.2.2.1.1.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	480.000,00D	0,00	0,00	480.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	571.000,00D	0,00	0,00	571.000,00D
<b>5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>15.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
5.2.2.1.1.09.03 - Taxas e Contribuições	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
<b>5.2.2.1.1.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>190.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>20.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>1.322.858,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.322.858,96D</b>
<b>5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>1.322.858,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.322.858,96D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>737.558,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>737.558,96D</b>
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	737.558,96D	0,00	0,00	737.558,96D
<b>5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>578.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.2.01.05 - INTANGÍVEL</b>	<b>7.300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300,00D</b>
5.2.2.1.2.01.05.02 - Licenças de Software	7.300,00D	0,00	0,00	7.300,00D
<b>5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.2.1.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.2.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.06.03 - Convênios e Parcerias	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.177.888,88D	0,00	0,00	2.177.888,88D
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	20.398.208,84	20.398.208,84	67.960.829,94C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	65.782.941,06C	20.049.209,93	20.049.209,93	65.782.941,06C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	32.891.470,53C	6.861.625,10	6.861.625,10	32.891.470,53C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	27.153.745,34C	6.854.504,06	7.121,04	20.306.362,32C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	27.053.745,34C	6.854.504,06	7.121,04	20.206.362,32C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	23.772.944,69C	6.438.715,03	5.851,81	17.340.081,47C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	23.771.814,85C	6.436.764,43	0,00	17.335.050,42C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	18.388.014,77C	4.723.093,12	0,00	13.664.921,65C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	2.419.539,71C	811.910,21	0,00	1.607.629,50C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	2.685.919,10C	795.500,54	0,00	1.890.418,56C
6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	278.341,27C	106.260,56	0,00	172.080,71C
6.2.1.1.1.02.02 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	1.129,84C	1.950,60	5.851,81	5.031,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	1.157,74C	504,37	1.513,10	2.166,47C
6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	27,90D	1.446,23	4.338,71	2.864,58C
<b>6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>2.259,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.259,34C</b>
<b>6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>2.350,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350,00C</b>
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	2.350,00C	0,00	0,00	2.350,00C
<b>6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>90,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,66D</b>
6.2.1.1.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	90,66D	0,00	0,00	90,66D
<b>6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>598.259,56C</b>	<b>185.639,74</b>	<b>1.269,23</b>	<b>413.889,05C</b>
<b>6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>253.760,19C</b>	<b>132.035,55</b>	<b>1.020,24</b>	<b>122.744,88C</b>
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	194.792,75C	82.857,23	0,00	111.935,52C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	58.668,76C	48.949,65	0,00	9.719,11C
<b>6.2.1.1.1.05.01.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA C/EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)</b>	<b>298,68C</b>	<b>228,67</b>	<b>1.020,24</b>	<b>1.090,25C</b>
6.2.1.1.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	81,87C	228,67	1.020,24	873,44C
6.2.1.1.1.05.01.03.002 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	216,81C	0,00	0,00	216,81C
<b>6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>173.803,11C</b>	<b>24.938,06</b>	<b>0,00</b>	<b>148.865,05C</b>
6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	173.786,50C	24.938,06	0,00	148.848,44C
<b>6.2.1.1.1.05.02.02 - (-) DEDUÇÕES RECEITA EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)</b>	<b>16,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,61C</b>
6.2.1.1.1.05.02.02.001 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	16,61C	0,00	0,00	16,61C
<b>6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>53.214,16C</b>	<b>9.494,30</b>	<b>47,58</b>	<b>43.767,44C</b>
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	3.657,53D	8.606,24	0,00	12.263,77D
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	4.805,25C	872,20	0,00	3.933,05C
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)	33,22C	15,86	47,58	64,94C
6.2.1.1.1.05.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	33,22C	0,00	0,00	33,22C
<b>6.2.1.1.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO</b>	<b>117.482,10C</b>	<b>19.171,83</b>	<b>201,41</b>	<b>98.511,68C</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	144.709,83C	1.782,57	0,00	142.927,26C
6.2.1.1.1.05.05.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	0,00	67,14	201,41	134,27C
6.2.1.1.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	27.227,73D	17.322,12	0,00	44.549,85D
<b>6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>1.289.412,88C</b>	<b>125.084,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.164.328,49C</b>
<b>6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>940.020,97C</b>	<b>3.500,65</b>	<b>0,00</b>	<b>936.520,32C</b>
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	262.023,14C	149,18	0,00	261.873,96C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	38.662,25C	82,18	0,00	38.580,07C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	580.213,26C	2.768,83	0,00	577.444,43C
6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	59.122,32C	500,46	0,00	58.621,86C
<b>6.2.1.1.1.06.04 - JUROS/MULTAS DE INFRAÇÕES</b>	<b>30.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00C</b>
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
<b>6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>319.391,91C</b>	<b>121.583,74</b>	<b>0,00</b>	<b>197.808,17C</b>
<b>6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>279.192,09C</b>	<b>62.008,44</b>	<b>0,00</b>	<b>217.183,65C</b>
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	16.738,91C	47.674,63	0,00	30.935,72D
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	2.349,16C	388,53	0,00	1.960,63C
6.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	249.211,38C	5.081,67	0,00	244.129,71C
6.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	10.892,64C	8.863,61	0,00	2.029,03C
<b>6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>66.902,56C</b>	<b>33.005,10</b>	<b>0,00</b>	<b>33.897,46C</b>
<b>6.2.1.1.1.06.05.02.001 - JRS E CORR MONET POUPANÇA</b>	<b>66.902,56C</b>	<b>33.005,10</b>	<b>0,00</b>	<b>33.897,46C</b>
6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	66.902,56C	33.005,10	0,00	33.897,46C
<b>6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>26.702,74D</b>	<b>26.570,20</b>	<b>0,00</b>	<b>53.272,94D</b>
6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	124,65D	180,40	0,00	305,05D
6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	28,99D	94,02	0,00	123,01D
6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	19.612,53D	20.331,82	0,00	39.944,35D
6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	2.589,87D	3.270,14	0,00	5.860,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.03.005 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO	4.346,70D	2.693,82	0,00	7.040,52D
6.2.1.1.1.06.05.03.005.001 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	0,00	2,27	0,00	2,27D
6.2.1.1.1.06.05.03.005.003 - MULTAS S/PROCESSO ÉTICO	4.346,70D	2.691,55	0,00	7.038,25D
6.2.1.1.1.06.05.03.005.003.001 - Multas s/Processo Ético - PF	4.346,70D	2.691,55	0,00	7.038,25D
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
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	51.691,73C	4.996,13	0,00	46.695,60C
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	50.691,73C	4.996,13	0,00	45.695,60C
6.2.1.1.1.08.99.02 - Perícias Éticas	18.000,00C	1.780,00	0,00	16.220,00C
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	919,18C	0,00	0,00	919,18C
6.2.1.1.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	26.772,55C	3.216,13	0,00	23.556,42C
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.039.177,14C	100.068,77	0,00	939.108,37C
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.023.177,14C	100.068,45	0,00	923.108,69C
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	579.097,23C	58.335,62	0,00	520.761,61C
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	476.231,96C	46.060,07	0,00	430.171,89C
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	46.350,24C	2.526,07	0,00	43.824,17C
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	64.856,45C	170,08	0,00	64.686,37C
6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	3.760,88D	5.057,54	0,00	8.818,42D
6.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	3.607,95D	3.451,92	0,00	7.059,87D
6.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	420,32D	100,70	0,00	521,02D
6.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	7,36D	257,94	0,00	265,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	544,91D	711,30	0,00	1.256,21D
<b>6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA</b>	<b>444.079,91C</b>	<b>41.732,83</b>	<b>0,00</b>	<b>402.347,08C</b>
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	371.244,08C	29.132,22	0,00	342.111,86C
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	29.402,13C	2.243,63	0,00	27.158,50C
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	57.433,54C	112,15	0,00	57.321,39C
6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	12.486,97D	8.480,24	0,00	20.967,21D
6.2.1.1.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	1.243,29D	1.764,59	0,00	3.007,88D
6.2.1.1.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	39,86D	0,00	0,00	39,86D
6.2.1.1.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	28,93D	0,00	0,00	28,93D
6.2.1.1.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	200,79D	0,00	0,00	200,79D
<b>6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>16.000,00C</b>	<b>0,32</b>	<b>0,00</b>	<b>15.999,68C</b>
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	16.000,00C	0,32	0,00	15.999,68C
<b>6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
<b>6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
<b>6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
6.2.1.1.2.02.01.98 - Receitas com Leilão de Bens Móveis	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>5.737.725,19C</b>	<b>7.121,04</b>	<b>6.854.504,06</b>	<b>12.585.108,21C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>5.737.725,19C</b>	<b>7.121,04</b>	<b>6.854.504,06</b>	<b>12.585.108,21C</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>	<b>4.809.052,39C</b>	<b>5.851,81</b>	<b>6.438.715,03</b>	<b>11.241.915,61C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES</b>	<b>4.810.182,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.436.764,43</b>	<b>11.246.946,66C</b>
6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	3.235.377,88C	0,00	4.723.093,12	7.958.471,00C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	383.556,13C	0,00	811.910,21	1.195.466,34C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	1.065.405,32C	0,00	795.500,54	1.860.905,86C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	125.842,90C	0,00	106.260,56	232.103,46C
<b>6.2.1.2.1.02.02 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)</b>	<b>1.129,84D</b>	<b>5.851,81</b>	<b>1.950,60</b>	<b>5.031,05D</b>
6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	1.157,74D	1.513,10	504,37	2.166,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	27,90C	4.338,71	1.446,23	2.864,58D
<b>6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>90,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,66C</b>
<b>6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>90,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,66C</b>
6.2.1.2.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	90,66C	0,00	0,00	90,66C
<b>6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>444.444,32C</b>	<b>1.269,23</b>	<b>185.639,74</b>	<b>628.814,83C</b>
<b>6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>342.239,61C</b>	<b>1.020,24</b>	<b>132.035,55</b>	<b>473.254,92C</b>
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	234.621,02C	0,00	82.857,23	317.478,25C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	107.917,27C	0,00	48.949,65	156.866,92C
<b>6.2.1.2.1.05.01.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA C/EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)</b>	<b>298,68D</b>	<b>1.020,24</b>	<b>228,67</b>	<b>1.090,25D</b>
6.2.1.2.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	81,87D	1.020,24	228,67	873,44D
6.2.1.2.1.05.01.03.002 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	216,81D	0,00	0,00	216,81D
<b>6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>58.136,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.938,06</b>	<b>83.074,70C</b>
6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	58.153,25C	0,00	24.938,06	83.091,31C
<b>6.2.1.2.1.05.02.02 - (-) DEDUÇÕES RECEITA EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)</b>	<b>16,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,61D</b>
6.2.1.2.1.05.02.02.001 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	16,61D	0,00	0,00	16,61D
<b>6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>14.387,16C</b>	<b>47,58</b>	<b>9.494,30</b>	<b>23.833,88C</b>
6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	12.709,20C	0,00	8.606,24	21.315,44C
6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	1.744,40C	0,00	872,20	2.616,60C
6.2.1.2.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	33,22D	47,58	15,86	64,94D
6.2.1.2.1.05.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	33,22D	0,00	0,00	33,22D
<b>6.2.1.2.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO</b>	<b>29.680,91C</b>	<b>201,41</b>	<b>19.171,83</b>	<b>48.651,33C</b>
6.2.1.2.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	453,18C	0,00	1.782,57	2.235,75C
6.2.1.2.1.05.05.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	0,00	201,41	67,14	134,27D
6.2.1.2.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	29.227,73C	0,00	17.322,12	46.549,85C
<b>6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>146.391,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>125.084,39</b>	<b>271.475,88C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	4.685,14C	0,00	3.500,65	8.185,79C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	147,73C	0,00	149,18	296,91C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	48,69C	0,00	82,18	130,87C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	3.952,25C	0,00	2.768,83	6.721,08C
6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	536,47C	0,00	500,46	1.036,93C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	141.706,35C	0,00	121.583,74	263.290,09C
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - MULTAS	79.064,08C	0,00	62.008,44	141.072,52C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	406,50C	0,00	47.674,63	48.081,13C
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	89,36C	0,00	388,53	477,89C
6.2.1.2.1.06.05.01.003 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	68.718,11C	0,00	5.081,67	73.799,78C
6.2.1.2.1.06.05.01.004 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	9.850,11C	0,00	8.863,61	18.713,72C
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.939,53C	0,00	33.005,10	68.944,63C
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - JRS E CORR MONET POUPANÇA	35.939,53C	0,00	33.005,10	68.944,63C
6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	35.939,53C	0,00	33.005,10	68.944,63C
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	22.356,04C	0,00	23.876,38	46.232,42C
6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	124,65C	0,00	180,40	305,05C
6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	28,99C	0,00	94,02	123,01C
6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	19.612,53C	0,00	20.331,82	39.944,35C
6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	2.589,87C	0,00	3.270,14	5.860,01C
6.2.1.2.1.06.05.04 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO	0,00	0,00	2,27	2,27C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	0,00	0,00	2,27	2,27C
6.2.1.2.1.06.05.05 - MULTAS S/PROCESSO ÉTICO	4.346,70C	0,00	2.691,55	7.038,25C
6.2.1.2.1.06.05.05.001 - Multas s/Processo Ético - PF	4.346,70C	0,00	2.691,55	7.038,25C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.182,48C	0,00	4.996,13	10.178,61C
6.2.1.2.1.08.99 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	5.182,48C	0,00	4.996,13	10.178,61C
6.2.1.2.1.08.99.02 - Perícias Éticas	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00C
6.2.1.2.1.08.99.04 - Sentenças Judiciais	919,18D	0,00	0,00	919,18D
6.2.1.2.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	6.101,66C	0,00	3.216,13	9.317,79C
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	152.563,85C	0,00	100.068,77	252.632,62C
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	152.563,85C	0,00	100.068,45	252.632,30C
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	72.465,47C	0,00	58.335,62	130.801,09C
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	62.123,02C	0,00	46.060,07	108.183,09C
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	1.673,43C	0,00	2.526,07	4.199,50C
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	327,60C	0,00	170,08	497,68C
6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	3.760,88C	0,00	5.057,54	8.818,42C
6.2.1.2.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	3.607,95C	0,00	3.451,92	7.059,87C
6.2.1.2.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	420,32C	0,00	100,70	521,02C
6.2.1.2.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	7,36C	0,00	257,94	265,30C
6.2.1.2.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	544,91C	0,00	711,30	1.256,21C
6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	80.098,38C	0,00	41.732,83	121.831,21C
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	61.960,59C	0,00	29.132,22	91.092,81C
6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	3.545,63C	0,00	2.243,63	5.789,26C
6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	592,32C	0,00	112,15	704,47C
6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	12.486,97C	0,00	8.480,24	20.967,21C
6.2.1.2.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	1.243,29C	0,00	1.764,59	3.007,88C
6.2.1.2.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	39,86C	0,00	0,00	39,86C
6.2.1.2.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	28,93C	0,00	0,00	28,93C
6.2.1.2.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	200,79C	0,00	0,00	200,79C
6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,32	0,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	0,32	0,32C
<b>6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA</b>	<b>32.891.470,53C</b>	<b>13.187.584,83</b>	<b>13.187.584,83</b>	<b>32.891.470,53C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>32.891.470,53C</b>	<b>13.187.584,83</b>	<b>13.187.584,83</b>	<b>32.891.470,53C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>28.170.875,36C</b>	<b>5.997.740,54</b>	<b>1.709.445,83</b>	<b>23.882.580,65C</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>26.939.272,57C</b>	<b>5.963.339,77</b>	<b>1.709.445,83</b>	<b>22.685.378,63C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>9.167.643,83C</b>	<b>758.243,47</b>	<b>0,00</b>	<b>8.409.400,36C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>7.202.599,60C</b>	<b>586.506,92</b>	<b>0,00</b>	<b>6.616.092,68C</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	4.459.535,97C	422.311,92	0,00	4.037.224,05C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	463.100,60C	5.674,36	0,00	457.426,24C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	170.617,06C	11.554,50	0,00	159.062,56C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	595.993,98C	56.805,64	0,00	539.188,34C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	624.167,59C	58.480,63	0,00	565.686,96C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	34.409,24C	2.737,75	0,00	31.671,49C
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	536.775,16C	28.942,12	0,00	507.833,04C
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
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.965.044,23C</b>	<b>171.736,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.793.307,68C</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	1.716.325,46C	119.327,76	0,00	1.596.997,70C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	165.941,56C	46.501,98	0,00	119.439,58C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	20.777,21C	5.906,81	0,00	14.870,40C
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
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.774.226,64C</b>	<b>2.227.272,20</b>	<b>1.709.445,83</b>	<b>7.256.400,27C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>1.671.499,03C</b>	<b>195.518,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.475.980,36C</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	309.844,17C	35.587,46	0,00	274.256,71C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	388.950,25C	34.023,50	0,00	354.926,75C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	20.848,40C	2.016,89	0,00	18.831,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	951.856,21C	123.890,82	0,00	827.965,39C
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	4.480.264,53C	1.464.842,84	1.209.445,83	4.224.867,52C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	604.808,81C	34.976,94	4.872,10	574.703,97C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	482.300,81C	33.908,94	4.872,10	453.263,97C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	32.508,00C	1.068,00	0,00	31.440,00C
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	548.740,27C	17.259,66	4.573,73	536.054,34C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	99.474,86C	2.926,67	2.566,38	99.114,57C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	35.797,95C	1.364,23	0,00	34.433,72C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	174.720,17C	8.558,13	0,00	166.162,04C
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	9.141,52C	0,00	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	4.548,06C	2.610,60	2.007,35	3.944,81C
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	37.757,42C	1.237,35	0,00	36.520,07C
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	58.189,79C	562,68	0,00	57.627,11C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	326.437,13C	22.194,83	0,00	304.242,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	326.437,13C	22.194,83	0,00	304.242,30C
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	190.685,13C	19.954,83	0,00	170.730,30C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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)	102.216,00C	2.240,00	0,00	99.976,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>3.000.278,32C</b>	<b>1.390.411,41</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>2.809.866,91C</b>
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	192.625,05C	15.099,80	0,00	177.525,25C
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	79.835,55C	3.550,19	0,00	76.285,36C
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	49.435,00C	0,00	0,00	49.435,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	118.836,80C	9.059,22	0,00	109.777,58C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	189.982,48C	108.491,06	0,00	81.491,42C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
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	228.186,94C	44.520,57	0,00	183.666,37C
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	84.519,88C	1.095.194,65	1.200.000,00	189.325,23C
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	44.150,28	0,00	292.150,68C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	37.865,35C	1.402,24	0,00	36.463,11C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços Gráficos	8.978,50C	0,00	0,00	8.978,50C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais</b>	<b>24.059,97C</b>	<b>536,38</b>	<b>0,00</b>	<b>23.523,59C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	24.059,97C	536,38	0,00	23.523,59C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações	20.000,00C	15.000,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	214.229,00C	39.517,71	0,00	174.711,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	18.737,21C	401,83	0,00	18.335,38C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	52.435,72C	1.268,82	0,00	51.166,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	9.126,01C	1.566,12	0,00	7.559,89C
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	18,10	0,00	279.981,90C
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	41.375,00C	0,00	0,00	41.375,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	132.567,73C	9.942,59	0,00	122.625,14C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	8.722,85C	21,70	0,00	8.701,15C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	4.523,59C	35,02	0,00	4.488,57C
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
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	15.061,93C	635,13	0,00	14.426,80C
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>586.873,50C</b>	<b>63.610,69</b>	<b>0,00</b>	<b>523.262,81C</b>
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	53.480,40	0,00	196.519,60C
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	25.140,50C	4.166,00	0,00	20.974,50C
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	10.078,45C	863,09	0,00	9.215,36C
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	55.192,50C	3.090,00	0,00	52.102,50C
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	46.462,05C	2.011,20	0,00	44.450,85C
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS</b>	<b>290.500,00C</b>	<b>503.300,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>287.200,00C</b>
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
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Convênios e Parcerias	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos	15.500,00C	3.300,00	0,00	12.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.006 - Doações Especiais Diversas	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	8.871.212,94C	2.835.390,75	0,00	6.035.822,19C
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	8.871.212,94C	2.835.390,75	0,00	6.035.822,19C
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	30.273,27C	10.875,91	0,00	19.397,36C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	27.181,85C	10.872,91	0,00	16.308,94C
6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	3.091,42C	3,00	0,00	3.088,42C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	898.142,13C	77.758,17	0,00	820.383,96C
6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	407.142,13C	37.758,17	0,00	369.383,96C
6.2.2.1.1.01.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	491.000,00C	40.000,00	0,00	451.000,00C
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	14.441,51C	5.616,91	0,00	8.824,60C
6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	14.441,51C	5.616,91	0,00	8.824,60C
6.2.2.1.1.01.10 - DESPESAS JUDICIAIS	164.381,70C	46.979,84	0,00	117.401,86C
6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Condenações Judiciais	19.847,86C	9.484,00	0,00	10.363,86C
6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	144.533,84C	37.495,84	0,00	107.038,00C
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	15.950,55C	1.202,52	0,00	14.748,03C
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	15.950,55C	1.202,52	0,00	14.748,03C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.231.602,79C	34.400,77	0,00	1.197.202,02C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.231.602,79C	34.400,77	0,00	1.197.202,02C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	702.200,44C	14.620,05	0,00	687.580,39C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	702.200,44C	14.620,05	0,00	687.580,39C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	522.102,35C	19.780,72	0,00	502.321,63C
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	19.780,72	0,00	69.849,38C
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	54.472,25C	0,00	0,00	54.472,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL</b>	<b>7.300,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300,00C</b>
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licenças de Software	7.300,00C	0,00	0,00	7.300,00C
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>4.720.595,17C</b>	<b>7.189.844,29</b>	<b>11.478.139,00</b>	<b>9.008.889,88C</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>460.304,51C</b>	<b>3.666.137,72</b>	<b>4.305.253,47</b>	<b>1.099.420,26C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>424.945,99C</b>	<b>3.596.378,43</b>	<b>4.270.852,70</b>	<b>1.099.420,26C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>586.506,92</b>	<b>586.506,92</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>586.506,92</b>	<b>586.506,92</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	422.311,92	422.311,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - 13º Salário	0,00	5.674,36	5.674,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	0,00	11.554,50	11.554,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	56.805,64	56.805,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	0,00	58.480,63	58.480,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	2.737,75	2.737,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	0,00	28.942,12	28.942,12	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>171.736,55</b>	<b>171.736,55</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	0,00	119.327,76	119.327,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	0,00	46.501,98	46.501,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	5.906,81	5.906,81	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>424.945,99C</b>	<b>462.117,61</b>	<b>1.134.785,13</b>	<b>1.097.613,51C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>195.518,67</b>	<b>195.518,67</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	35.587,46	35.587,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	0,00	34.023,50	34.023,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	0,00	2.016,89	2.016,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	123.890,82	123.890,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	424.945,99C	263.298,94	935.966,46	1.097.613,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	115.293,32C	91.337,24	39.849,04	63.805,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	115.293,32C	90.269,24	38.781,04	63.805,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	0,00	1.068,00	1.068,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	11.330,07C	24.297,82	19.900,49	6.932,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	8.296,66C	4.924,07	3.560,15	6.932,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	3.033,41C	4.397,64	1.364,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	8.558,13	8.558,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	0,00	4.617,95	4.617,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	0,00	1.237,35	1.237,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	562,68	562,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	15.680,00C	33.394,83	22.194,83	4.480,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	19.954,83	19.954,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	15.680,00C	13.440,00	2.240,00	4.480,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	266.283,95C	97.377,76	790.411,41	959.317,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	15.099,80	15.099,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	37.538,31C	7.087,04	3.550,19	34.001,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	6.163,20C	519,96	9.059,22	14.702,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	13.064,54C	23.015,02	108.491,06	98.540,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	14.420,54C	9.660,54	44.520,57	49.280,57C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	40.844,20C	7.190,75	495.194,65	528.848,10C
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	1.668,78C	1.220,96	44.150,28	44.598,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	1.402,24	1.402,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos	599,80C	0,00	0,00	599,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	536,38	536,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	0,00	536,38	536,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	0,00	4.305,39	39.517,71	35.212,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	132.951,19C	13.852,20	401,83	119.500,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.268,82	1.268,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	0,00	1.566,12	1.566,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	0,00	18,10	18,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	53,09C	0,00	0,00	53,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	0,00	9.942,59	9.942,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	0,00	21,70	21,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	0,00	35,02	35,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	6.445,10C	635,13	635,13	6.445,10C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>16.358,65C</b>	<b>16.891,29</b>	<b>63.610,69</b>	<b>63.078,05C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	0,00	0,00	53.480,40	53.480,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	2.900,00C	1.420,00	4.166,00	5.646,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	0,00	863,09	863,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	4.895,00C	5.760,00	3.090,00	2.225,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	8.563,65C	8.848,20	2.011,20	1.726,65C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.235.390,75</b>	<b>2.235.390,75</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	2.235.390,75	2.235.390,75	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.866,31</b>	<b>10.875,91</b>	<b>9,60C</b>
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	0,00	10.863,31	10.872,91	9,60C
6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	0,00	3,00	3,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>77.758,17</b>	<b>77.758,17</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	0,00	37.758,17	37.758,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.819,76</b>	<b>5.616,91</b>	<b>1.797,15C</b>
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	0,00	3.819,76	5.616,91	1.797,15C
<b>6.2.2.1.3.01.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>46.979,84</b>	<b>46.979,84</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.10.003 - Outras Condenações Judiciais	0,00	9.484,00	9.484,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	0,00	37.495,84	37.495,84	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.202,52</b>	<b>1.202,52</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.202,52	1.202,52	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>35.358,52C</b>	<b>69.759,29</b>	<b>34.400,77</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>35.358,52C</b>	<b>69.759,29</b>	<b>34.400,77</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>35.358,52C</b>	<b>49.978,57</b>	<b>14.620,05</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	35.358,52C	49.978,57	14.620,05	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>19.780,72</b>	<b>19.780,72</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	19.780,72	19.780,72	0,00
<b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO</b>	<b>247.350,88C</b>	<b>3.516.559,38</b>	<b>3.663.839,08</b>	<b>394.630,58C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>236.731,83C</b>	<b>3.454.971,76</b>	<b>3.594.079,79</b>	<b>375.839,86C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>50.253,36C</b>	<b>758.357,79</b>	<b>758.243,47</b>	<b>50.139,04C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>586.506,92</b>	<b>586.506,92</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	422.311,92	422.311,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - 13º Salário	0,00	5.674,36	5.674,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	0,00	11.554,50	11.554,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	56.805,64	56.805,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	0,00	58.480,63	58.480,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	2.737,75	2.737,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	0,00	28.942,12	28.942,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	50.253,36C	171.850,87	171.736,55	50.139,04C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	0,00	119.327,76	119.327,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	44.658,48C	46.928,23	46.501,98	44.232,23C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	5.594,88C	5.594,88	5.906,81	5.906,81C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	186.478,47C	2.696.613,97	2.835.836,32	325.700,82C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	195.518,67	195.518,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	35.587,46	35.587,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	0,00	34.023,50	34.023,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	0,00	2.016,89	2.016,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	123.890,82	123.890,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	63.285,80C	257.315,99	258.930,58	64.900,39C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	712,00C	80.340,92	88.316,78	8.687,86C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	0,00	78.560,92	87.248,78	8.687,86C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	712,00C	1.780,00	1.068,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	21.463,74C	35.117,51	22.364,92	8.711,15C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	932,14C	3.670,29	2.991,17	253,02C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	2.546,82C	6.944,46	4.397,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	5.095,28C	5.195,28	8.558,13	8.458,13C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	0,00	4.617,95	4.617,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	0,00	1.237,35	1.237,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	12.889,50C	12.889,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	562,68	562,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	33.394,83	33.394,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	19.954,83	19.954,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	0,00	13.440,00	13.440,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	40.889,23C	93.635,61	97.377,76	44.631,38C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	15.786,40C	15.975,48	15.099,80	14.910,72C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	2.171,68C	6.997,20	7.087,04	2.261,52C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	0,00	519,96	519,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	480,00C	22.535,02	23.015,02	960,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	0,00	0,00	9.660,54	9.660,54C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	0,00	7.190,75	7.190,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	185,42C	185,42	1.220,96	1.220,96C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	1.402,24	1.402,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	536,38	536,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	0,00	536,38	536,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	0,00	4.305,39	4.305,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	3.522,01C	14.309,10	13.852,20	3.065,11C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	982,13C	982,13	1.268,82	1.268,82C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	0,00	225,00	1.566,12	1.341,12C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	0,00	18,10	18,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	16.481,59C	16.481,59	9.942,59	9.942,59C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	0,00	21,70	21,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	0,00	35,02	35,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	1.280,00C	1.915,13	635,13	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>220,83C</b>	<b>14.827,12</b>	<b>17.476,29</b>	<b>2.870,00C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	220,83C	902,12	863,09	181,80C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	0,00	3.980,00	6.205,00	2.225,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	0,00	8.385,00	8.848,20	463,20C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>120.950,78C</b>	<b>2.102.567,08</b>	<b>2.235.390,75</b>	<b>253.774,45C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	120.950,78C	2.102.567,08	2.235.390,75	253.774,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	10.866,31	10.866,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	0,00	10.863,31	10.863,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	0,00	3,00	3,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.015,76C	77.758,17	77.758,17	2.015,76C
6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	2.015,76C	37.758,17	37.758,17	2.015,76C
6.2.2.1.3.03.01.04.008.003 - Programa UFMG/IPEAD	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	110,20C	3.929,96	3.819,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	110,20C	3.929,96	3.819,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.010 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	42.939,34	47.949,56	5.010,22C
6.2.2.1.3.03.01.04.010.003 - Outras Condenações Judiciais	0,00	9.484,00	9.484,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	0,00	33.455,34	38.465,56	5.010,22C
6.2.2.1.3.03.01.04.011 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	115,93C	1.318,45	1.202,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	115,93C	1.318,45	1.202,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.012 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.012.005 - Doações Especiais a Inscritos	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	10.619,05C	61.587,62	69.759,29	18.790,72C
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	10.619,05C	61.587,62	69.759,29	18.790,72C
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	49.978,57	49.978,57	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	0,00	49.978,57	49.978,57	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.619,05C	11.609,05	19.780,72	18.790,72C
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	990,00	19.780,72	18.790,72C
6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	10.619,05C	10.619,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	4.012.939,78C	7.147,19	3.509.046,45	7.514.839,04C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	3.967.661,18C	7.147,19	3.447.458,83	7.407.972,82C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.117.863,50C	0,00	586.506,92	1.704.370,42C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.117.863,50C	0,00	586.506,92	1.704.370,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	814.695,71C	0,00	422.311,92	1.237.007,63C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - 13º Salário	2.103,59C	0,00	5.674,36	7.777,95C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	24.519,87C	0,00	11.554,50	36.074,37C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	106.248,00C	0,00	56.805,64	163.053,64C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	116.070,19C	0,00	58.480,63	174.550,82C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	5.590,76C	0,00	2.737,75	8.328,51C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	48.635,38C	0,00	28.942,12	77.577,50C
<b>6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>285.555,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>171.850,87</b>	<b>457.406,77C</b>
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	234.718,05C	0,00	119.327,76	354.045,81C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	45.228,31C	0,00	46.928,23	92.156,54C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	5.609,54C	0,00	5.594,88	11.204,42C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>776.680,20C</b>	<b>6.177,47</b>	<b>449.721,73</b>	<b>1.220.224,46C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>391.847,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>195.518,67</b>	<b>587.366,01C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	67.466,31C	0,00	35.587,46	103.053,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Assistência Médica	67.693,98C	0,00	34.023,50	101.717,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	3.977,50C	0,00	2.016,89	5.994,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	252.709,55C	0,00	123.890,82	376.600,37C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>380.982,86C</b>	<b>5.077,47</b>	<b>249.803,06</b>	<b>625.708,45C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>154.185,87C</b>	<b>1.851,64</b>	<b>75.468,82</b>	<b>227.803,05C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	152.405,87C	1.851,64	73.688,82	224.243,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	1.780,00C	0,00	1.780,00	3.560,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>10.865,92C</b>	<b>2.640,83</b>	<b>32.476,68</b>	<b>40.701,77C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	1.296,34C	633,48	3.036,81	3.699,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	2.621,82C	0,00	6.944,46	9.566,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	184,55C	0,00	5.195,28	5.379,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	858,48C	0,00	0,00	858,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	1.851,94C	2.007,35	2.610,60	2.455,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	2.242,58C	0,00	1.237,35	3.479,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	0,00	0,00	12.889,50	12.889,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	1.810,21C	0,00	562,68	2.372,89C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>60.738,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.394,83</b>	<b>94.133,70C</b>
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	31.170,87C	0,00	19.954,83	51.125,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	27.104,00C	0,00	13.440,00	40.544,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>114.545,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>93.635,61</b>	<b>208.180,79C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	13.488,55C	0,00	15.975,48	29.464,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	4.954,46C	0,00	6.997,20	11.951,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	793,99C	0,00	0,00	793,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	0,00	0,00	519,96	519,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	21.472,98C	0,00	22.535,02	44.008,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	7.392,52C	0,00	0,00	7.392,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	14.635,92C	0,00	7.190,75	21.826,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	2.844,84C	0,00	185,42	3.030,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	2.134,65C	0,00	1.402,24	3.536,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos	421,70C	0,00	0,00	421,70C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais</b>	<b>940,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>536,38</b>	<b>1.476,41C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	940,03C	0,00	536,38	1.476,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	771,00C	0,00	4.305,39	5.076,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	23.689,59C	0,00	14.309,10	37.998,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	1.582,15C	0,00	982,13	2.564,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	873,99C	0,00	225,00	1.098,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	0,00	0,00	18,10	18,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	4.571,91C	0,00	0,00	4.571,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	10.950,68C	0,00	16.481,59	27.432,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	77,15C	0,00	21,70	98,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	476,41C	0,00	35,02	511,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	2.472,66C	0,00	1.915,13	4.387,79C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>40.647,02C</b>	<b>585,00</b>	<b>14.827,12</b>	<b>54.889,14C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	2.459,50C	140,00	1.560,00	3.879,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	3.300,72C	0,00	902,12	4.202,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	9.912,50C	445,00	3.980,00	13.447,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	24.974,30C	0,00	8.385,00	33.359,30C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS</b>	<b>3.850,00C</b>	<b>1.100,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>7.150,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	3.850,00C	1.100,00	4.400,00	7.150,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.596.992,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.102.567,08</b>	<b>3.699.559,71C</b>
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	1.596.992,63C	0,00	2.102.567,08	3.699.559,71C
<b>6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>9.726,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.866,31</b>	<b>20.593,04C</b>
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	2.818,15C	0,00	10.863,31	13.681,46C
6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	6.908,58C	0,00	3,00	6.911,58C
<b>6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>150.842,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>77.758,17</b>	<b>228.600,28C</b>
6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	70.842,11C	0,00	37.758,17	108.600,28C
6.2.2.1.3.04.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD	80.000,00C	0,00	40.000,00	120.000,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>448,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.929,96</b>	<b>4.378,25C</b>
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	448,29C	0,00	3.929,96	4.378,25C
<b>6.2.2.1.3.04.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>25.618,30C</b>	<b>969,72</b>	<b>42.939,34</b>	<b>67.587,92C</b>
6.2.2.1.3.04.01.10.003 - Outras Condenações Judiciais	10.152,14C	0,00	9.484,00	19.636,14C
6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	15.466,16C	969,72	33.455,34	47.951,78C
<b>6.2.2.1.3.04.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.933,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.318,45</b>	<b>5.251,97C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.933,52C	0,00	1.318,45	5.251,97C
<b>6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>45.278,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>61.587,62</b>	<b>106.866,22C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>45.278,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>61.587,62</b>	<b>106.866,22C</b>
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	49.978,57	49.978,57C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações	0,00	0,00	49.978,57	49.978,57C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	45.278,60C	0,00	11.609,05	56.887,65C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	10.369,90C	0,00	990,00	11.359,90C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	34.908,70C	0,00	10.619,05	45.527,75C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.177.888,88C</b>	<b>348.998,91</b>	<b>348.998,91</b>	<b>2.177.888,88C</b>
<b>6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>1.870.223,51C</b>	<b>348.998,91</b>	<b>348.998,91</b>	<b>1.870.223,51C</b>
<b>6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>1.870.223,51C</b>	<b>348.998,91</b>	<b>348.998,91</b>	<b>1.870.223,51C</b>
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	1.499.802,14C	159.605,86	0,00	1.340.196,28C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	1.499.802,14C	159.605,86	0,00	1.340.196,28C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	73.564,76C	189.393,05	155.704,95	39.876,66C
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	73.564,76C	189.393,05	155.704,95	39.876,66C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS PAGOS	264.920,16C	0,00	189.393,05	454.313,21C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	264.920,16C	0,00	189.393,05	454.313,21C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS CANCELADOS	31.936,45C	0,00	3.900,91	35.837,36C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	31.936,45C	0,00	3.900,91	35.837,36C
<b>6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>307.665,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307.665,37C</b>
<b>6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>307.665,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307.665,37C</b>
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	19.280,96C	0,00	0,00	19.280,96C
6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	19.280,96C	0,00	0,00	19.280,96C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	279.167,57C	0,00	0,00	279.167,57C
6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	279.167,57C	0,00	0,00	279.167,57C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	9.216,84C	0,00	0,00	9.216,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	9.216,84C	0,00	0,00	9.216,84C
<b>7 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>40.273.298,80C</b>	<b>7.145.043,35</b>	<b>7.121,04</b>	<b>33.135.376,49C</b>
7.1 - ATOS POTENCIAIS	153.789,56D	290.539,29	0,00	444.328,85D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	153.789,56D	290.539,29	0,00	444.328,85D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	153.789,56D	290.539,29	0,00	444.328,85D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	153.789,56D	290.539,29	0,00	444.328,85D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	153.789,56D	290.539,29	0,00	444.328,85D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	40.427.088,36C	6.854.504,06	7.121,04	33.579.705,34C
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	40.427.088,36C	6.854.504,06	7.121,04	33.579.705,34C
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	40.427.088,36C	6.854.504,06	7.121,04	33.579.705,34C
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	40.427.088,36C	6.854.504,06	7.121,04	33.579.705,34C
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	40.427.088,36C	6.854.504,06	7.121,04	33.579.705,34C
<b>8 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>40.273.298,80D</b>	<b>11.886.515,35</b>	<b>19.024.437,66</b>	<b>33.135.376,49D</b>
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	153.789,56C	42.810,57	333.349,86	444.328,85C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	153.789,56C	42.810,57	333.349,86	444.328,85C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	153.789,56C	42.810,57	333.349,86	444.328,85C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	153.789,56C	42.810,57	333.349,86	444.328,85C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	111.247,47C	42.810,57	290.539,29	358.976,19C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	42.542,09C	0,00	42.810,57	85.352,66C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	40.427.088,36D	11.843.704,78	18.691.087,80	33.579.705,34D
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	40.427.088,36D	11.843.704,78	18.691.087,80	33.579.705,34D
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	40.427.088,36D	11.843.704,78	18.691.087,80	33.579.705,34D
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	45.830.315,97D	4.304.861,58	6.867.850,80	43.267.326,75D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	45.830.315,97D	4.304.861,58	6.867.850,80	43.267.326,75D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	170.693,76C	3.825.743,58	4.305.253,47	650.203,65C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	170.693,76C	3.825.743,58	4.305.253,47	650.203,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	675.506,34C	3.705.952,43	3.819.544,03	789.097,94C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	675.506,34C	3.705.952,43	3.819.544,03	789.097,94C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	4.557.027,51C	7.147,19	3.698.439,50	8.248.319,82C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	4.557.027,51C	7.147,19	3.698.439,50	8.248.319,82C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>162.049.418,74</b>	<b>162.049.418,74</b>	<b>0,00</b>

BELO HORIZONTE-MG, 31 de março 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