

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	10.581.615,80D	65.383.868,43	63.569.594,89	12.395.889,34D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	8.028.412,38D	37.712.499,53	35.866.803,87	9.874.108,04D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.409.277,16D	23.885.382,55	21.626.950,89	8.667.708,82D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.409.277,16D	23.885.382,55	21.626.950,89	8.667.708,82D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	23.048,50D	17.657.637,31	17.660.046,78	20.639,03D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	19.646,62D	4.376.049,71	4.377.089,18	18.607,15D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	0,00	3.364.932,19	3.364.932,19	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	19.646,62D	970.226,01	971.265,48	18.607,15D
1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	0,00	40.891,51	40.891,51	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	2.031,88D	6.431.065,12	6.431.065,12	2.031,88D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	0,00	6.430.957,02	6.430.957,02	0,00
1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	1,00D	108,10	108,10	1,00D
1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	2.030,88D	0,00	0,00	2.030,88D
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE TRANSITÓRIA	1.370,00D	6.850.522,48	6.851.892,48	0,00
1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	0,00	6.838.804,53	6.838.804,53	0,00
1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	1.370,00D	11.717,95	13.087,95	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	6.386.228,66D	6.227.745,24	3.966.904,11	8.647.069,79D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	6.386.228,66D	6.227.745,24	3.966.904,11	8.647.069,79D
1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	403,58D	0,14	108,10	295,62D
1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	1.117.309,31D	1.753.027,59	1.341.848,35	1.528.488,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	3.955.359,16D	3.470.774,84	2.614.056,15	4.812.077,85D
1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	7.481,29D	29.121,45	10.891,51	25.711,23D
1.1.1.1.2.02.14 - Banco do Brasil 22.421-9 - Conta Investimento	68.697,98D	467,12	0,00	69.165,10D
1.1.1.1.2.02.15 - Caixa Econômica Federal - Caixa FIC Turquesa Corporativo - 100.001	1.236.977,34D	974.354,10	0,00	2.211.331,44D
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.541.339,95D</b>	<b>13.731.274,35</b>	<b>14.177.430,85</b>	<b>1.095.183,45D</b>
<b>1.1.2.1 - CLIENTES</b>	<b>15.272.614,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.482.282,24</b>	<b>10.790.332,06D</b>
<b>1.1.2.1.1 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER</b>	<b>15.272.614,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.482.282,24</b>	<b>10.790.332,06D</b>
<b>1.1.2.1.1.01 - CREDITOS A RECEBER NO EXERCICIO</b>	<b>15.272.614,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.482.282,24</b>	<b>10.790.332,06D</b>
<b>1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>15.272.614,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.482.282,24</b>	<b>10.790.332,06D</b>
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	13.664.984,80D	0,00	3.590.337,17	10.074.647,63D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	1.607.629,50D	0,00	891.945,07	715.684,43D
<b>1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>13.731.274,35C</b>	<b>13.731.274,35</b>	<b>9.695.148,61</b>	<b>9.695.148,61C</b>
<b>1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>13.731.274,35C</b>	<b>13.731.274,35</b>	<b>9.695.148,61</b>	<b>9.695.148,61C</b>
1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	13.731.274,35C	13.731.274,35	9.695.148,61	9.695.148,61C
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>77.070,69D</b>	<b>94.740,81</b>	<b>62.341,62</b>	<b>109.469,88D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>10.674,69D</b>	<b>13.087,95</b>	<b>10.614,69</b>	<b>13.147,95D</b>
<b>1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO</b>	<b>10.674,69D</b>	<b>13.087,95</b>	<b>10.614,69</b>	<b>13.147,95D</b>
1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	0,00	660,00	0,00	660,00D
1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	700,00D	700,00	700,00	700,00D
1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	700,00D	740,00	700,00	740,00D
1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	450,00D	500,00	450,00	500,00D
1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	820,00D	530,00	820,00	530,00D
1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	900,02D	1.340,00	1.340,02	900,00D
1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	0,00	533,14	0,00	533,14D
1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	474,67D	581,22	474,67	581,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	350,00D	0,00	350,00	0,00
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	0,00	753,59	0,00	753,59D
1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	900,00D	0,00	900,00	0,00
1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	4.000,00D	4.000,00	4.000,00	4.000,00D
1.1.3.1.1.64 - Antonio Augusto de Freitas	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00D
<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>51.402,99D</b>	<b>81.652,86</b>	<b>51.726,93</b>	<b>81.328,92D</b>
<b>1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE</b>	<b>24.579,56D</b>	<b>78.920,48</b>	<b>51.726,93</b>	<b>51.773,11D</b>
1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	826,39D	17,64	0,00	844,03D
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	3.171,61D	52.415,26	51.726,93	3.859,94D
1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	18.919,77D	18.462,61	0,00	37.382,38D
1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	351,37D	8.024,97	0,00	8.376,34D
<b>1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS</b>	<b>26.823,43D</b>	<b>2.732,38</b>	<b>0,00</b>	<b>29.555,81D</b>
1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	11.234,60D	98,88	0,00	11.333,48D
1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	15.588,83D	2.633,50	0,00	18.222,33D
<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>724,58D</b>	<b>1.101,82</b>	<b>80,51</b>	<b>1.745,89D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	724,58D	1.101,82	80,51	1.745,89D
1.1.9.9.1 - TAXAS	724,58D	1.101,82	80,51	1.745,89D
1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	724,58D	1.101,82	80,51	1.745,89D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.553.203,42D	27.671.368,90	27.702.791,02	2.521.781,30D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	229.206,01D	27.578.654,90	27.673.629,31	134.231,60D
1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	218.568,33D	27.575.725,28	27.673.629,31	120.664,30D
1.2.1.1.1 - CLIENTES	218.568,33D	27.575.725,28	27.673.629,31	120.664,30D
1.2.1.1.1.01 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	8.494.989,13D	0,00	419.458,32	8.075.530,81D
1.2.1.1.1.01.01 - CRÉDITOS A RECEBER - EXERCÍCIO ANTERIOR	8.494.989,13D	0,00	419.458,32	8.075.530,81D
1.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	8.494.989,13D	0,00	419.458,32	8.075.530,81D
1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	8.013.190,84D	0,00	374.973,37	7.638.217,47D
1.2.1.1.1.01.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	481.798,29D	0,00	44.484,95	437.313,34D
1.2.1.1.1.02 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	19.299.304,48D	0,00	33.796,23	19.265.508,25D
1.2.1.1.1.02.01 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	19.299.304,48D	0,00	33.796,23	19.265.508,25D
1.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	19.299.304,48D	0,00	33.796,23	19.265.508,25D
1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	17.150.716,56D	0,00	32.746,55	17.117.970,01D
1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	2.148.587,92D	0,00	1.049,68	2.147.538,24D
1.2.1.1.1.03 - (-)AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	27.575.725,28C	27.575.725,28	27.220.374,76	27.220.374,76C
1.2.1.1.1.03.01 - (-)PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	27.575.725,28C	27.575.725,28	27.220.374,76	27.220.374,76C
1.2.1.1.1.03.01.01 - (-)Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	27.575.725,28C	27.575.725,28	27.220.374,76	27.220.374,76C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	10.637,68D	2.929,62	0,00	13.567,30D
1.2.1.2.2 - DEPÓSITO EM GARANTIA DE FORNECEDORES	10.637,68D	2.929,62	0,00	13.567,30D
1.2.1.2.2.01 - Depósito em Garantia - TBI Segurança Ltda	10.637,68D	2.929,62	0,00	13.567,30D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.321.292,20D	92.714,00	29.086,79	2.384.919,41D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	3.253.120,84D	92.714,00	0,00	3.345.834,84D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	3.253.120,84D	92.714,00	0,00	3.345.834,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01 - Veículos	167.448,37D	0,00	0,00	167.448,37D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	646.237,65D	0,00	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	87.000,00	0,00	1.132.060,62D
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	5.714,00	0,00	34.541,86D
1.2.3.1.1.11.01 - Equipamentos de Produção Audiovisual	28.827,86D	5.714,00	0,00	34.541,86D
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>11.642.558,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.642.558,02D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS</b>	<b>11.642.558,02D</b>	<b>0,00</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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.21 - Sede 3º Andar - Delegacia Regional de Governador Valadares	574.492,94D	0,00	0,00	574.492,94D
1.2.3.2.1.22 - Sede 1/2 Andar - Delegacia Regional de Ipatinga	379.777,03D	0,00	0,00	379.777,03D
1.2.3.2.1.99 - Obras e Instalações	378.653,55D	0,00	0,00	378.653,55D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	12.574.386,66C	0,00	29.086,79	12.603.473,45C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	12.574.386,66C	0,00	29.086,79	12.603.473,45C
1.2.3.8.1.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	2.512.162,82C	0,00	18.315,41	2.530.478,23C
1.2.3.8.1.03 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	10.062.223,84C	0,00	10.771,38	10.072.995,22C
1.2.4 - INTANGÍVEL	2.705,21D	0,00	74,92	2.630,29D
1.2.4.1 - SOFTWARES	4.494,93D	0,00	0,00	4.494,93D
1.2.4.1.1 - Licenças de Software	4.494,93D	0,00	0,00	4.494,93D
1.2.4.1.1.01 - Licenças de Software	4.494,93D	0,00	0,00	4.494,93D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.789,72C	0,00	74,92	1.864,64C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.789,72C	0,00	74,92	1.864,64C
1.2.4.8.1.01 - (-) Amortização Acumulada - Intangível	1.789,72C	0,00	74,92	1.864,64C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.508.482,49C	4.391.396,85	4.623.259,23	7.740.344,87C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	4.767.706,34C	4.391.396,85	4.623.259,23	4.999.568,72C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.747.990,93C	1.092.707,48	1.119.723,50	1.775.006,95C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	489.486,58C	696.662,71	692.906,86	485.730,73C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	489.486,58C	696.662,71	692.906,86	485.730,73C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	481.559,80C	664.380,63	660.624,78	477.803,95C
2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	7.926,78C	32.282,08	32.282,08	7.926,78C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.160,00C	2.160,00	2.160,01	2.160,01C
2.1.1.2.1 - CONSIGNAÇÕES	2.160,00C	2.160,00	2.160,01	2.160,01C
2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	2.160,00C	2.160,00	2.160,01	2.160,01C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.256.344,35C	393.884,77	424.656,63	1.287.116,21C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS A PAGAR	337.903,67C	293.265,99	290.888,74	335.526,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	46.024,02C	46.024,02	47.894,58	47.894,58C
2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	185.610,88C	190.019,45	186.844,75	182.436,18C
2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	6.130,78C	6.130,78	6.160,95	6.160,95C
2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	100.137,99C	51.091,74	49.988,46	99.034,71C
<b>2.1.1.4.2 - PROVISÕES E ENCARGOS TRABALHISTA</b>	<b>918.440,68C</b>	<b>100.618,78</b>	<b>133.767,89</b>	<b>951.589,79C</b>
2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	448.948,85C	53.765,72	49.454,81	444.637,94C
2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	149.635,46C	17.923,93	16.487,04	148.198,57C
2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	109.007,52C	4.431,34	36.871,92	141.448,10C
2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	125.890,89C	15.054,81	13.847,73	124.683,81C
2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	47.956,93C	5.735,08	5.275,23	47.497,08C
2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	5.994,55C	716,92	659,39	5.937,02C
2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	22.896,69C	930,58	7.820,33	29.786,44C
2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	7.208,63C	1.831,47	2.979,06	8.356,22C
2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	901,16C	228,93	372,38	1.044,61C
<b>2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>173,57C</b>	<b>27.271,42</b>	<b>27.097,85</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>173,57C</b>	<b>27.271,42</b>	<b>27.097,85</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>173,57C</b>	<b>27.271,42</b>	<b>27.097,85</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	15.379,90	15.379,90	0,00
2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	173,57C	11.891,52	11.717,95	0,00
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>160.128,86C</b>	<b>420.546,37</b>	<b>613.563,98</b>	<b>353.146,47C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>160.128,86C</b>	<b>420.546,37</b>	<b>613.563,98</b>	<b>353.146,47C</b>
<b>2.1.3.1.2 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS ESSENCIAIS</b>	<b>18.571,05C</b>	<b>25.661,43</b>	<b>30.552,31</b>	<b>23.461,93C</b>
2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	85,60C	1.082,58	1.146,78	149,80C
2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	665,90C	1.493,52	1.331,35	503,73C
2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	129,99C	4.358,16	4.374,10	145,93C
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	208,82	104,41C
2.1.3.1.2.06 - Intermicro Ltda	0,00	60,00	179,90	119,90C
2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	14.721,28C	14.827,14	17.736,73	17.630,87C
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.	189,44C	245,58	352,91	296,77C
2.1.3.1.2.10 - Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	1.222,22C	1.222,22	1.522,97	1.522,97C
2.1.3.1.2.11 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	46,60C	46,60	59,07	59,07C
2.1.3.1.2.12 - ISPNET Telecomunicações Ltda	84,90C	84,90	84,90	84,90C
2.1.3.1.2.13 - Marcello Silva e Souza	0,00	99,90	99,90	0,00
2.1.3.1.2.14 - Stratus Telecomunicações Ltda	0,00	149,90	149,90	0,00
2.1.3.1.2.15 - Faxt Telecomunicações Ltda	109,90C	109,90	109,90	109,90C
2.1.3.1.2.17 - Vero S.A.	102,32C	102,32	102,32	102,32C
2.1.3.1.2.18 - Algar Multimídia S.A.	1.113,00C	1.113,00	1.113,00	1.113,00C
2.1.3.1.2.99 - Fornecedores de Serviços Essenciais - Diversos	0,00	0,00	1.418,46	1.418,46C
<b>2.1.3.1.3 - FORNECEDORES DE BENS IMÓVEIS/MÓVEIS/INTANGÍVEL</b>	<b>28.451,26C</b>	<b>23.294,54</b>	<b>19.320,70</b>	<b>24.477,42C</b>
2.1.3.1.3.99 - Fornecedores de Bens Imóveis/Móveis/Intangível - Diversos	28.451,26C	23.294,54	19.320,70	24.477,42C
<b>2.1.3.1.4 - FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO GERAL</b>	<b>28.406,06C</b>	<b>129.335,59</b>	<b>217.010,33</b>	<b>116.080,80C</b>
2.1.3.1.4.01 - Imprensa Nacional	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.1.4.03 - Mastermaq Softwares Brasil Ltda	0,00	826,47	826,47	0,00
2.1.3.1.4.04 - Ticket Soluções HDFGT S/A	9.799,25C	9.799,25	9.980,49	9.980,49C
2.1.3.1.4.06 - Implanta Informática Ltda	865,41C	865,41	959,11	959,11C
2.1.3.1.4.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	10.254,34	10.254,34	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
2.1.3.1.4.11 - Aires Turismo Ltda	12.170,07C	0,00	27.841,66	40.011,73C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	7.639,55	7.639,55	0,00
2.1.3.1.4.18 - ChatPro Tecnologia Ltda	539,00C	539,00	539,00	539,00C
2.1.3.1.4.20 - Procob Proteção ao Crédito S.A.	0,00	62,11	62,11	0,00
2.1.3.1.4.21 - Certpro Certificação Ltda	0,00	217,42	217,42	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	4.840,33C	0,00	4.757,72	9.598,05C
2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	0,00	25.893,93	80.694,35	54.800,42C
<b>2.1.3.1.5 - FORNECEDORES DE SEGURANÇA PATRIMONIAL</b>	<b>21.291,04C</b>	<b>21.431,04</b>	<b>28.913,43</b>	<b>28.773,43C</b>
2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	20.606,76C	20.606,76	28.089,15	28.089,15C
2.1.3.1.5.02 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	185,42C	185,42	185,42	185,42C
2.1.3.1.5.03 - Araujo Serviços Ltda - ME	111,00C	111,00	111,00	111,00C
2.1.3.1.5.04 - Emive - Patrulha 24 horas Ltda	387,86C	387,86	387,86	387,86C
2.1.3.1.5.05 - Qualitel Sistemas de Segurança Ltda	0,00	140,00	140,00	0,00
<b>2.1.3.1.6 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE CONDOMÍNIOS/ESTACIONAMENTO/LOCAÇÕES</b>	<b>3.784,89C</b>	<b>16.504,50</b>	<b>16.994,16</b>	<b>4.274,55C</b>
2.1.3.1.6.01 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	0,00	5.169,18	5.169,18	0,00
2.1.3.1.6.02 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	728,56C	728,56	739,52	739,52C
2.1.3.1.6.03 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	245,30C	245,30	270,00	270,00C
2.1.3.1.6.04 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	219,78C	871,97	652,19	0,00
2.1.3.1.6.05 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	0,00	1.912,03	1.912,03	0,00
2.1.3.1.6.06 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.6.07 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.3.1.6.08 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	0,00	330,00	330,00	0,00
2.1.3.1.6.09 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	0,00	817,88	817,88	0,00
2.1.3.1.6.10 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	1.410,00C	1.662,42	1.632,42	1.380,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.6.11 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	325,00C	325,00	325,00	325,00C
2.1.3.1.6.12 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlândia/MG	0,00	419,66	419,66	0,00
2.1.3.1.6.13 - Via Park Estacionamento Ltda	0,00	0,00	250,94	250,94C
2.1.3.1.6.14 - Mitra Arquidiocesana de Diamantina	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.3.1.6.17 - Condomínio Le Quartier Granbery - Delegacia de Juiz de Fora/MG	356,25C	356,25	363,68	363,68C
2.1.3.1.6.18 - Sandra Aparecida de Almeida Bernabe	500,00C	500,00	0,00	0,00
2.1.3.1.6.19 - Gomes Parking Ltda	0,00	0,00	945,41	945,41C
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>58.061,54C</b>	<b>194.168,93</b>	<b>288.338,96</b>	<b>152.231,57C</b>
2.1.3.1.7.01 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	47.228,60C	47.228,60	47.806,25	47.806,25C
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	131.017,39	131.017,39	0,00
2.1.3.1.7.04 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	9.942,59C	9.942,59	16.709,02	16.709,02C
2.1.3.1.7.05 - MC Medicina e Consultoria Ocupacional Eirele	0,00	2.481,50	2.481,50	0,00
2.1.3.1.7.06 - Transfácil - Cons.Oper.T.Col.Pass.Onib.BH	181,80C	181,80	0,00	0,00
2.1.3.1.7.07 - Previlemos Ltda	708,55C	708,55	716,30	716,30C
2.1.3.1.7.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Pessoal - Diversos	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00C
<b>2.1.3.1.8 - FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVIÇOS PARA CONSERVAÇÕES E REPAROS NAS INSTALAÇÕES</b>	<b>1.310,00C</b>	<b>9.897,32</b>	<b>9.267,32</b>	<b>680,00C</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/conservações e reparos nas instalações - Diversos	630,00C	630,00	0,00	0,00
<b>2.1.3.1.9 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS/MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>253,02C</b>	<b>253,02</b>	<b>3.166,77</b>	<b>3.166,77C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.9.02 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda - ME	0,00	0,00	2.811,50	2.811,50C
2.1.3.1.9.06 - Panamericana Suprimentos para Informática Ltda	253,02C	253,02	0,00	0,00
2.1.3.1.9.99 - Fornecedores de Serviços/Materiais de Limpeza, Copa e Gêneros Alimentícios - Diversos	0,00	0,00	355,27	355,27C
<b>2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>2.345.477,52C</b>	<b>1.623.471,76</b>	<b>1.691.151,88</b>	<b>2.413.157,64C</b>
<b>2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>2.345.477,52C</b>	<b>1.623.471,76</b>	<b>1.691.151,88</b>	<b>2.413.157,64C</b>
<b>2.1.5.1.1 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS</b>	<b>2.345.477,52C</b>	<b>1.623.471,76</b>	<b>1.691.151,88</b>	<b>2.413.157,64C</b>
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	2.337.502,04C	1.623.471,76	1.691.151,88	2.405.182,16C
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>513.935,46C</b>	<b>1.227.399,82</b>	<b>1.171.722,02</b>	<b>458.257,66C</b>
<b>2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>513.935,46C</b>	<b>1.227.399,82</b>	<b>1.171.722,02</b>	<b>458.257,66C</b>
<b>2.1.8.9.1 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>8.067,86C</b>	<b>22.602,30</b>	<b>17.819,01</b>	<b>3.284,57C</b>
2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	621,01C	10.809,26	11.153,77	965,52C
2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	2.748,82C	5.015,56	2.266,74	0,00
2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	4.682,73C	4.675,56	2.296,58	2.303,75C
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	819,97	819,97	6,58C
2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	8,72C	0,00	0,00	8,72C
2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional ( COD. 6188)	0,00	49,95	49,95	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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>53.820,97C</b>	<b>55.760,41</b>	<b>1.939,44</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.3.04 - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PAGAR</b>	<b>53.820,97C</b>	<b>55.760,41</b>	<b>1.939,44</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.3.04.01 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Estagiários	6.299,63C	8.239,07	1.939,44	0,00
2.1.8.9.3.04.02 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Advogados	47.521,34C	47.521,34	0,00	0,00
<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	1.120,00	1.120,00	0,00
2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
2.1.8.9.4.99 - Jetons a Pagar - Conselheiros Suplentes	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
<b>2.1.8.9.5 - CRÉDITOS JUDICIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>918,67</b>	<b>918,67</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	0,00	918,67	918,67	0,00
<b>2.1.8.9.7 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.560,00</b>	<b>3.560,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	0,00	2.492,00	2.492,00	0,00
2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	0,00	1.068,00	1.068,00	0,00
<b>2.1.8.9.8 - DIÁRIAS, LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO A PAGAR</b>	<b>10.912,86C</b>	<b>290.930,57</b>	<b>293.473,23</b>	<b>13.455,52C</b>
2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	0,00	10.730,40	10.730,40	0,00
2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	6.462,86C	175.705,68	182.698,34	13.455,52C
2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	4.450,00C	104.494,49	100.044,49	0,00
<b>2.1.8.9.9 - CRÉDITOS DIVERSOS</b>	<b>710,60C</b>	<b>842.427,87</b>	<b>842.811,67</b>	<b>1.094,40C</b>
2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	710,60C	8.848,82	9.232,62	1.094,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	0,00	10,97	10,97	0,00
2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	0,00	2.935,36	2.935,36	0,00
2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	0,00	830.632,72	830.632,72	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>
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.612.114,06C	0,00	0,00	1.612.114,06C
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.612.114,06C	0,00	0,00	1.612.114,06C
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.612.114,06C	0,00	0,00	1.612.114,06C
2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	1.612.114,06C	0,00	0,00	1.612.114,06C
<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>
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	11.769.688,81C	0,00	0,00	11.769.688,81C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	11.769.688,81C	0,00	0,00	11.769.688,81C
2.3.1.1.1 - Patrimônio - Ativo Real Líquido	11.769.688,81C	0,00	0,00	11.769.688,81C
2.3.1.1.1.01 - Patrimônio Líquido	11.769.688,81C	0,00	0,00	11.769.688,81C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	10.641.026,72D	0,00	0,00	10.641.026,72D
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.641.026,72D	0,00	0,00	10.641.026,72D
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.641.026,72D	0,00	0,00	10.641.026,72D
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	10.641.026,72D	0,00	0,00	10.641.026,72D
<b>3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>26.638.017,29D</b>	<b>40.433.522,22</b>	<b>41.407.974,41</b>	<b>25.663.565,10D</b>
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	3.002.363,30D	1.073.927,33	100.618,78	3.975.671,85D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	1.861.685,24D	675.323,49	76.120,99	2.460.887,74D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	1.861.685,24D	675.323,49	76.120,99	2.460.887,74D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.861.685,24D	675.323,49	76.120,99	2.460.887,74D
3.1.1.1.1.01 - Salários	1.237.007,63D	396.698,30	0,00	1.633.705,93D
3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	116.785,47D	40.792,84	4.431,34	153.146,97D
3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	48.151,12D	33.032,90	17.923,93	63.260,09D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	163.053,64D	60.490,93	0,00	223.544,57D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	174.550,82D	59.437,02	0,00	233.987,84D
3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	8.328,51D	2.911,30	0,00	11.239,81D
3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	113.808,05D	81.960,20	53.765,72	142.002,53D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>553.312,05D</b>	<b>202.600,00</b>	<b>24.497,79</b>	<b>731.414,26D</b>
<b>3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>553.312,05D</b>	<b>202.600,00</b>	<b>24.497,79</b>	<b>731.414,26D</b>
<b>3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>553.312,05D</b>	<b>202.600,00</b>	<b>24.497,79</b>	<b>731.414,26D</b>
3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	387.275,24D	140.879,44	15.985,39	512.169,29D
3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	147.532,66D	54.810,30	7.566,55	194.776,41D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	18.504,15D	6.910,26	945,85	24.468,56D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>587.366,01D</b>	<b>196.003,84</b>	<b>0,00</b>	<b>783.369,85D</b>
<b>3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>587.366,01D</b>	<b>196.003,84</b>	<b>0,00</b>	<b>783.369,85D</b>
<b>3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>587.366,01D</b>	<b>196.003,84</b>	<b>0,00</b>	<b>783.369,85D</b>
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	103.053,77D	33.362,69	0,00	136.416,46D
3.1.3.1.1.02 - Assistência Médica	101.717,48D	34.807,26	0,00	136.524,74D
3.1.3.1.1.03 - Assistência Odontológica	5.994,39D	2.016,50	0,00	8.010,89D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	376.600,37D	125.817,39	0,00	502.417,76D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>1.117.132,00D</b>	<b>662.203,10</b>	<b>356,00</b>	<b>1.778.979,10D</b>
<b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>43.066,56D</b>	<b>63.227,87</b>	<b>0,00</b>	<b>106.294,43D</b>
<b>3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>43.066,56D</b>	<b>63.227,87</b>	<b>0,00</b>	<b>106.294,43D</b>
<b>3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>43.066,56D</b>	<b>63.227,87</b>	<b>0,00</b>	<b>106.294,43D</b>
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	3.190,20D	1.371,47	0,00	4.561,67D
3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	8.337,63D	1.193,95	0,00	9.531,58D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	13.737,96D	10.080,49	0,00	23.818,45D
3.3.1.1.1.08 - Uniformes em Geral	0,00	8.223,99	0,00	8.223,99D
3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis não Ativáveis	858,48D	0,00	0,00	858,48D
3.3.1.1.1.27 - Materiais para promoção de saúde bucal	0,00	40.860,00	0,00	40.860,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	2.242,58D	935,29	0,00	3.177,87D
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	1.810,21D	562,68	0,00	2.372,89D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>982.448,70D</b>	<b>569.813,52</b>	<b>356,00</b>	<b>1.551.906,22D</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL</b>	<b>236.490,91D</b>	<b>119.168,02</b>	<b>356,00</b>	<b>355.302,93D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL</b>	<b>236.490,91D</b>	<b>119.168,02</b>	<b>356,00</b>	<b>355.302,93D</b>
3.3.2.1.1.02 - Diárias	232.930,91D	115.608,02	0,00	348.538,93D
3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	3.560,00D	3.560,00	356,00	6.764,00D
<b>3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>221.648,78D</b>	<b>95.108,14</b>	<b>0,00</b>	<b>316.756,92D</b>
<b>3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>94.133,70D</b>	<b>38.323,46</b>	<b>0,00</b>	<b>132.457,16D</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	51.125,70D	24.883,46	0,00	76.009,16D
3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	40.544,00D	13.440,00	0,00	53.984,00D
<b>3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>127.515,08D</b>	<b>56.784,68</b>	<b>0,00</b>	<b>184.299,76D</b>
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	36.745,93D	27.841,66	0,00	64.587,59D
3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	32.010,72D	16.005,36	0,00	48.016,08D
3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	5.033,79D	2.086,35	0,00	7.120,14D
3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	4.229,64D	569,16	0,00	4.798,80D
3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	15.672,50D	4.367,50	0,00	20.040,00D
3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	33.822,50D	5.914,65	0,00	39.737,15D
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>524.309,01D</b>	<b>355.537,36</b>	<b>0,00</b>	<b>879.846,37D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>524.309,01D</b>	<b>355.537,36</b>	<b>0,00</b>	<b>879.846,37D</b>
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	44.306,78D	18.157,61	0,00	62.464,39D
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	17.125,15D	7.990,76	0,00	25.115,91D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	9.196,73D	2.036,25	0,00	11.232,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	21.561,21D	6.123,04	0,00	27.684,25D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	50.972,15D	11.384,64	0,00	62.356,79D
3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	36.027,20D	27.710,33	0,00	63.737,53D
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	4.967,90D	2.481,50	0,00	7.449,40D
3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	21.826,67D	181.234,02	0,00	203.060,69D
3.3.2.3.1.21 - Serviço de Comunicação e Publicidade	8.000,00D	4.000,00	0,00	12.000,00D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	54.243,78D	25.983,81	0,00	80.227,59D
3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	6.598,73D	4.009,66	0,00	10.608,39D
3.3.2.3.1.27 - Serviços Gráficos	421,70D	0,00	0,00	421,70D
<b>3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais</b>	<b>1.476,41D</b>	<b>1.141,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.618,38D</b>
3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	1.476,41D	1.141,97	0,00	2.618,38D
3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	23.426,44D	14.869,67	0,00	38.296,11D
3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	41.723,12D	13.079,14	0,00	54.802,26D
3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	3.889,25D	1.582,04	0,00	5.471,29D
3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	2.891,11D	1.904,02	0,00	4.795,13D
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	86.879,61D	10.272,44	0,00	97.152,05D
3.3.2.3.1.56 - Serviços de Impressão	7.052,41D	499,82	0,00	7.552,23D
3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	37.374,86D	16.709,02	0,00	54.083,88D
3.3.2.3.1.59 - Despesas c/Seguro de Vida	98,85D	40,30	0,00	139,15D
3.3.2.3.1.60 - Despesas c/Cartórios	476,41D	35,02	0,00	511,43D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	4.057,79D	1.292,30	0,00	5.350,09D
<b>3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	<b>91.616,74D</b>	<b>29.161,71</b>	<b>0,00</b>	<b>120.778,45D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIACAO</b>	<b>91.363,32D</b>	<b>29.086,79</b>	<b>0,00</b>	<b>120.450,11D</b>
<b>3.3.3.1.1 - Depreciação - Consolidação</b>	<b>91.363,32D</b>	<b>29.086,79</b>	<b>0,00</b>	<b>120.450,11D</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	55.784,56D	18.315,41	0,00	74.099,97D
3.3.3.1.1.33 - Depreciação - Bens Imóveis	35.578,76D	10.771,38	0,00	46.350,14D
<b>3.3.3.2 - AMORTIZACAO</b>	<b>253,42D</b>	<b>74,92</b>	<b>0,00</b>	<b>328,34D</b>
3.3.3.2.1 - Amortização - Software	253,42D	74,92	0,00	328,34D
3.3.3.2.1.01 - Amortização - Software Licença	253,42D	74,92	0,00	328,34D
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>20.593,04D</b>	<b>2.059,51</b>	<b>0,00</b>	<b>22.652,55D</b>
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	20.593,04D	2.059,51	0,00	22.652,55D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.593,04D	2.059,51	0,00	22.652,55D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.593,04D	2.059,51	0,00	22.652,55D
3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	13.681,46D	2.056,51	0,00	15.737,97D
3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	6.911,58D	3,00	0,00	6.914,58D
<b>3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>230.616,04D</b>	<b>85.583,77</b>	<b>0,00</b>	<b>316.199,81D</b>
3.5.3 - TRANSFERENCIA A INSTITUICOES PRIVADAS	230.616,04D	85.583,77	0,00	316.199,81D
3.5.3.1 - TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	230.616,04D	85.583,77	0,00	316.199,81D
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	230.616,04D	85.583,77	0,00	316.199,81D
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES	120.000,00D	40.000,00	0,00	160.000,00D
3.5.3.1.1.01.02 - Programa UFMG/IPEAD	120.000,00D	40.000,00	0,00	160.000,00D
3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	110.616,04D	45.583,77	0,00	156.199,81D
<b>3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS</b>	<b>18.226.077,82D</b>	<b>36.915.523,37</b>	<b>41.306.999,63</b>	<b>13.834.601,56D</b>
3.6.1 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E PROVISAO PARA PERDAS	18.222.094,07D	36.915.523,37	41.306.999,63	13.830.617,81D
3.6.1.4 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	18.222.094,07D	36.915.523,37	41.306.999,63	13.830.617,81D
3.6.1.4.1 - PERDAS RECEBÍVEIS - DÍVIDA ATIVA	18.222.094,07D	36.915.523,37	41.306.999,63	13.830.617,81D
3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	18.222.094,07D	36.915.523,37	41.306.999,63	13.830.617,81D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>3.7 - TRIBUTARIAS</b>	<b>3.957.574,51D</b>	<b>1.692.299,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5.649.874,39D</b>
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.240,35D	1.148,00	0,00	5.388,35D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	4.240,35D	1.148,00	0,00	5.388,35D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	4.240,35D	1.148,00	0,00	5.388,35D
3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	4.240,35D	1.148,00	0,00	5.388,35D
3.7.2 - CONTRIBUIÇOES	3.953.334,16D	1.691.151,88	0,00	5.644.486,04D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇOES	3.953.334,16D	1.691.151,88	0,00	5.644.486,04D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇOES	3.953.334,16D	1.691.151,88	0,00	5.644.486,04D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	3.953.334,16D	1.691.151,88	0,00	5.644.486,04D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	83.660,58D	1.925,26	0,00	85.585,84D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	83.660,58D	1.925,26	0,00	85.585,84D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	83.660,58D	1.925,26	0,00	85.585,84D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.660,58D	1.925,26	0,00	85.585,84D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	62.421,43D	1.925,26	0,00	64.346,69D
3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.251,97D	1.925,26	0,00	7.177,23D
3.9.9.4.2.01.03 - Outras Condenações Judiciais	19.636,14D	0,00	0,00	19.636,14D
3.9.9.4.2.01.04 - Honorários de Sucumbência	37.533,32D	0,00	0,00	37.533,32D
3.9.9.4.2.02 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	21.239,15D	0,00	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	7.150,00D	0,00	0,00	7.150,00D
<b>4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>29.711.150,60C</b>	<b>7.900,37</b>	<b>615.859,34</b>	<b>30.319.109,57C</b>
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	28.577.029,18C	7.733,26	2.577,80	28.571.873,72C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	28.577.029,18C	7.733,26	2.577,80	28.571.873,72C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	28.577.029,18C	7.733,26	2.577,80	28.571.873,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	28.577.029,18C	7.733,26	2.577,80	28.571.873,72C
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)	5.031,05D	7.733,26	2.577,80	10.186,51D
4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	2.166,47D	7.179,38	2.393,18	6.952,67D
4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	2.864,58D	553,88	184,62	3.233,84D
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	628.905,49C	167,11	125.001,06	753.739,44C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	628.905,49C	167,11	125.001,06	753.739,44C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	628.905,49C	167,11	125.001,06	753.739,44C
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	628.814,83C	167,11	125.001,06	753.648,78C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	473.254,92C	167,11	86.057,51	559.145,32C
4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	317.478,25C	0,00	41.768,16	359.246,41C
4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	156.866,92C	0,00	44.233,65	201.100,57C
4.3.3.1.2.01.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA C/EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	1.090,25D	167,11	55,70	1.201,66D
4.3.3.1.2.01.03.01 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	873,44D	167,11	55,70	984,85D
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	83.074,70C	0,00	15.574,55	98.649,25C
4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Cartejas - PF	83.091,31C	0,00	15.574,55	98.665,86C
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 Cartejas - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	16,61D	0,00	0,00	16,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	23.833,88C	0,00	8.846,60	32.680,48C
4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	21.315,44C	0,00	8.846,60	30.162,04C
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	2.616,60C	0,00	0,00	2.616,60C
4.3.3.1.2.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	64,94D	0,00	0,00	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	48.651,33C	0,00	14.522,40	63.173,73C
4.3.3.1.2.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	48.651,33C	0,00	14.522,40	63.173,73C
4.3.3.1.2.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	2.235,75C	0,00	926,54	3.162,29C
4.3.3.1.2.05.02.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	134,27D	0,00	0,00	134,27D
4.3.3.1.2.05.02.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	46.549,85C	0,00	13.595,86	60.145,71C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	271.475,88C	0,00	158.378,81	429.854,69C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.185,79C	0,00	5.665,03	13.850,82C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	8.185,79C	0,00	5.665,03	13.850,82C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	8.185,79C	0,00	5.665,03	13.850,82C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	8.185,79C	0,00	5.665,03	13.850,82C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	296,91C	0,00	2.700,09	2.997,00C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	130,87C	0,00	646,19	777,06C
4.4.2.2.1.01.05 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	6.721,08C	0,00	2.036,85	8.757,93C
4.4.2.2.1.01.06 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	1.036,93C	0,00	281,90	1.318,83C
4.4.3 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	53.272,94C	0,00	36.547,37	89.820,31C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	53.272,94C	0,00	36.547,37	89.820,31C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	53.272,94C	0,00	36.547,37	89.820,31C
4.4.3.9.1.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	53.272,94C	0,00	36.547,37	89.820,31C
4.4.3.9.1.02.01 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	305,05C	0,00	5.270,61	5.575,66C
4.4.3.9.1.02.02 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	123,01C	0,00	1.232,15	1.355,16C
4.4.3.9.1.02.03 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	39.944,35C	0,00	17.042,01	56.986,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.3.9.1.02.04 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	5.860,01C	0,00	2.241,60	8.101,61C
4.4.3.9.1.02.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO	7.040,52C	0,00	10.761,00	17.801,52C
4.4.3.9.1.02.05.01 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	2,27C	0,00	4,13	6,40C
4.4.3.9.1.02.05.03 - MULTAS S/PROCESSO ÉTICO	7.038,25C	0,00	10.756,87	17.795,12C
4.4.3.9.1.02.05.03.001 - Multas s/Processo Ético - PF	7.038,25C	0,00	10.756,87	17.795,12C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	210.017,15C	0,00	116.166,41	326.183,56C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	210.017,15C	0,00	116.166,41	326.183,56C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	141.072,52C	0,00	57.149,75	198.222,27C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	48.081,13C	0,00	9.355,01	57.436,14C
4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	477,89C	0,00	2.557,07	3.034,96C
4.4.9.1.1.03 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	73.799,78C	0,00	39.612,32	113.412,10C
4.4.9.1.1.04 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	18.713,72C	0,00	5.625,35	24.339,07C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	68.944,63C	0,00	59.016,66	127.961,29C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	68.944,63C	0,00	59.016,66	127.961,29C
4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	68.944,63C	0,00	59.016,66	127.961,29C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	180.000,00C	0,00	245.000,00	425.000,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	180.000,00C	0,00	245.000,00	425.000,00C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	180.000,00C	0,00	245.000,00	425.000,00C
4.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	180.000,00C	0,00	245.000,00	425.000,00C
4.5.1.1.1.01 - Programa de Fiscalização - CFO	180.000,00C	0,00	45.000,00	225.000,00C
4.5.1.1.1.02 - Patrocínios CFO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	53.740,05C	0,00	84.901,67	138.641,72C
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	43.288,65C	0,00	30.803,88	74.092,53C
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	43.288,65C	0,00	30.803,88	74.092,53C
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	43.288,65C	0,00	30.803,88	74.092,53C
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	15.558,13C	0,00	11.420,77	26.978,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	4.199,50C	0,00	2.288,10	6.487,60C
4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	497,68C	0,00	114,45	612,13C
4.9.2.1.1.01.04 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	8.818,42C	0,00	5.206,12	14.024,54C
4.9.2.1.1.01.06 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	521,02C	0,00	549,78	1.070,80C
4.9.2.1.1.01.07 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	265,30C	0,00	4,01	269,31C
4.9.2.1.1.01.08 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	1.256,21C	0,00	3.258,31	4.514,52C
<b>4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA</b>	<b>27.730,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.383,11</b>	<b>47.113,63C</b>
4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	5.789,26C	0,00	2.456,43	8.245,69C
4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	704,47C	0,00	122,82	827,29C
4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	20.967,21C	0,00	15.934,72	36.901,93C
4.9.2.1.1.02.07 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	39,86C	0,00	74,40	114,26C
4.9.2.1.1.02.08 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	28,93C	0,00	3,71	32,64C
4.9.2.1.1.02.09 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	200,79C	0,00	791,03	991,82C
<b>4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>10.451,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>54.097,79</b>	<b>64.549,19C</b>
<b>4.9.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.810,75</b>	<b>48.810,75C</b>
<b>4.9.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.810,75</b>	<b>48.810,75C</b>
4.9.9.7.1.01 - Reversão de Provisões Realizadas	0,00	0,00	48.810,75	48.810,75C
<b>4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>10.451,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.287,04</b>	<b>15.738,44C</b>
<b>4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>10.178,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.287,04</b>	<b>15.465,97C</b>
<b>4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>10.178,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.287,04</b>	<b>15.465,97C</b>
<b>4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas</b>	<b>10.178,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.287,04</b>	<b>15.465,97C</b>
<b>4.9.9.9.1.01.02.99 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS</b>	<b>10.178,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.287,04</b>	<b>15.465,97C</b>
4.9.9.9.1.01.02.99.002 - Perícias Éticas	1.780,00C	0,00	2.670,00	4.450,00C
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	9.317,79C	0,00	2.617,03	11.934,82C
4.9.9.9.1.01.02.99.099 - Outras Receitas Correntes Diversas	0,32C	0,00	0,01	0,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.2 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	272,47C	0,00	0,00	272,47C
4.9.9.9.2.01 - Cancelamento de Restos a Pagar	272,47C	0,00	0,00	272,47C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	67.960.829,94D	515.140,00	515.140,00	67.960.829,94D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	65.782.941,06D	515.140,00	515.140,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	147.163,01D	0,00	0,00	147.163,01D
5.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	145.163,01D	0,00	0,00	145.163,01D
5.2.1.1.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	1.435.804,37D	0,00	0,00	1.435.804,37D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	944.706,11D	0,00	0,00	944.706,11D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	262.170,87D	0,00	0,00	262.170,87D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	38.710,94D	0,00	0,00	38.710,94D
5.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	584.165,51D	0,00	0,00	584.165,51D
5.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	59.658,79D	0,00	0,00	59.658,79D
5.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.06.04.01 - Juros/Multa s/Processo Ético - PF	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.06.04.02 - Juros/Multa s/Processo Ético - PJ	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	461.098,26D	0,00	0,00	461.098,26D
5.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	358.256,17D	0,00	0,00	358.256,17D
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	17.145,41D	0,00	0,00	17.145,41D
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	2.438,52D	0,00	0,00	2.438,52D
5.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	317.929,49D	0,00	0,00	317.929,49D
5.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	20.742,75D	0,00	0,00	20.742,75D
5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	102.842,09D	0,00	0,00	102.842,09D
5.2.1.1.1.06.05.02.001 - JRS E CORR MONET POUPANÇA	102.842,09D	0,00	0,00	102.842,09D
5.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	102.842,09D	0,00	0,00	102.842,09D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	480.000,00D	0,00	0,00	480.000,00D
5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	480.000,00D	0,00	0,00	480.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.01 - Programa de Fiscalização - CFO	480.000,00D	0,00	0,00	480.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.874,21D	0,00	0,00	56.874,21D
5.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas não Identificadas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.99 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	55.874,21D	0,00	0,00	55.874,21D
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	515.140,00	515.140,00	32.891.470,53D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	32.891.470,53D	326.740,00	326.740,00	32.891.470,53D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	31.568.611,57D	226.740,00	226.740,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>8.320.463,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.320.463,10D</b>
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	5.274.231,68D	0,00	0,00	5.274.231,68D
5.2.2.1.1.01.01.02 - 13º Salário	465.204,19D	0,00	0,00	465.204,19D
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>9.639.138,63D</b>	<b>226.740,00</b>	<b>44.740,00</b>	<b>9.821.138,63D</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>5.892.252,68D</b>	<b>226.740,00</b>	<b>44.740,00</b>	<b>6.074.252,68D</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>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias	750.000,00D	0,00	0,00	750.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Auxílio Representação	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Verba de Representação	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>592.400,00D</b>	<b>76.740,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>647.140,00D</b>
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Materiais de Expediente e Informática	110.000,00D	0,00	22.000,00	88.000,00D
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	76.740,00	0,00	136.740,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.029 - Material para Copa e Cozinha	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais de Consumo	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
<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>4.021.996,68D</b>	<b>150.000,00</b>	<b>22.740,00</b>	<b>4.149.256,68D</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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	124.500,00D	0,00	0,00	124.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis	50.228,99D	0,00	0,00	50.228,99D
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	22.740,00	227.260,00D
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	740.000,00D	150.000,00	0,00	890.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.056 - Serviços de Impressão	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.059 - Despesas c/Seguro de Vida	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
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>9.989.156,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>9.839.156,35D</b>
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	9.989.156,35D	0,00	150.000,00	9.839.156,35D
<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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.051.000,00D	0,00	0,00	1.051.000,00D
5.2.2.1.1.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	480.000,00D	0,00	0,00	480.000,00D
5.2.2.1.1.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	571.000,00D	0,00	0,00	571.000,00D
5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.09.03 - Taxas e Contribuições	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	190.000,00D	0,00	32.000,00	158.000,00D
5.2.2.1.1.10.03 - Outras Condenações Judiciais	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.10.04 - Honorários de Sucumbência	160.000,00D	0,00	32.000,00	128.000,00D
5.2.2.1.1.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	1.322.858,96D	100.000,00	100.000,00	1.322.858,96D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	1.322.858,96D	100.000,00	100.000,00	1.322.858,96D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	737.558,96D	0,00	100.000,00	637.558,96D
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	737.558,96D	0,00	100.000,00	637.558,96D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	578.000,00D	100.000,00	0,00	678.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	100.000,00D	100.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte, etc	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.08 - Equipamentos de Produção Audiovisual	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.05 - INTANGÍVEL	7.300,00D	0,00	0,00	7.300,00D
5.2.2.1.2.01.05.02 - Licenças de Software	7.300,00D	0,00	0,00	7.300,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	188.400,00	188.400,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	188.400,00	188.400,00	0,00
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	188.400,00	188.400,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	188.400,00	188.400,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	188.400,00	188.400,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.100 - Serviços de Auditoria Independente	0,00	38.400,00	38.400,00	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	16.164.672,13	16.164.672,13	67.960.829,94C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	65.782.941,06C	15.943.534,69	15.943.534,69	65.782.941,06C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	32.891.470,53C	5.510.485,75	5.510.485,75	32.891.470,53C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	20.306.362,32C	5.502.585,38	7.900,37	14.811.677,31C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	20.206.362,32C	5.502.585,38	7.900,37	14.711.677,31C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	17.340.081,47C	4.904.318,36	7.733,26	12.443.496,37C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	17.335.050,42C	4.901.740,56	0,00	12.433.309,86C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	13.664.921,65C	3.590.337,17	0,00	10.074.584,48C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	1.607.629,50C	891.945,07	0,00	715.684,43C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	1.890.418,56C	374.973,37	0,00	1.515.445,19C
6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	172.080,71C	44.484,95	0,00	127.595,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.02 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	5.031,05C	2.577,80	7.733,26	10.186,51C
6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	2.166,47C	2.393,18	7.179,38	6.952,67C
6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	2.864,58C	184,62	553,88	3.233,84C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	2.259,34C	0,00	0,00	2.259,34C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.350,00C	0,00	0,00	2.350,00C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	2.350,00C	0,00	0,00	2.350,00C
6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	90,66D	0,00	0,00	90,66D
6.2.1.1.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	90,66D	0,00	0,00	90,66D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	413.889,05C	125.001,06	167,11	289.055,10C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	122.744,88C	86.057,51	167,11	36.854,48C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	111.935,52C	41.768,16	0,00	70.167,36C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	9.719,11C	44.233,65	0,00	34.514,54D
6.2.1.1.1.05.01.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA C/EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	1.090,25C	55,70	167,11	1.201,66C
6.2.1.1.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	873,44C	55,70	167,11	984,85C
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
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	148.865,05C	15.574,55	0,00	133.290,50C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	148.848,44C	15.574,55	0,00	133.273,89C
6.2.1.1.1.05.02.02 - (-) DEDUÇÕES RECEITA EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	16,61C	0,00	0,00	16,61C
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
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	43.767,44C	8.846,60	0,00	34.920,84C
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	12.263,77D	8.846,60	0,00	21.110,37D
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	3.933,05C	0,00	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)	64,94C	0,00	0,00	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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	98.511,68C	14.522,40	0,00	83.989,28C
6.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	142.927,26C	926,54	0,00	142.000,72C
6.2.1.1.1.05.05.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	134,27C	0,00	0,00	134,27C
6.2.1.1.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	44.549,85D	13.595,86	0,00	58.145,71D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	1.164.328,49C	158.378,81	0,00	1.005.949,68C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	936.520,32C	5.665,03	0,00	930.855,29C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	261.873,96C	2.700,09	0,00	259.173,87C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	38.580,07C	646,19	0,00	37.933,88C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	577.444,43C	2.036,85	0,00	575.407,58C
6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	58.621,86C	281,90	0,00	58.339,96C
6.2.1.1.1.06.04 - JUROS/MULTAS DE INFRAÇÕES	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.1.1.1.06.04.01 - Juros/Multa s/Processo Ético - PF	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.06.04.02 - Juros/Multa s/Processo Ético - PJ	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	197.808,17C	152.713,78	0,00	45.094,39C
6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	217.183,65C	57.149,75	0,00	160.033,90C
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	30.935,72D	9.355,01	0,00	40.290,73D
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	1.960,63C	2.557,07	0,00	596,44D
6.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	244.129,71C	39.612,32	0,00	204.517,39C
6.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	2.029,03C	5.625,35	0,00	3.596,32D
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.897,46C	59.016,66	0,00	25.119,20D
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - JRS E CORR MONET POUPANÇA	33.897,46C	59.016,66	0,00	25.119,20D
6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	33.897,46C	59.016,66	0,00	25.119,20D
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	53.272,94D	36.547,37	0,00	89.820,31D
6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	305,05D	5.270,61	0,00	5.575,66D
6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	123,01D	1.232,15	0,00	1.355,16D
6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	39.944,35D	17.042,01	0,00	56.986,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	5.860,01D	2.241,60	0,00	8.101,61D
6.2.1.1.1.06.05.03.005 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO	7.040,52D	10.761,00	0,00	17.801,52D
6.2.1.1.1.06.05.03.005.001 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	2,27D	4,13	0,00	6,40D
6.2.1.1.1.06.05.03.005.003 - MULTAS S/PROCESSO ÉTICO	7.038,25D	10.756,87	0,00	17.795,12D
6.2.1.1.1.06.05.03.005.003.001 - Multas s/Processo Ético - PF	7.038,25D	10.756,87	0,00	17.795,12D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	300.000,00C	245.000,00	0,00	55.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	300.000,00C	245.000,00	0,00	55.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - Programa de Fiscalização - CFO	300.000,00C	45.000,00	0,00	255.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.02 - Patrocínios CFO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.695,60C	5.287,03	0,00	41.408,57C
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	45.695,60C	5.287,03	0,00	40.408,57C
6.2.1.1.1.08.99.02 - Perícias Éticas	16.220,00C	2.670,00	0,00	13.550,00C
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	23.556,42C	2.617,03	0,00	20.939,39C
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	939.108,37C	64.600,12	0,00	874.508,25C
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	923.108,69C	64.600,11	0,00	858.508,58C
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	520.761,61C	33.954,05	0,00	486.807,56C
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	430.171,89C	21.701,38	0,00	408.470,51C
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	43.824,17C	2.288,10	0,00	41.536,07C
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	64.686,37C	114,45	0,00	64.571,92C
6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	8.818,42D	5.206,12	0,00	14.024,54D
6.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	7.059,87D	831,90	0,00	7.891,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	521,02D	549,78	0,00	1.070,80D
6.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	265,30D	4,01	0,00	269,31D
6.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	1.256,21D	3.258,31	0,00	4.514,52D
<b>6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA</b>	<b>402.347,08C</b>	<b>30.646,06</b>	<b>0,00</b>	<b>371.701,02C</b>
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	342.111,86C	11.045,17	0,00	331.066,69C
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	27.158,50C	2.456,43	0,00	24.702,07C
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	57.321,39C	122,82	0,00	57.198,57C
6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	20.967,21D	15.934,72	0,00	36.901,93D
6.2.1.1.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	3.007,88D	217,78	0,00	3.225,66D
6.2.1.1.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	39,86D	74,40	0,00	114,26D
6.2.1.1.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	28,93D	3,71	0,00	32,64D
6.2.1.1.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	200,79D	791,03	0,00	991,82D
<b>6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>15.999,68C</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>15.999,67C</b>
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	15.999,68C	0,01	0,00	15.999,67C
<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>12.585.108,21C</b>	<b>7.900,37</b>	<b>5.502.585,38</b>	<b>18.079.793,22C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>12.585.108,21C</b>	<b>7.900,37</b>	<b>5.502.585,38</b>	<b>18.079.793,22C</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>	<b>11.241.915,61C</b>	<b>7.733,26</b>	<b>4.904.318,36</b>	<b>16.138.500,71C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES</b>	<b>11.246.946,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.901.740,56</b>	<b>16.148.687,22C</b>
6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	7.958.471,00C	0,00	3.590.337,17	11.548.808,17C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	1.195.466,34C	0,00	891.945,07	2.087.411,41C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	1.860.905,86C	0,00	374.973,37	2.235.879,23C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	232.103,46C	0,00	44.484,95	276.588,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.02 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	5.031,05D	7.733,26	2.577,80	10.186,51D
6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	2.166,47D	7.179,38	2.393,18	6.952,67D
6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	2.864,58D	553,88	184,62	3.233,84D
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	90,66C	0,00	0,00	90,66C
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	90,66C	0,00	0,00	90,66C
6.2.1.2.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	90,66C	0,00	0,00	90,66C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	628.814,83C	167,11	125.001,06	753.648,78C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	473.254,92C	167,11	86.057,51	559.145,32C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	317.478,25C	0,00	41.768,16	359.246,41C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	156.866,92C	0,00	44.233,65	201.100,57C
6.2.1.2.1.05.01.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA C/EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	1.090,25D	167,11	55,70	1.201,66D
6.2.1.2.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	873,44D	167,11	55,70	984,85D
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
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	83.074,70C	0,00	15.574,55	98.649,25C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	83.091,31C	0,00	15.574,55	98.665,86C
6.2.1.2.1.05.02.02 - (-) DEDUÇÕES RECEITA EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	16,61D	0,00	0,00	16,61D
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
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	23.833,88C	0,00	8.846,60	32.680,48C
6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	21.315,44C	0,00	8.846,60	30.162,04C
6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	2.616,60C	0,00	0,00	2.616,60C
6.2.1.2.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	64,94D	0,00	0,00	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
6.2.1.2.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	48.651,33C	0,00	14.522,40	63.173,73C
6.2.1.2.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	2.235,75C	0,00	926,54	3.162,29C
6.2.1.2.1.05.05.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	134,27D	0,00	0,00	134,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	46.549,85C	0,00	13.595,86	60.145,71C
<b>6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>271.475,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>158.378,81</b>	<b>429.854,69C</b>
<b>6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>8.185,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.665,03</b>	<b>13.850,82C</b>
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	296,91C	0,00	2.700,09	2.997,00C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	130,87C	0,00	646,19	777,06C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	6.721,08C	0,00	2.036,85	8.757,93C
6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	1.036,93C	0,00	281,90	1.318,83C
<b>6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>263.290,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>152.713,78</b>	<b>416.003,87C</b>
<b>6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - MULTAS</b>	<b>141.072,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>57.149,75</b>	<b>198.222,27C</b>
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	48.081,13C	0,00	9.355,01	57.436,14C
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	477,89C	0,00	2.557,07	3.034,96C
6.2.1.2.1.06.05.01.003 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	73.799,78C	0,00	39.612,32	113.412,10C
6.2.1.2.1.06.05.01.004 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	18.713,72C	0,00	5.625,35	24.339,07C
<b>6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>68.944,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>59.016,66</b>	<b>127.961,29C</b>
<b>6.2.1.2.1.06.05.02.001 - JRS E CORR MONET POUPANÇA</b>	<b>68.944,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>59.016,66</b>	<b>127.961,29C</b>
6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	68.944,63C	0,00	59.016,66	127.961,29C
<b>6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>46.232,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.786,37</b>	<b>72.018,79C</b>
6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	305,05C	0,00	5.270,61	5.575,66C
6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	123,01C	0,00	1.232,15	1.355,16C
6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	39.944,35C	0,00	17.042,01	56.986,36C
6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	5.860,01C	0,00	2.241,60	8.101,61C
<b>6.2.1.2.1.06.05.04 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO</b>	<b>2,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>4,13</b>	<b>6,40C</b>
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	2,27C	0,00	4,13	6,40C
<b>6.2.1.2.1.06.05.05 - MULTAS S/PROCESSO ÉTICO</b>	<b>7.038,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.756,87</b>	<b>17.795,12C</b>
6.2.1.2.1.06.05.05.001 - Multas s/Processo Ético - PF	7.038,25C	0,00	10.756,87	17.795,12C
<b>6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>180.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>425.000,00C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	180.000,00C	0,00	245.000,00	425.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01 - Programa de Fiscalização - CFO	180.000,00C	0,00	45.000,00	225.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.02 - Patrocínios CFO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.178,61C	0,00	5.287,03	15.465,64C
6.2.1.2.1.08.99 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	10.178,61C	0,00	5.287,03	15.465,64C
6.2.1.2.1.08.99.02 - Perícias Éticas	1.780,00C	0,00	2.670,00	4.450,00C
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 Advocáticos	9.317,79C	0,00	2.617,03	11.934,82C
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	252.632,62C	0,00	64.600,12	317.232,74C
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	252.632,30C	0,00	64.600,11	317.232,41C
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	130.801,09C	0,00	33.954,05	164.755,14C
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	108.183,09C	0,00	21.701,38	129.884,47C
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	4.199,50C	0,00	2.288,10	6.487,60C
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	497,68C	0,00	114,45	612,13C
6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	8.818,42C	0,00	5.206,12	14.024,54C
6.2.1.2.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	7.059,87C	0,00	831,90	7.891,77C
6.2.1.2.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	521,02C	0,00	549,78	1.070,80C
6.2.1.2.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	265,30C	0,00	4,01	269,31C
6.2.1.2.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	1.256,21C	0,00	3.258,31	4.514,52C
6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	121.831,21C	0,00	30.646,06	152.477,27C
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	91.092,81C	0,00	11.045,17	102.137,98C
6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	5.789,26C	0,00	2.456,43	8.245,69C
6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	704,47C	0,00	122,82	827,29C
6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	20.967,21C	0,00	15.934,72	36.901,93C
6.2.1.2.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	3.007,88C	0,00	217,78	3.225,66C
6.2.1.2.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	39,86C	0,00	74,40	114,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	28,93C	0,00	3,71	32,64C
6.2.1.2.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	200,79C	0,00	791,03	991,82C
<b>6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,33C</b>
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,32C	0,00	0,01	0,33C
<b>6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA</b>	<b>32.891.470,53C</b>	<b>10.433.048,94</b>	<b>10.433.048,94</b>	<b>32.891.470,53C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>32.891.470,53C</b>	<b>10.433.048,94</b>	<b>10.433.048,94</b>	<b>32.891.470,53C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>23.882.580,65C</b>	<b>3.955.689,60</b>	<b>517.787,95</b>	<b>20.444.679,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>22.685.378,63C</b>	<b>3.696.475,60</b>	<b>417.787,95</b>	<b>19.406.690,98C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>8.409.400,36C</b>	<b>744.155,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7.665.244,76C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>6.616.092,68C</b>	<b>572.509,72</b>	<b>0,00</b>	<b>6.043.582,96C</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	4.037.224,05C	396.698,30	0,00	3.640.525,75C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	457.426,24C	3.920,92	0,00	453.505,32C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	159.062,56C	16.545,86	0,00	142.516,70C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	539.188,34C	60.490,93	0,00	478.697,41C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	565.686,96C	59.437,02	0,00	506.249,94C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	31.671,49C	2.911,30	0,00	28.760,19C
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	507.833,04C	32.505,39	0,00	475.327,65C
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>1.793.307,68C</b>	<b>171.645,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.621.661,80C</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	1.596.997,70C	119.211,38	0,00	1.477.786,32C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	119.439,58C	46.556,01	0,00	72.883,57C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	14.870,40C	5.878,49	0,00	8.991,91C
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>7.256.400,27C</b>	<b>988.800,56</b>	<b>417.787,95</b>	<b>6.685.387,66C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>1.475.980,36C</b>	<b>196.003,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.279.976,52C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	274.256,71C	33.362,69	0,00	240.894,02C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	354.926,75C	34.807,26	0,00	320.119,49C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	18.831,51C	2.016,50	0,00	16.815,01C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	827.965,39C	125.817,39	0,00	702.148,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>745.089,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>745.089,58C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>4.224.867,52C</b>	<b>783.561,80</b>	<b>417.787,95</b>	<b>3.859.093,67C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	574.703,97C	55.755,18	356,00	519.304,79C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	453.263,97C	52.195,18	0,00	401.068,79C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	31.440,00C	3.560,00	356,00	28.236,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>536.054,34C</b>	<b>112.055,87</b>	<b>79.031,95</b>	<b>503.030,42C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	99.114,57C	25.556,23	0,00	73.558,34C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	34.433,72C	966,50	0,00	33.467,22C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	166.162,04C	10.130,49	0,00	156.031,55C
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	386,80	0,00	8.754,72C
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	3.944,81C	1.566,69	2.291,95	4.670,07C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	60.000,00C	72.340,00	76.740,00	64.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	36.520,07C	703,66	0,00	35.816,41C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.030 - Insignias, 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	57.627,11C	405,50	0,00	57.221,61C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>304.242,30C</b>	<b>33.843,46</b>	<b>0,00</b>	<b>270.398,84C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	304.242,30C	33.843,46	0,00	270.398,84C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	170.730,30C	24.883,46	0,00	145.846,84C
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)	99.976,00C	8.960,00	0,00	91.016,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>2.809.866,91C</b>	<b>581.907,29</b>	<b>338.400,00</b>	<b>2.566.359,62C</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	177.525,25C	18.089,64	0,00	159.435,61C
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	76.285,36C	3.328,44	0,00	72.956,92C
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	109.777,58C	0,00	0,00	109.777,58C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	81.491,42C	14.366,79	0,00	67.124,63C
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	183.666,37C	96.766,02	0,00	86.900,35C
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	189.325,23C	373.690,74	300.000,00	115.634,49C
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	292.150,68C	958,19	0,00	291.192,49C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	36.463,11C	1.063,68	0,00	35.399,43C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços Gráficos	8.978,50C	0,00	0,00	8.978,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	23.523,59C	1.141,97	0,00	22.381,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	23.523,59C	1.141,97	0,00	22.381,62C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	174.711,29C	12.500,00	0,00	162.211,29C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	18.335,38C	408,94	0,00	17.926,44C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	51.166,90C	1.582,04	0,00	49.584,86C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	7.559,89C	1.842,02	0,00	5.717,87C
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	279.981,90C	0,00	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	122.625,14C	16.709,02	0,00	105.916,12C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	8.701,15C	40,30	0,00	8.660,85C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	4.488,57C	0,00	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
6.2.2.1.1.01.04.04.004.067 - Serviços de Auditoria Independente	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	14.426,80C	1.019,50	0,00	13.407,30C
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>523.262,81C</b>	<b>8.982,92</b>	<b>0,00</b>	<b>514.279,89C</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	196.519,60C	0,00	0,00	196.519,60C
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	20.974,50C	1.339,50	0,00	19.635,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	9.215,36C	565,92	0,00	8.649,44C
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	52.102,50C	2.142,50	0,00	49.960,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	44.450,85C	4.935,00	0,00	39.515,85C
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS</b>	<b>287.200,00C</b>	<b>252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286.948,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	80.000,00C	252,00	0,00	79.748,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Patrocínios	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos	12.200,00C	0,00	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
<b>6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.035.822,19C</b>	<b>1.841.151,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4.194.670,31C</b>
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	6.035.822,19C	1.841.151,88	0,00	4.194.670,31C
<b>6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>19.397,36C</b>	<b>2.052,50</b>	<b>0,00</b>	<b>17.344,86C</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	16.308,94C	2.049,50	0,00	14.259,44C
6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	3.088,42C	3,00	0,00	3.085,42C
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>820.383,96C</b>	<b>85.583,77</b>	<b>0,00</b>	<b>734.800,19C</b>
6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	369.383,96C	45.583,77	0,00	323.800,19C
6.2.2.1.1.01.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	451.000,00C	40.000,00	0,00	411.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>8.824,60C</b>	<b>806,03</b>	<b>0,00</b>	<b>8.018,57C</b>
6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	8.824,60C	806,03	0,00	8.018,57C
<b>6.2.2.1.1.01.10 - DESPESAS JUDICIAIS</b>	<b>117.401,86C</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.401,86C</b>
6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Condenações Judiciais	10.363,86C	0,00	0,00	10.363,86C
6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	107.038,00C	32.000,00	0,00	75.038,00C
<b>6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>14.748,03C</b>	<b>1.925,26</b>	<b>0,00</b>	<b>12.822,77C</b>
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	14.748,03C	1.925,26	0,00	12.822,77C
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>1.197.202,02C</b>	<b>259.214,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.037.988,02C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>1.197.202,02C</b>	<b>259.214,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.037.988,02C</b>
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	687.580,39C	104.500,00	0,00	583.080,39C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	687.580,39C	104.500,00	0,00	583.080,39C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	502.321,63C	154.714,00	100.000,00	447.607,63C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	69.849,38C	0,00	0,00	69.849,38C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	200.000,00C	4.500,00	0,00	195.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	54.472,25C	144.500,00	100.000,00	9.972,25C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte, etc	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	10.000,00C	5.714,00	0,00	4.286,00C
<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>9.008.889,88C</b>	<b>6.477.359,34</b>	<b>9.915.260,99</b>	<b>12.446.791,53C</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>1.099.420,26C</b>	<b>3.325.999,24</b>	<b>3.443.197,55</b>	<b>1.216.618,57C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.099.420,26C</b>	<b>3.233.285,24</b>	<b>3.283.983,55</b>	<b>1.150.118,57C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>572.509,72</b>	<b>572.509,72</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>572.509,72</b>	<b>572.509,72</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	396.698,30	396.698,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - 13º Salário	0,00	3.920,92	3.920,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	0,00	16.545,86	16.545,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	60.490,93	60.490,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	0,00	59.437,02	59.437,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	2.911,30	2.911,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	0,00	32.505,39	32.505,39	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>171.645,88</b>	<b>171.645,88</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	0,00	119.211,38	119.211,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	0,00	46.556,01	46.556,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	5.878,49	5.878,49	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.097.613,51C</b>	<b>707.376,67</b>	<b>758.308,51</b>	<b>1.148.545,35C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>196.003,84</b>	<b>196.003,84</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	33.362,69	33.362,69	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	0,00	34.807,26	34.807,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	0,00	2.016,50	2.016,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	125.817,39	125.817,39	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>1.097.613,51C</b>	<b>511.120,83</b>	<b>562.052,67</b>	<b>1.148.545,35C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>63.805,12C</b>	<b>119.524,02</b>	<b>56.111,18</b>	<b>392,28C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	63.805,12C	115.608,02	52.195,18	392,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	0,00	3.916,00	3.916,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>6.932,74C</b>	<b>59.529,17</b>	<b>92.347,82</b>	<b>39.751,39C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	6.932,74C	2.217,58	3.556,23	8.271,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	0,00	966,50	966,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	10.130,49	10.130,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	0,00	386,80	386,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	0,00	3.858,64	3.858,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	0,00	40.860,00	72.340,00	31.480,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	0,00	703,66	703,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	405,50	405,50	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>4.480,00C</b>	<b>38.323,46</b>	<b>33.843,46</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	24.883,46	24.883,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	4.480,00C	13.440,00	8.960,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>959.317,60C</b>	<b>281.266,61</b>	<b>370.767,29</b>	<b>1.048.818,28C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	18.089,64	18.089,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	34.001,46C	6.850,24	3.328,44	30.479,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	14.702,46C	1.865,14	0,00	12.837,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	98.540,58C	11.363,03	14.366,79	101.544,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	49.280,57C	19.950,12	74.026,02	103.356,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	528.848,10C	181.929,24	223.690,74	570.609,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	44.598,10C	1.143,61	958,19	44.412,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	1.063,68	1.063,68	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	1.141,97	1.141,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	0,00	1.141,97	1.141,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	35.212,32C	3.201,12	12.500,00	44.511,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	119.500,82C	13.079,14	408,94	106.830,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.582,04	1.582,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	0,00	1.842,02	1.842,02	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	16.709,02	16.709,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	0,00	40,30	40,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	6.445,10C	1.416,30	1.019,50	6.048,30C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>63.078,05C</b>	<b>12.477,57</b>	<b>8.982,92</b>	<b>59.583,40C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	53.480,40C	0,00	0,00	53.480,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	5.646,00C	1.629,50	1.339,50	5.356,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	0,00	565,92	565,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	2.225,00C	4.367,50	2.142,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	1.726,65C	5.914,65	4.935,00	747,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>252,00</b>	<b>252,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	0,00	252,00	252,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.691.151,88</b>	<b>1.691.151,88</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	1.691.151,88	1.691.151,88	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>9,60C</b>	<b>2.059,51</b>	<b>2.052,50</b>	<b>2,59C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	9,60C	2.056,51	2.049,50	2,59C
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>85.583,77</b>	<b>85.583,77</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	0,00	45.583,77	45.583,77	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>1.797,15C</b>	<b>1.032,55</b>	<b>806,03</b>	<b>1.570,63C</b>
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	1.797,15C	1.032,55	806,03	1.570,63C
<b>6.2.2.1.3.01.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.925,26</b>	<b>1.925,26</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.925,26	1.925,26	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>92.714,00</b>	<b>159.214,00</b>	<b>66.500,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>92.714,00</b>	<b>159.214,00</b>	<b>66.500,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00C</b>
6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
<b>6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>92.714,00</b>	<b>154.714,00</b>	<b>62.000,00C</b>
6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	0,00	87.000,00	144.500,00	57.500,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	0,00	5.714,00	5.714,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO</b>	<b>394.630,58C</b>	<b>3.128.956,59</b>	<b>3.345.754,80</b>	<b>611.428,79C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>375.839,86C</b>	<b>3.116.442,59</b>	<b>3.253.040,80</b>	<b>512.438,07C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>50.139,04C</b>	<b>742.818,48</b>	<b>744.155,60</b>	<b>51.476,16C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>572.509,72</b>	<b>572.509,72</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	396.698,30	396.698,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - 13º Salário	0,00	3.920,92	3.920,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	0,00	16.545,86	16.545,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	60.490,93	60.490,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	0,00	59.437,02	59.437,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	2.911,30	2.911,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	0,00	32.505,39	32.505,39	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>50.139,04C</b>	<b>170.308,76</b>	<b>171.645,88</b>	<b>51.476,16C</b>
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	0,00	119.211,38	119.211,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	44.232,23C	45.190,57	46.556,01	45.597,67C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	5.906,81C	5.906,81	5.878,49	5.878,49C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>325.700,82C</b>	<b>2.373.624,11</b>	<b>2.508.885,20</b>	<b>460.961,91C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>196.003,84</b>	<b>196.003,84</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	33.362,69	33.362,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	0,00	34.807,26	34.807,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	0,00	2.016,50	2.016,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	125.817,39	125.817,39	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>64.900,39C</b>	<b>456.909,37</b>	<b>528.936,95</b>	<b>136.927,97C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>8.687,86C</b>	<b>126.020,42</b>	<b>119.168,02</b>	<b>1.835,46C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	8.687,86C	122.460,42	115.608,02	1.835,46C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	0,00	3.560,00	3.560,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>8.711,15C</b>	<b>16.898,13</b>	<b>59.529,17</b>	<b>51.342,19C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	253,02C	1.968,90	2.217,58	501,70C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	0,00	966,50	966,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	8.458,13C	8.608,13	10.130,49	9.980,49C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	0,00	386,80	386,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	0,00	3.858,64	3.858,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	0,00	0,00	40.860,00	40.860,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	0,00	703,66	703,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	405,50	405,50	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.323,46</b>	<b>38.323,46</b>	<b>0,00</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	24.883,46	24.883,46	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
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>44.631,38C</b>	<b>261.356,79</b>	<b>299.298,73</b>	<b>82.573,32C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	14.910,72C	15.072,72	18.089,64	17.927,64C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	2.261,52C	6.843,80	6.850,24	2.267,96C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	0,00	1.509,87	1.865,14	355,27C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	960,00C	11.993,03	11.363,03	330,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	9.660,54C	16.781,56	19.950,12	12.829,10C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	0,00	177.208,80	199.846,36	22.637,56C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	1.220,96C	1.220,96	1.143,61	1.143,61C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	1.063,68	1.063,68	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141,97</b>	<b>1.141,97</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	0,00	1.141,97	1.141,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	0,00	0,00	3.201,12	3.201,12C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	3.065,11C	13.066,05	13.079,14	3.078,20C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	1.268,82C	1.268,82	1.582,04	1.582,04C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	1.341,12C	3.183,14	1.842,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	9.942,59C	9.942,59	16.709,02	16.709,02C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	0,00	40,30	40,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	1.019,50	1.531,30	511,80C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>2.870,00C</b>	<b>14.310,57</b>	<b>12.617,57</b>	<b>1.177,00C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	0,00	1.769,50	1.769,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	181,80C	747,72	565,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	2.225,00C	6.147,50	4.367,50	445,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	463,20C	5.645,85	5.914,65	732,00C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>253.774,45C</b>	<b>1.623.471,76</b>	<b>1.691.151,88</b>	<b>321.454,57C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	253.774,45C	1.623.471,76	1.691.151,88	321.454,57C
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.059,51	2.059,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	0,00	2.056,51	2.056,51	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	85.020,16	85.583,77	2.579,37C
6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	2.015,76C	45.020,16	45.583,77	2.579,37C
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	0,00	1.032,55	1.032,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	0,00	1.032,55	1.032,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.010 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.010,22C	6.949,66	1.939,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	5.010,22C	6.949,66	1.939,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.011 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.925,26	1.925,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.925,26	1.925,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.012 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	252,00	252,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.012.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	0,00	252,00	252,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	18.790,72C	12.514,00	92.714,00	98.990,72C
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	18.790,72C	12.514,00	92.714,00	98.990,72C
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	18.790,72C	12.514,00	92.714,00	98.990,72C
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	18.790,72C	6.800,00	0,00	11.990,72C
6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00C
6.2.2.1.3.03.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	0,00	5.714,00	5.714,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	7.514.839,04C	22.403,51	3.126.308,64	10.618.744,17C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	7.407.972,82C	22.403,51	3.113.794,64	10.499.363,95C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.704.370,42C	0,00	572.509,72	2.276.880,14C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.704.370,42C	0,00	572.509,72	2.276.880,14C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	1.237.007,63C	0,00	396.698,30	1.633.705,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - 13º Salário	7.777,95C	0,00	3.920,92	11.698,87C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	36.074,37C	0,00	16.545,86	52.620,23C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	163.053,64C	0,00	60.490,93	223.544,57C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	174.550,82C	0,00	59.437,02	233.987,84C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	8.328,51C	0,00	2.911,30	11.239,81C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	77.577,50C	0,00	32.505,39	110.082,89C
<b>6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>457.406,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>170.308,76</b>	<b>627.715,53C</b>
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	354.045,81C	0,00	119.211,38	473.257,19C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	92.156,54C	0,00	45.190,57	137.347,11C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	11.204,42C	0,00	5.906,81	17.111,23C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.220.224,46C</b>	<b>20.464,07</b>	<b>650.517,26</b>	<b>1.850.277,65C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>587.366,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>196.003,84</b>	<b>783.369,85C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	103.053,77C	0,00	33.362,69	136.416,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Assistência Médica	101.717,48C	0,00	34.807,26	136.524,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	5.994,39C	0,00	2.016,50	8.010,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	376.600,37C	0,00	125.817,39	502.417,76C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>625.708,45C</b>	<b>20.464,07</b>	<b>454.261,42</b>	<b>1.059.505,80C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>227.803,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>125.664,42</b>	<b>353.467,47C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	224.243,05C	0,00	122.460,42	346.703,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	3.560,00C	0,00	3.204,00	6.764,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>40.701,77C</b>	<b>2.291,95</b>	<b>14.606,18</b>	<b>53.016,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	3.699,67C	0,00	1.968,90	5.668,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	9.566,28C	0,00	966,50	10.532,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	5.379,83C	0,00	8.608,13	13.987,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	858,48C	0,00	386,80	1.245,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	2.455,19C	2.291,95	1.566,69	1.729,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	3.479,93C	0,00	703,66	4.183,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	12.889,50C	0,00	0,00	12.889,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	2.372,89C	0,00	405,50	2.778,39C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>94.133,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.323,46</b>	<b>132.457,16C</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	51.125,70C	0,00	24.883,46	76.009,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	40.544,00C	0,00	13.440,00	53.984,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>208.180,79C</b>	<b>18.032,12</b>	<b>261.356,79</b>	<b>451.505,46C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	29.464,03C	0,00	15.072,72	44.536,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	11.951,66C	0,00	6.843,80	18.795,46C
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	519,96C	0,00	1.509,87	2.029,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	44.008,00C	0,00	11.993,03	56.001,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	7.392,52C	0,00	16.781,56	24.174,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	21.826,67C	17.917,12	177.208,80	181.118,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	3.030,26C	0,00	1.220,96	4.251,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	3.536,89C	0,00	1.063,68	4.600,57C
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>1.476,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141,97</b>	<b>2.618,38C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	1.476,41C	0,00	1.141,97	2.618,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	5.076,39C	0,00	0,00	5.076,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	37.998,69C	0,00	13.066,05	51.064,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	2.564,28C	0,00	1.268,82	3.833,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	1.098,99C	0,00	3.183,14	4.282,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	18,10C	0,00	0,00	18,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	4.571,91C	0,00	0,00	4.571,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	27.432,27C	0,00	9.942,59	37.374,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	98,85C	0,00	40,30	139,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	511,43C	0,00	0,00	511,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	4.387,79C	115,00	1.019,50	5.292,29C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>54.889,14C</b>	<b>140,00</b>	<b>14.310,57</b>	<b>69.059,71C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	3.879,50C	140,00	1.769,50	5.509,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	4.202,84C	0,00	747,72	4.950,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	13.447,50C	0,00	6.147,50	19.595,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	33.359,30C	0,00	5.645,85	39.005,15C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS</b>	<b>7.150,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>252,00</b>	<b>7.402,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	0,00	0,00	252,00	252,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	7.150,00C	0,00	0,00	7.150,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.699.559,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.623.471,76</b>	<b>5.323.031,47C</b>
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	3.699.559,71C	0,00	1.623.471,76	5.323.031,47C
<b>6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>20.593,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.059,51</b>	<b>22.652,55C</b>
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	13.681,46C	0,00	2.056,51	15.737,97C
6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	6.911,58C	0,00	3,00	6.914,58C
<b>6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>228.600,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>85.020,16</b>	<b>313.620,44C</b>
6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	108.600,28C	0,00	45.020,16	153.620,44C
6.2.2.1.3.04.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD	120.000,00C	0,00	40.000,00	160.000,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>4.378,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032,55</b>	<b>5.410,80C</b>
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	4.378,25C	0,00	1.032,55	5.410,80C
<b>6.2.2.1.3.04.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>67.587,92C</b>	<b>1.939,44</b>	<b>6.949,66</b>	<b>72.598,14C</b>
6.2.2.1.3.04.01.10.003 - Outras Condenações Judiciais	19.636,14C	0,00	0,00	19.636,14C
6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	47.951,78C	1.939,44	6.949,66	52.962,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.251,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.925,26</b>	<b>7.177,23C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.251,97C	0,00	1.925,26	7.177,23C
<b>6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>106.866,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.514,00</b>	<b>119.380,22C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>106.866,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.514,00</b>	<b>119.380,22C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>49.978,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.978,57C</b>
6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações	49.978,57C	0,00	0,00	49.978,57C
<b>6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>56.887,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.514,00</b>	<b>69.401,65C</b>
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	11.359,90C	0,00	6.800,00	18.159,90C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	45.527,75C	0,00	0,00	45.527,75C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	0,00	0,00	5.714,00	5.714,00C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.177.888,88C</b>	<b>221.137,44</b>	<b>221.137,44</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>221.137,44</b>	<b>221.137,44</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>221.137,44</b>	<b>221.137,44</b>	<b>1.870.223,51C</b>
<b>6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR</b>	<b>1.340.196,28C</b>	<b>132.141,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208.054,54C</b>
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	1.340.196,28C	132.141,74	0,00	1.208.054,54C
<b>6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>39.876,66C</b>	<b>88.995,70</b>	<b>132.126,79</b>	<b>83.007,75C</b>
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	39.876,66C	88.995,70	132.126,79	83.007,75C
<b>6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>454.313,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>88.995,70</b>	<b>543.308,91C</b>
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	454.313,21C	0,00	88.995,70	543.308,91C
<b>6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>35.837,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>14,95</b>	<b>35.852,31C</b>
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	35.837,36C	0,00	14,95	35.852,31C
<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>
<b>6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>19.280,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.280,96C</b>
6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	19.280,96C	0,00	0,00	19.280,96C
<b>6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>279.167,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279.167,57C</b>
6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	279.167,57C	0,00	0,00	279.167,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	9.216,84C	0,00	0,00	9.216,84C
6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	9.216,84C	0,00	0,00	9.216,84C
<b>7 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>33.135.376,49C</b>	<b>5.581.925,38</b>	<b>7.900,37</b>	<b>27.561.351,48C</b>
7.1 - ATOS POTENCIAIS	444.328,85D	79.340,00	0,00	523.668,85D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	444.328,85D	79.340,00	0,00	523.668,85D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	444.328,85D	79.340,00	0,00	523.668,85D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	444.328,85D	79.340,00	0,00	523.668,85D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	444.328,85D	79.340,00	0,00	523.668,85D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33.579.705,34C	5.502.585,38	7.900,37	28.085.020,33C
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.579.705,34C	5.502.585,38	7.900,37	28.085.020,33C
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.579.705,34C	5.502.585,38	7.900,37	28.085.020,33C
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.579.705,34C	5.502.585,38	7.900,37	28.085.020,33C
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	33.579.705,34C	5.502.585,38	7.900,37	28.085.020,33C
<b>8 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>33.135.376,49D</b>	<b>10.205.949,83</b>	<b>15.779.974,84</b>	<b>27.561.351,48D</b>
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	444.328,85C	59.003,08	138.343,08	523.668,85C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	444.328,85C	59.003,08	138.343,08	523.668,85C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	444.328,85C	59.003,08	138.343,08	523.668,85C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	444.328,85C	59.003,08	138.343,08	523.668,85C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	358.976,19C	59.003,08	79.340,00	379.313,11C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	85.352,66C	0,00	59.003,08	144.355,74C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33.579.705,34D	10.146.946,75	15.641.631,76	28.085.020,33D
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.579.705,34D	10.146.946,75	15.641.631,76	28.085.020,33D
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.579.705,34D	10.146.946,75	15.641.631,76	28.085.020,33D
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	43.267.326,75D	3.448.449,97	5.505.248,28	41.210.528,44D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	43.267.326,75D	3.448.449,97	5.505.248,28	41.210.528,44D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	650.203,65C	3.458.140,98	3.443.197,55	635.260,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	650.203,65C	3.458.140,98	3.443.197,55	635.260,22C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	789.097,94C	3.217.952,29	3.477.881,59	1.049.027,24C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	789.097,94C	3.217.952,29	3.477.881,59	1.049.027,24C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	8.248.319,82C	22.403,51	3.215.304,34	11.441.220,65C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	8.248.319,82C	22.403,51	3.215.304,34	11.441.220,65C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>142.684.375,21</b>	<b>142.684.375,21</b>	<b>0,00</b>

BELO HORIZONTE-MG, 30 de abril 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