

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	12.395.889,34D	58.535.251,96	59.600.620,26	11.330.521,04D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	9.874.108,04D	31.300.777,58	32.376.306,58	8.798.579,04D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.667.708,82D	21.531.981,95	22.041.808,01	8.157.882,76D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.667.708,82D	21.531.981,95	22.041.808,01	8.157.882,76D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	20.639,03D	15.891.102,34	15.906.179,61	5.561,76D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	18.607,15D	6.521.122,85	6.536.200,12	3.529,88D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	0,00	3.509.293,70	3.509.293,70	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	18.607,15D	3.000.462,24	3.015.539,51	3.529,88D
1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	0,00	11.366,91	11.366,91	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	2.031,88D	6.071.188,03	6.071.188,03	2.031,88D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	0,00	6.071.079,93	6.071.079,93	0,00
1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	1,00D	108,10	108,10	1,00D
1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	2.030,88D	0,00	0,00	2.030,88D
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE TRANSITÓRIA	0,00	3.298.791,46	3.298.791,46	0,00
1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	0,00	3.286.944,54	3.286.944,54	0,00
1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	0,00	11.846,92	11.846,92	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	8.647.069,79D	5.640.879,61	6.135.628,40	8.152.321,00D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	8.647.069,79D	5.640.879,61	6.135.628,40	8.152.321,00D
1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	295,62D	0,12	108,10	187,64D
1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	1.528.488,55D	1.500.559,67	1.496.349,20	1.532.699,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	4.812.077,85D	1.104.869,39	4.627.804,19	1.289.143,05D
1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	25.711,23D	167,48	11.366,91	14.511,80D
1.1.1.1.2.02.14 - Banco do Brasil 22.421-9 - Conta Investimento	69.165,10D	603,49	0,00	69.768,59D
1.1.1.1.2.02.15 - Caixa Econômica Federal - Caixa FIC Turquesa Corporativo - 100.001	2.211.331,44D	2.033.728,74	0,00	4.245.060,18D
1.1.1.1.2.02.16 - Caixa Econômica Federal - Caixa FIC Topazio Corporativo - 100.001	0,00	1.000.950,72	0,00	1.000.950,72D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.095.183,45D	9.695.148,61	10.298.274,86	492.057,20D
1.1.2.1 - CLIENTES	10.790.332,06D	0,00	1.029.250,66	9.761.081,40D
1.1.2.1.1 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	10.790.332,06D	0,00	1.029.250,66	9.761.081,40D
1.1.2.1.1.01 - CREDITOS A RECEBER NO EXERCICIO	10.790.332,06D	0,00	1.029.250,66	9.761.081,40D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	10.790.332,06D	0,00	1.029.250,66	9.761.081,40D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	10.074.647,63D	0,00	828.848,55	9.245.799,08D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	715.684,43D	0,00	200.402,11	515.282,32D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.695.148,61C	9.695.148,61	9.269.024,20	9.269.024,20C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.695.148,61C	9.695.148,61	9.269.024,20	9.269.024,20C
1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	9.695.148,61C	9.695.148,61	9.269.024,20	9.269.024,20C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	109.469,88D	73.647,02	35.041,38	148.075,52D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	13.147,95D	11.846,92	13.147,95	11.846,92D
1.1.3.1.1 - RESPONSABILIZADO POR SUPRIMENTO	13.147,95D	11.846,92	13.147,95	11.846,92D
1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	660,00D	610,00	660,00	610,00D
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	740,00D	800,00	740,00	800,00D
1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	500,00D	400,00	500,00	400,00D
1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	530,00D	580,00	530,00	580,00D
1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	1.000,00D	600,00	1.000,00	600,00D
1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	900,00D	900,00	900,00	900,00D
1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	533,14D	477,22	533,14	477,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	581,22D	585,01	581,22	585,01D
1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	0,00	350,00	0,00	350,00D
1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	880,00D	880,00	880,00	880,00D
1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	753,59D	710,00	753,59	710,00D
1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	0,00	600,00	0,00	600,00D
1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	4.000,00D	3.174,69	4.000,00	3.174,69D
1.1.3.1.1.64 - Antonio Augusto de Freitas	1.370,00D	480,00	1.370,00	480,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.804,01D	0,00	0,00	5.804,01D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.804,01D	0,00	0,00	5.804,01D
1.1.3.2.1.01 - Tributos a Recuperar/Compensar	372,93D	0,00	0,00	372,93D
1.1.3.2.1.02 - INSS a Reembolsar	3.604,54D	0,00	0,00	3.604,54D
1.1.3.2.1.03 - INSS a Recuperar	1.637,84D	0,00	0,00	1.637,84D
1.1.3.2.1.04 - FGTS recolhido a maior	188,70D	0,00	0,00	188,70D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	81.328,92D	61.800,10	21.893,43	121.235,59D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	51.773,11D	60.159,33	21.893,43	90.039,01D
1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	844,03D	0,00	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	3.859,94D	39.026,85	21.893,43	20.993,36D
1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	37.382,38D	7.664,33	0,00	45.046,71D
1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	8.376,34D	13.468,15	0,00	21.844,49D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	29.555,81D	1.640,77	0,00	31.196,58D
1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	11.333,48D	42,20	0,00	11.375,68D
1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	18.222,33D	1.598,57	0,00	19.820,90D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D
1.1.3.5.1 - DEPOSITOS JUDICIAIS	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D
1.1.3.5.1.07 - Ana Paula Silva-Proc.0109405820175030183	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.745,89D	0,00	1.182,33	563,56D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.745,89D	0,00	1.182,33	563,56D
1.1.9.9.1 - TAXAS	1.745,89D	0,00	1.182,33	563,56D
1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	1.745,89D	0,00	1.182,33	563,56D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.521.781,30D	27.234.474,38	27.224.313,68	2.531.942,00D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	134.231,60D	27.223.304,38	27.195.152,34	162.383,64D
1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	120.664,30D	27.220.374,76	27.195.152,34	145.886,72D
1.2.1.1.1 - CLIENTES	120.664,30D	27.220.374,76	27.195.152,34	145.886,72D
1.2.1.1.1.01 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	8.075.530,81D	0,00	520.033,13	7.555.497,68D
1.2.1.1.1.01.01 - CRÉDITOS A RECEBER - EXERCÍCIO ANTERIOR	8.075.530,81D	0,00	520.033,13	7.555.497,68D
1.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	8.075.530,81D	0,00	520.033,13	7.555.497,68D
1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	7.638.217,47D	0,00	460.330,55	7.177.886,92D
1.2.1.1.1.01.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	437.313,34D	0,00	59.702,58	377.610,76D
1.2.1.1.1.02 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	19.265.508,25D	0,00	56.322,82	19.209.185,43D
1.2.1.1.1.02.01 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	19.265.508,25D	0,00	56.322,82	19.209.185,43D
1.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	19.265.508,25D	0,00	56.322,82	19.209.185,43D
1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	17.117.970,01D	0,00	52.326,63	17.065.643,38D
1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	2.147.538,24D	0,00	3.996,19	2.143.542,05D
1.2.1.1.1.03 - (-)AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	27.220.374,76C	27.220.374,76	26.618.796,39	26.618.796,39C
1.2.1.1.1.03.01 - (-)PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	27.220.374,76C	27.220.374,76	26.618.796,39	26.618.796,39C
1.2.1.1.1.03.01.01 - (-)Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	27.220.374,76C	27.220.374,76	26.618.796,39	26.618.796,39C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	13.567,30D	2.929,62	0,00	16.496,92D
1.2.1.2.2 - DEPÓSITO EM GARANTIA DE FORNECEDORES	13.567,30D	2.929,62	0,00	16.496,92D
1.2.1.2.2.01 - Depósito em Garantia - TBI Segurança Ltda	13.567,30D	2.929,62	0,00	16.496,92D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.384.919,41D	11.170,00	29.086,43	2.367.002,98D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	3.345.834,84D	6.670,00	0,00	3.352.504,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	3.345.834,84D	6.670,00	0,00	3.352.504,84D
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	1.045,00	0,00	647.282,65D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral	1.350.458,33D	5.625,00	0,00	1.356.083,33D
1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos	1.132.060,62D	0,00	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	34.541,86D	0,00	0,00	34.541,86D
1.2.3.1.1.11.01 - Equipamentos de Produção Audiovisual	34.541,86D	0,00	0,00	34.541,86D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	11.642.558,02D	4.500,00	0,00	11.647.058,02D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	11.642.558,02D	4.500,00	0,00	11.647.058,02D
1.2.3.2.1.01 - Edifício - Av. do Contorno 7556	511.131,45D	0,00	0,00	511.131,45D
1.2.3.2.1.02 - Edifício Epernay - Auditório Granada	130.659,13D	0,00	0,00	130.659,13D
1.2.3.2.1.05 - Sala - Delegacia Regional de Uberlândia	22.085,70D	0,00	0,00	22.085,70D
1.2.3.2.1.07 - Sala - Delegacia Regional de Uberaba	25.042,14D	0,00	0,00	25.042,14D
1.2.3.2.1.09 - Sala - Delegacia Regional de Muriaé	18.500,00D	0,00	0,00	18.500,00D
1.2.3.2.1.10 - Sala - Delegacia Regional de Lavras	44.335,00D	0,00	0,00	44.335,00D
1.2.3.2.1.11 - Sala - Delegacia Regional de Patos de Minas	27.200,00D	0,00	0,00	27.200,00D
1.2.3.2.1.12 - Sala - Delegacia Regional de Divinópolis	38.026,05D	0,00	0,00	38.026,05D
1.2.3.2.1.13 - Sala - Delegacia Regional de Três Corações	24.219,70D	0,00	0,00	24.219,70D
1.2.3.2.1.14 - Edifício Sede - Rua da Bahia 1477	6.690.770,98D	0,00	0,00	6.690.770,98D
1.2.3.2.1.15 - Prédio - Delegacia Regional de Diamantina	103.512,59D	0,00	0,00	103.512,59D
1.2.3.2.1.16 - Prédio - Delegacia Regional de Montes Claros	950.708,62D	0,00	0,00	950.708,62D
1.2.3.2.1.17 - Sede - Delegacia Regional de Juiz de Fora	1.304.982,92D	0,00	0,00	1.304.982,92D
1.2.3.2.1.18 - Sede - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	238.936,15D	0,00	0,00	238.936,15D
1.2.3.2.1.19 - Salas 103 e 204 - Delegacia Regional de Alfenas	132.327,17D	0,00	0,00	132.327,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.20 - Sede 407 - Delegacia Regional de Três Corações	47.196,90D	0,00	0,00	47.196,90D
1.2.3.2.1.21 - Sede 3º Andar - Delegacia Regional de Governador Valadares	574.492,94D	0,00	0,00	574.492,94D
1.2.3.2.1.22 - Sede 1/2 Andar - Delegacia Regional de Ipatinga	379.777,03D	0,00	0,00	379.777,03D
1.2.3.2.1.99 - Obras e Instalações	378.653,55D	4.500,00	0,00	383.153,55D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	12.603.473,45C	0,00	29.086,43	12.632.559,88C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	12.603.473,45C	0,00	29.086,43	12.632.559,88C
1.2.3.8.1.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	2.530.478,23C	0,00	18.300,05	2.548.778,28C
1.2.3.8.1.03 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	10.072.995,22C	0,00	10.786,38	10.083.781,60C
1.2.4 - INTANGÍVEL	2.630,29D	0,00	74,91	2.555,38D
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	1.864,64C	0,00	74,91	1.939,55C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.864,64C	0,00	74,91	1.939,55C
1.2.4.8.1.01 - (-) Amortização Acumulada - Intangível	1.864,64C	0,00	74,91	1.939,55C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.740.344,87C	3.608.748,25	3.759.045,12	7.890.641,74C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	4.999.568,72C	3.608.748,25	3.759.045,12	5.149.865,59C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.775.006,95C	990.786,97	1.115.859,89	1.900.079,87C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	485.730,73C	632.095,72	661.199,01	514.834,02C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	485.730,73C	632.095,72	661.199,01	514.834,02C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	477.803,95C	622.355,13	651.458,42	506.907,24C
2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	7.926,78C	9.740,59	9.740,59	7.926,78C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.160,01C	2.160,01	2.160,02	2.160,02C
2.1.1.2.1 - CONSIGNAÇÕES	2.160,01C	2.160,01	2.160,02	2.160,02C
2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	2.160,01C	2.160,01	2.160,02	2.160,02C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.287.116,21C	356.531,24	452.500,86	1.383.085,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1 - ENCARGOS A PAGAR	335.526,42C	293.816,07	293.699,26	335.409,61C
2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	47.894,58C	48.123,73	47.766,23	47.537,08C
2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	182.436,18C	187.555,02	187.475,59	182.356,75C
2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	6.160,95C	6.160,95	6.000,60	6.000,60C
2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	99.034,71C	51.976,37	52.456,84	99.515,18C
2.1.1.4.2 - PROVISÕES E ENCARGOS TRABALHISTA	951.589,79C	62.715,17	158.801,60	1.047.676,22C
2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	444.637,94C	34.049,06	59.834,41	470.423,29C
2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	148.198,57C	11.275,65	19.870,73	156.793,65C
2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	141.448,10C	2.387,14	42.351,04	181.412,00C
2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	124.683,81C	9.518,20	16.738,12	131.903,73C
2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	47.497,08C	3.625,94	6.376,37	50.247,51C
2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	5.937,02C	453,28	797,08	6.280,82C
2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	29.786,44C	501,30	8.983,77	38.268,91C
2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	8.356,22C	804,09	3.422,37	10.974,50C
2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	1.044,61C	100,51	427,71	1.371,81C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	26.001,65	26.001,65	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	26.001,65	26.001,65	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	26.001,65	26.001,65	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	14.634,73	14.634,73	0,00
2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	0,00	11.366,92	11.366,92	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	353.146,47C	1.068.337,42	979.239,36	264.048,41C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	353.146,47C	1.068.337,42	979.239,36	264.048,41C
2.1.3.1.2 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS ESSENCIAIS	23.461,93C	480.657,49	472.722,64	15.527,08C
2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	149,80C	1.529,29	1.529,29	149,80C
2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	503,73C	1.237,02	733,29	0,00
2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	145,93C	2.358,85	2.511,33	298,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.2.04 - Claro S/A	0,00	460,80	460,80	0,00
2.1.3.1.2.05 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços - ME (Master Cabo)	104,41C	104,41	104,41	104,41C
2.1.3.1.2.06 - Intermicro Ltda	119,90C	239,80	119,90	0,00
2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	17.630,87C	17.697,37	12.051,42	11.984,92C
2.1.3.1.2.08 - Gigaset Serviços de Internet Ltda - ME	99,90C	99,90	99,90	99,90C
2.1.3.1.2.09 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A.	296,77C	343,48	203,05	156,34C
2.1.3.1.2.10 - Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	1.522,97C	1.522,97	1.218,28	1.218,28C
2.1.3.1.2.11 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	59,07C	59,07	0,00	0,00
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	2.226,00	2.226,00	1.113,00C
2.1.3.1.2.19 - Center Prestadora de Serviços Ltda	0,00	0,00	104,90	104,90C
2.1.3.1.2.99 - Fornecedores de Serviços Essenciais - Diversos	1.418,46C	452.231,61	450.813,15	0,00
2.1.3.1.3 - FORNECEDORES DE BENS IMÓVEIS/MÓVEIS/INTANGÍVEL	24.477,42C	24.477,42	0,00	0,00
2.1.3.1.3.99 - Fornecedores de Bens Imóveis/Móveis/Intangível - Diversos	24.477,42C	24.477,42	0,00	0,00
2.1.3.1.4 - FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO GERAL	116.080,80C	295.669,06	235.781,11	56.192,85C
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	9.980,49C	9.980,49	7.828,82	7.828,82C
2.1.3.1.4.05 - Locaweb Serviços de Internet S.A	0,00	794,06	794,06	0,00
2.1.3.1.4.06 - Implanta Informática Ltda	959,11C	959,11	1.030,77	1.030,77C
2.1.3.1.4.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	10.874,36	10.874,36	0,00
2.1.3.1.4.08 - Experts Informática Eireli	0,00	6.140,75	6.140,75	0,00
2.1.3.1.4.09 - Versa Locadora de Veículos Ltda	0,00	16.005,36	16.005,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.4.10 - Afonso Guanaes Fernandes Neto	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.3.1.4.11 - Aires Turismo Ltda	40.011,73C	83.009,42	43.272,69	275,00C
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	6.641,35	6.641,35	0,00
2.1.3.1.4.18 - ChatPro Tecnologia Ltda	539,00C	539,00	539,00	539,00C
2.1.3.1.4.21 - Certpro Certificação Ltda	0,00	296,71	296,71	0,00
2.1.3.1.4.22 - Guilherme Moreira ME	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2.1.3.1.4.24 - Selbetti Tecnologia S.A	9.598,05C	9.598,05	4.892,44	4.892,44C
2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	54.800,42C	141.911,93	128.546,33	41.434,82C
2.1.3.1.5 - FORNECEDORES DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	28.773,43C	28.913,43	22.381,65	22.241,65C
2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	28.089,15C	28.089,15	21.557,37	21.557,37C
2.1.3.1.5.02 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	185,42C	185,42	185,42	185,42C
2.1.3.1.5.03 - Araujo Serviços Ltda - ME	111,00C	111,00	111,00	111,00C
2.1.3.1.5.04 - Emive - Patrulha 24 horas Ltda	387,86C	387,86	387,86	387,86C
2.1.3.1.5.05 - Qualitel Sistemas de Segurança Ltda	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.3.1.6 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE CONDOMÍNIOS/ESTACIONAMENTO/LOCAÇÕES	4.274,55C	17.335,16	20.696,79	7.636,18C
2.1.3.1.6.01 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	0,00	5.180,67	5.180,67	0,00
2.1.3.1.6.02 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	739,52C	739,52	740,12	740,12C
2.1.3.1.6.03 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	270,00C	270,00	270,00	270,00C
2.1.3.1.6.04 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	0,00	645,01	645,01	0,00
2.1.3.1.6.05 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	0,00	1.977,96	1.977,96	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	812,64	812,64	0,00
2.1.3.1.6.10 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	1.380,00C	1.632,42	1.662,42	1.410,00C

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	400,00	400,00C
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	250,94C	526,94	276,00	0,00
2.1.3.1.6.14 - Mitra Arquidiocesana de Diamantina	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.3.1.6.17 - Condomínio Le Quartier Granbery - Delegacia de Juiz de Fora/MG	363,68C	363,68	359,36	359,36C
2.1.3.1.6.19 - Gomes Parking Ltda	945,41C	945,41	0,00	0,00
2.1.3.1.6.20 - Union Frere Transportes Ltda	0,00	2.036,25	2.036,25	0,00
2.1.3.1.6.21 - Localiza Rent a Car S.A	0,00	0,00	4.456,70	4.456,70C
2.1.3.1.6.99 - Fornecedores de Condomínios/Estacionamento/Locação de Imóveis - Diversos	0,00	280,00	280,00	0,00
2.1.3.1.7 - FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVIÇOS PARA PESSOAL	152.231,57C	198.744,82	190.359,46	143.846,21C
2.1.3.1.7.01 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	47.806,25C	47.806,25	42.210,52	42.210,52C
2.1.3.1.7.02 - Federação das Uniodontos MG	0,00	2.682,50	2.682,50	0,00
2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	0,00	127.893,75	127.893,75	0,00
2.1.3.1.7.04 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	16.709,02C	16.709,02	13.894,94	13.894,94C
2.1.3.1.7.05 - MC Medicina e Consultoria Ocupacional Eirele	0,00	2.533,00	2.533,00	0,00
2.1.3.1.7.06 - Transfácil - Cons.Oper.T.Col.Pass.Onib.BH	0,00	404,00	404,00	0,00
2.1.3.1.7.07 - Previlemos Ltda	716,30C	716,30	740,75	740,75C
2.1.3.1.7.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Pessoal - Diversos	87.000,00C	0,00	0,00	87.000,00C
2.1.3.1.8 - FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVIÇOS PARA CONSERVAÇÕES E REPAROS NAS INSTALAÇÕES	680,00C	12.802,98	18.777,98	6.655,00C
2.1.3.1.8.01 - Elevadores Otis Ltda	0,00	1.931,32	1.931,32	0,00
2.1.3.1.8.02 - Apolo Refrigeração Ltda-ME	0,00	7.041,66	7.041,66	0,00
2.1.3.1.8.04 - Elevadores Manchester Ltda	330,00C	330,00	330,00	330,00C
2.1.3.1.8.05 - Alvimar Monteiro Sobrinho (AMS Jardinagem)	350,00C	0,00	350,00	700,00C
2.1.3.1.8.99 - Fornecedores de Materiais/Serviço p/conserações e reparos nas instalações - Diversos	0,00	3.500,00	9.125,00	5.625,00C
2.1.3.1.9 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS/MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.166,77C	9.737,06	18.519,73	11.949,44C
2.1.3.1.9.02 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda - ME	2.811,50C	2.811,50	6.828,80	6.828,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.9.04 - B & C Produtos de Limpeza e Embalagens Ltda	0,00	0,00	2.286,18	2.286,18C
2.1.3.1.9.99 - Fornecedores de Serviços/Materiais de Limpeza, Copa e Gêneros Alimentícios - Diversos	355,27C	6.925,56	9.404,75	2.834,46C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.413.157,64C	485.275,87	596.478,17	2.524.359,94C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.413.157,64C	485.275,87	596.478,17	2.524.359,94C
2.1.5.1.1 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	2.413.157,64C	485.275,87	596.478,17	2.524.359,94C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	2.405.182,16C	485.275,87	596.397,12	2.516.303,41C
2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	7.975,48C	0,00	81,05	8.056,53C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	458.257,66C	1.038.346,34	1.041.466,05	461.377,37C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	458.257,66C	1.038.346,34	1.041.466,05	461.377,37C
2.1.8.9.1 - CONSIGNAÇÕES	3.284,57C	71.131,67	79.491,50	11.644,40C
2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	965,52C	55.178,75	54.833,91	620,68C
2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	0,00	3.089,48	3.089,48	0,00
2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.303,75C	4.950,68	12.067,99	9.421,06C
2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	0,00	924,00	924,00	0,00
2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	6,58C	1.109,95	2.697,31	1.593,94C
2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	8,72C	5.828,31	5.828,31	8,72C
2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	0,00	50,50	50,50	0,00
2.1.8.9.2 - RECEITAS ANTECIPADAS E CRÉDITOS A CLASSIFICAR	440.423,17C	0,00	0,00	440.423,17C
2.1.8.9.2.03 - Cartão de Crédito a Vista Cielo a Identificar	21.353,88C	0,00	0,00	21.353,88C
2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	148.092,79C	0,00	0,00	148.092,79C
2.1.8.9.2.05 - CEF 100.001-1	77.203,56C	0,00	0,00	77.203,56C
2.1.8.9.2.06 - Banco do Brasil - 26.361-3	155.053,79C	0,00	0,00	155.053,79C
2.1.8.9.2.07 - CEF 100.002-0	1.805,55C	0,00	0,00	1.805,55C
2.1.8.9.2.08 - CEF 100.003-8	342,05C	0,00	0,00	342,05C
2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	22.252,49C	0,00	0,00	22.252,49C
2.1.8.9.2.10 - Débito Cartão Cielo a Identificar	4.493,84C	0,00	0,00	4.493,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.2.11 - Cartão de Crédito AMEX	652,46C	0,00	0,00	652,46C
2.1.8.9.2.14 - Receitas não Identificadas no Exercício 2020	5.918,11C	0,00	0,00	5.918,11C
2.1.8.9.2.15 - Receitas não Identificadas no Exercício 2021	3.254,65C	0,00	0,00	3.254,65C
2.1.8.9.4 - JETONS A PAGAR	0,00	7.840,00	11.200,00	3.360,00C
2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	0,00	1.680,00	2.240,00	560,00C
2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	0,00	1.680,00	2.800,00	1.120,00C
2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	0,00	1.680,00	1.680,00	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	1.680,00	2.800,00	1.120,00C
2.1.8.9.4.99 - Jetons a Pagar - Conselheiros Suplentes	0,00	0,00	560,00	560,00C
2.1.8.9.5 - CRÉDITOS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	2.483,99	2.527,00	43,01C
2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	0,00	2.483,99	2.527,00	43,01C
2.1.8.9.7 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A PAGAR	0,00	1.068,00	1.068,00	0,00
2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	0,00	1.068,00	1.068,00	0,00
2.1.8.9.8 - DIÁRIAS, LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO A PAGAR	13.455,52C	107.218,62	96.592,34	2.829,24C
2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	0,00	11.778,28	13.928,24	2.149,96C
2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	13.455,52C	44.226,34	31.450,10	679,28C
2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	0,00	51.214,00	51.214,00	0,00
2.1.8.9.9 - CRÉDITOS DIVERSOS	1.094,40C	848.604,06	850.587,21	3.077,55C
2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	1.094,40C	16.703,62	18.686,77	3.077,55C
2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	0,00	1.321,11	1.321,11	0,00
2.1.8.9.9.05 - Doações Especiais a Pagar	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	0,00	829.479,33	829.479,33	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.612.114,06C	0,00	0,00	1.612.114,06C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.612.114,06C	0,00	0,00	1.612.114,06C
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.612.114,06C	0,00	0,00	1.612.114,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.612.114,06C	0,00	0,00	1.612.114,06C
2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	1.612.114,06C	0,00	0,00	1.612.114,06C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.128.662,09C	0,00	0,00	1.128.662,09C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	11.769.688,81C	0,00	0,00	11.769.688,81C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	11.769.688,81C	0,00	0,00	11.769.688,81C
2.3.1.1.1 - Patrimônio - Ativo Real Líquido	11.769.688,81C	0,00	0,00	11.769.688,81C
2.3.1.1.1.01 - Patrimônio Líquido	11.769.688,81C	0,00	0,00	11.769.688,81C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	10.641.026,72D	0,00	0,00	10.641.026,72D
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.641.026,72D	0,00	0,00	10.641.026,72D
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.641.026,72D	0,00	0,00	10.641.026,72D
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	10.641.026,72D	0,00	0,00	10.641.026,72D
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	25.663.565,10D	38.607.710,08	36.988.355,76	27.282.919,42D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	3.975.671,85D	1.077.422,44	62.715,17	4.990.379,12D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	2.460.887,74D	683.250,05	47.711,85	3.096.425,94D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	2.460.887,74D	683.250,05	47.711,85	3.096.425,94D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.460.887,74D	683.250,05	47.711,85	3.096.425,94D
3.1.1.1.1.01 - Salários	1.633.705,93D	411.886,12	0,00	2.045.592,05D
3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	153.146,97D	44.738,18	2.387,14	195.498,01D
3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	63.260,09D	26.302,84	11.275,65	78.287,28D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	223.544,57D	62.564,83	0,00	286.109,40D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	233.987,84D	57.822,94	0,00	291.810,78D
3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	11.239,81D	2.952,92	0,00	14.192,73D
3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	142.002,53D	76.982,22	34.049,06	184.935,69D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	731.414,26D	207.602,97	15.003,32	924.013,91D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	731.414,26D	207.602,97	15.003,32	924.013,91D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	731.414,26D	207.602,97	15.003,32	924.013,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	512.169,29D	145.535,36	10.019,50	647.685,15D
3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	194.776,41D	55.144,75	4.430,03	245.491,13D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	24.468,56D	6.922,86	553,79	30.837,63D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	783.369,85D	186.569,42	0,00	969.939,27D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	783.369,85D	186.569,42	0,00	969.939,27D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	783.369,85D	186.569,42	0,00	969.939,27D
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	136.416,46D	32.565,14	0,00	168.981,60D
3.1.3.1.1.02 - Assistência Médica	136.524,74D	29.238,53	0,00	165.763,27D
3.1.3.1.1.03 - Assistência Odontológica	8.010,89D	2.072,00	0,00	10.082,89D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	502.417,76D	122.693,75	0,00	625.111,51D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.778.979,10D	992.328,37	10.117,22	2.761.190,25D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	106.294,43D	23.124,36	0,00	129.418,79D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	106.294,43D	23.124,36	0,00	129.418,79D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	106.294,43D	23.124,36	0,00	129.418,79D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	4.561,67D	1.996,65	0,00	6.558,32D
3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	9.531,58D	8.609,54	0,00	18.141,12D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	23.818,45D	8.312,55	0,00	32.131,00D
3.3.1.1.1.08 - Uniformes em Geral	8.223,99D	0,00	0,00	8.223,99D
3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis não Ativáveis	858,48D	386,80	0,00	1.245,28D
3.3.1.1.1.27 - Materiais para promoção de saúde bucal	40.860,00D	0,00	0,00	40.860,00D
3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	3.177,87D	3.413,32	0,00	6.591,19D
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	2.372,89D	405,50	0,00	2.778,39D
3.3.2 - SERVIÇOS	1.551.906,22D	940.042,67	10.117,22	2.481.831,67D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	355.302,93D	62.137,96	4.005,00	413.435,89D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	355.302,93D	62.137,96	4.005,00	413.435,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.02 - Diárias	348.538,93D	61.069,96	4.005,00	405.603,89D
3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	6.764,00D	1.068,00	0,00	7.832,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	316.756,92D	119.128,04	890,00	434.994,96D
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	132.457,16D	39.388,00	0,00	171.845,16D
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	76.009,16D	25.948,00	0,00	101.957,16D
3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	53.984,00D	13.440,00	0,00	67.424,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	184.299,76D	79.740,04	890,00	263.149,80D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	64.587,59D	43.272,69	0,00	107.860,28D
3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	48.016,08D	21.273,52	0,00	69.289,60D
3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	7.120,14D	1.905,50	0,00	9.025,64D
3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	4.798,80D	555,76	0,00	5.354,56D
3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	20.040,00D	4.285,00	890,00	23.435,00D
3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	39.737,15D	8.447,57	0,00	48.184,72D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	879.846,37D	758.776,67	5.222,22	1.633.400,82D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	879.846,37D	758.776,67	5.222,22	1.633.400,82D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	62.464,39D	12.254,47	0,00	74.718,86D
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	25.115,91D	9.308,90	1.113,00	33.311,81D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	11.232,98D	2.036,25	0,00	13.269,23D
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	27.684,25D	6.352,96	0,00	34.037,21D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	62.356,79D	19.270,53	965,66	80.661,66D
3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	63.737,53D	13.575,22	0,00	77.312,75D
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	7.449,40D	2.533,00	0,00	9.982,40D
3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	203.060,69D	607.162,39	3.143,56	807.079,52D
3.3.2.3.1.21 - Serviço de Comunicação e Publicidade	12.000,00D	4.000,00	0,00	16.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	80.227,59D	19.452,03	0,00	99.679,62D
3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	10.608,39D	7.623,68	0,00	18.232,07D
3.3.2.3.1.27 - Serviços Gráficos	421,70D	521,83	0,00	943,53D
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	2.618,38D	2.494,96	0,00	5.113,34D
3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	2.618,38D	2.494,96	0,00	5.113,34D
3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	38.296,11D	10.541,35	0,00	48.837,46D
3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	54.802,26D	13.245,42	0,00	68.047,68D
3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	5.471,29D	1.218,28	0,00	6.689,57D
3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	4.795,13D	447,00	0,00	5.242,13D
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	97.152,05D	11.045,56	0,00	108.197,61D
3.3.2.3.1.56 - Serviços de Impressão	7.552,23D	634,54	0,00	8.186,77D
3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	54.083,88D	13.894,94	0,00	67.978,82D
3.3.2.3.1.59 - Despesas c/Seguro de Vida	139,15D	38,75	0,00	177,90D
3.3.2.3.1.60 - Despesas c/Cartórios	511,43D	0,00	0,00	511,43D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	5.350,09D	1.124,61	0,00	6.474,70D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	120.778,45D	29.161,34	0,00	149.939,79D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	120.450,11D	29.086,43	0,00	149.536,54D
3.3.3.1.1 - Depreciação - Consolidação	120.450,11D	29.086,43	0,00	149.536,54D
3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	74.099,97D	18.300,05	0,00	92.400,02D
3.3.3.1.1.33 - Depreciação - Bens Imóveis	46.350,14D	10.786,38	0,00	57.136,52D
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	328,34D	74,91	0,00	403,25D
3.3.3.2.1 - Amortização - Software	328,34D	74,91	0,00	403,25D
3.3.3.2.1.01 - Amortização - Software Licença	328,34D	74,91	0,00	403,25D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	22.652,55D	2.072,84	0,00	24.725,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	22.652,55D	2.072,40	0,00	24.724,95D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.652,55D	2.072,40	0,00	24.724,95D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	22.652,55D	2.072,40	0,00	24.724,95D
3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	15.737,97D	2.069,90	0,00	17.807,87D
3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	6.914,58D	2,50	0,00	6.917,08D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,44	0,00	0,44D
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,44	0,00	0,44D
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,44	0,00	0,44D
3.4.2.3.1.01 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,44	0,00	0,44D
3.4.2.3.1.01.01 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	0,00	0,44	0,00	0,44D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	316.199,81D	48.337,30	0,00	364.537,11D
3.5.3 - TRANSFERENCIA A INSTITUICOES PRIVADAS	316.199,81D	48.337,30	0,00	364.537,11D
3.5.3.1 - TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	316.199,81D	48.337,30	0,00	364.537,11D
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	316.199,81D	48.337,30	0,00	364.537,11D
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
3.5.3.1.1.01.02 - Programa UFMG/IPEAD	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	156.199,81D	48.337,30	0,00	204.537,11D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	13.834.601,56D	35.887.820,59	36.915.523,37	12.806.898,78D
3.6.1 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E PROVISAO PARA PERDAS	13.830.617,81D	35.887.820,59	36.915.523,37	12.802.915,03D
3.6.1.4 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	13.830.617,81D	35.887.820,59	36.915.523,37	12.802.915,03D
3.6.1.4.1 - PERDAS RECEBÍVEIS - DÍVIDA ATIVA	13.830.617,81D	35.887.820,59	36.915.523,37	12.802.915,03D
3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	13.830.617,81D	35.887.820,59	36.915.523,37	12.802.915,03D
3.6.2 - PERDAS COM ALIENACAO	3.983,75D	0,00	0,00	3.983,75D
3.6.2.2 - PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	3.983,75D	0,00	0,00	3.983,75D
3.6.2.2.2 - BAIXA DE BENS MOVEIS	3.983,75D	0,00	0,00	3.983,75D
3.6.2.2.2.01 - Baixa com Alienações de Bens Móveis	69,75D	0,00	0,00	69,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.2.2.2.02 - Baixa com Doações de Bens Móveis	3.914,00D	0,00	0,00	3.914,00D
3.7 - TRIBUTARIAS	5.649.874,39D	597.274,72	0,00	6.247.149,11D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.388,35D	877,60	0,00	6.265,95D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	5.388,35D	877,60	0,00	6.265,95D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	5.388,35D	877,60	0,00	6.265,95D
3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	5.388,35D	877,60	0,00	6.265,95D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	5.644.486,04D	596.397,12	0,00	6.240.883,16D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	5.644.486,04D	596.397,12	0,00	6.240.883,16D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	5.644.486,04D	596.397,12	0,00	6.240.883,16D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	5.644.486,04D	596.397,12	0,00	6.240.883,16D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	85.585,84D	2.453,82	0,00	88.039,66D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	85.585,84D	2.453,82	0,00	88.039,66D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	85.585,84D	2.453,82	0,00	88.039,66D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.585,84D	2.453,82	0,00	88.039,66D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	64.346,69D	1.101,82	0,00	65.448,51D
3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	7.177,23D	1.101,82	0,00	8.279,05D
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	1.352,00	0,00	22.591,15D
3.9.9.4.2.02.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	14.089,15D	252,00	0,00	14.341,15D
3.9.9.4.2.02.05 - Doações Especiais a Inscritos	7.150,00D	1.100,00	0,00	8.250,00D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	30.319.109,57C	5.421,48	409.110,63	30.722.798,72C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	28.571.873,72C	4.521,87	1.515,64	28.568.867,49C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	28.571.873,72C	4.521,87	1.515,64	28.568.867,49C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	28.571.873,72C	4.521,87	1.515,64	28.568.867,49C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	28.571.873,72C	4.521,87	1.515,64	28.568.867,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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)	10.186,51D	4.521,87	1.515,64	13.192,74D
4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	6.952,67D	4.074,03	1.366,36	9.660,34D
4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	3.233,84D	447,84	149,28	3.532,40D
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	753.739,44C	892,70	140.397,91	893.244,65C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	753.739,44C	892,70	140.397,91	893.244,65C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	753.739,44C	892,70	140.397,91	893.244,65C
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	753.648,78C	892,70	140.397,91	893.153,99C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	559.145,32C	668,44	93.924,95	652.401,83C
4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	359.246,41C	0,00	38.046,07	397.292,48C
4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	201.100,57C	0,00	55.823,18	256.923,75C
4.3.3.1.2.01.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA C/EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	1.201,66D	668,44	55,70	1.814,40D
4.3.3.1.2.01.03.01 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	984,85D	668,44	55,70	1.597,59D
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	98.649,25C	99,66	17.129,00	115.678,59C
4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	98.665,86C	0,00	17.104,07	115.769,93C
4.3.3.1.2.02.02 - (-) DEDUÇÕES RECEITA EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	16,61D	99,66	24,93	91,34D
4.3.3.1.2.02.02.01 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	16,61D	99,66	24,93	91,34D
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	32.680,48C	124,60	10.341,80	42.897,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	30.162,04C	124,60	10.341,80	40.379,24C
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	63.173,73C	0,00	19.002,16	82.175,89C
4.3.3.1.2.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	63.173,73C	0,00	19.002,16	82.175,89C
4.3.3.1.2.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	3.162,29C	0,00	18.196,48	21.358,77C
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	60.145,71C	0,00	805,68	60.951,39C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	429.854,69C	6,91	231.939,37	661.787,15C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	13.850,82C	6,91	7.228,87	21.072,78C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	13.850,82C	6,91	7.228,87	21.072,78C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	13.850,82C	6,91	7.228,87	21.072,78C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	13.850,82C	6,91	7.228,87	21.072,78C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	2.997,00C	6,91	3.574,03	6.564,12C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	777,06C	0,00	788,25	1.565,31C
4.4.2.2.1.01.05 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	8.757,93C	0,00	2.492,92	11.250,85C
4.4.2.2.1.01.06 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	1.318,83C	0,00	373,67	1.692,50C
4.4.3 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	89.820,31C	0,00	48.951,73	138.772,04C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	89.820,31C	0,00	48.951,73	138.772,04C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	89.820,31C	0,00	48.951,73	138.772,04C
4.4.3.9.1.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	89.820,31C	0,00	48.951,73	138.772,04C
4.4.3.9.1.02.01 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	5.575,66C	0,00	8.724,91	14.300,57C
4.4.3.9.1.02.02 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	1.355,16C	0,00	1.954,62	3.309,78C
4.4.3.9.1.02.03 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	56.986,36C	0,00	23.192,66	80.179,02C
4.4.3.9.1.02.04 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	8.101,61C	0,00	3.241,20	11.342,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.3.9.1.02.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO	17.801,52C	0,00	11.838,34	29.639,86C
4.4.3.9.1.02.05.01 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	6,40C	0,00	2,82	9,22C
4.4.3.9.1.02.05.03 - MULTAS S/PROCESSO ÉTICO	17.795,12C	0,00	11.835,52	29.630,64C
4.4.3.9.1.02.05.03.001 - Multas s/Processo Ético - PF	17.795,12C	0,00	11.835,52	29.630,64C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	326.183,56C	0,00	175.758,77	501.942,33C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	326.183,56C	0,00	175.758,77	501.942,33C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	198.222,27C	0,00	99.539,20	297.761,47C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	57.436,14C	0,00	35.188,84	92.624,98C
4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	3.034,96C	0,00	8.766,62	11.801,58C
4.4.9.1.1.03 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	113.412,10C	0,00	48.119,25	161.531,35C
4.4.9.1.1.04 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	24.339,07C	0,00	7.464,49	31.803,56C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	127.961,29C	0,00	76.219,57	204.180,86C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	127.961,29C	0,00	76.219,57	204.180,86C
4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	127.961,29C	0,00	76.219,57	204.180,86C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	425.000,00C	0,00	0,00	425.000,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	425.000,00C	0,00	0,00	425.000,00C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	425.000,00C	0,00	0,00	425.000,00C
4.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	425.000,00C	0,00	0,00	425.000,00C
4.5.1.1.1.01 - Programa de Fiscalização - CFO	225.000,00C	0,00	0,00	225.000,00C
4.5.1.1.1.02 - Patrocínios CFO	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	138.641,72C	0,00	35.257,71	173.899,43C
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	74.092,53C	0,00	31.525,65	105.618,18C
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	74.092,53C	0,00	31.525,65	105.618,18C
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	74.092,53C	0,00	31.525,65	105.618,18C
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	26.978,90C	0,00	13.790,37	40.769,27C
4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	6.487,60C	0,00	3.273,96	9.761,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	612,13C	0,00	163,83	775,96C
4.9.2.1.1.01.04 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	14.024,54C	0,00	7.860,40	21.884,94C
4.9.2.1.1.01.06 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	1.070,80C	0,00	541,53	1.612,33C
4.9.2.1.1.01.07 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	269,31C	0,00	27,11	296,42C
4.9.2.1.1.01.08 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	4.514,52C	0,00	1.923,54	6.438,06C
4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	47.113,63C	0,00	17.735,28	64.848,91C
4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	8.245,69C	0,00	3.094,93	11.340,62C
4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	827,29C	0,00	154,77	982,06C
4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	36.901,93C	0,00	13.602,60	50.504,53C
4.9.2.1.1.02.07 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	114,26C	0,00	134,74	249,00C
4.9.2.1.1.02.08 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	32,64C	0,00	6,72	39,36C
4.9.2.1.1.02.09 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	991,82C	0,00	741,52	1.733,34C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	64.549,19C	0,00	3.732,06	68.281,25C
4.9.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES	48.810,75C	0,00	0,00	48.810,75C
4.9.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	48.810,75C	0,00	0,00	48.810,75C
4.9.9.7.1.01 - Reversão de Provisões Realizadas	48.810,75C	0,00	0,00	48.810,75C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	15.738,44C	0,00	3.732,06	19.470,50C
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	15.465,97C	0,00	3.732,06	19.198,03C
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	15.465,97C	0,00	3.732,06	19.198,03C
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	15.465,97C	0,00	3.732,06	19.198,03C
4.9.9.9.1.01.02.99 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	15.465,97C	0,00	3.732,06	19.198,03C
4.9.9.9.1.01.02.99.002 - Perícias Éticas	4.450,00C	0,00	890,00	5.340,00C
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	11.934,82C	0,00	2.842,04	14.776,86C
4.9.9.9.1.01.02.99.099 - Outras Receitas Correntes Diversas	0,33C	0,00	0,02	0,35C
4.9.9.9.2 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	272,47C	0,00	0,00	272,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	67.960.829,94D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	65.782.941,06D	0,00	0,00	65.782.941,06D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	32.891.470,53D	0,00	0,00	32.891.470,53D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	32.891.470,53D	0,00	0,00	32.891.470,53D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	32.791.470,53D	0,00	0,00	32.791.470,53D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	28.581.997,08D	0,00	0,00	28.581.997,08D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	28.581.997,08D	0,00	0,00	28.581.997,08D
5.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	21.623.392,65D	0,00	0,00	21.623.392,65D
5.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	2.803.095,84D	0,00	0,00	2.803.095,84D
5.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	3.751.324,42D	0,00	0,00	3.751.324,42D
5.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	404.184,17D	0,00	0,00	404.184,17D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	2.350,00D	0,00	0,00	2.350,00D
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.350,00D	0,00	0,00	2.350,00D
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	2.350,00D	0,00	0,00	2.350,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	1.042.703,88D	0,00	0,00	1.042.703,88D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	595.999,80D	0,00	0,00	595.999,80D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	429.413,77D	0,00	0,00	429.413,77D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	166.586,03D	0,00	0,00	166.586,03D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	231.939,75D	0,00	0,00	231.939,75D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	231.939,75D	0,00	0,00	231.939,75D
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	67.601,32D	0,00	0,00	67.601,32D
5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	9.051,67D	0,00	0,00	9.051,67D
5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	6.549,65D	0,00	0,00	6.549,65D
5.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	52.000,00D	0,00	0,00	52.000,00D
5.2.1.1.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	147.163,01D	0,00	0,00	147.163,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - 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	0,00	0,00	32.891.470,53D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	32.891.470,53D	0,00	0,00	32.891.470,53D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	31.568.611,57D	0,00	0,00	31.568.611,57D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.621.316,59D	0,00	0,00	10.621.316,59D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.320.463,10D	0,00	0,00	8.320.463,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.300.853,49D	0,00	0,00	2.300.853,49D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	1.951.043,51D	0,00	0,00	1.951.043,51D
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	255.828,35D	0,00	0,00	255.828,35D
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	31.981,63D	0,00	0,00	31.981,63D
5.2.2.1.1.01.02.04 - Encargos do Programa de Demissão Voluntária	62.000,00D	0,00	0,00	62.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.821.138,63D	0,00	0,00	9.821.138,63D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.063.346,37D	0,00	0,00	2.063.346,37D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	377.310,48D	0,00	0,00	377.310,48D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Assistência Médica	456.644,23D	0,00	0,00	456.644,23D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Assistência Odontológica	24.825,90D	0,00	0,00	24.825,90D
5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	1.204.565,76D	0,00	0,00	1.204.565,76D
5.2.2.1.1.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	745.089,58D	0,00	0,00	745.089,58D
5.2.2.1.1.04.03.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	745.089,58D	0,00	0,00	745.089,58D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	745.089,58D	0,00	0,00	745.089,58D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.074.252,68D	0,00	0,00	6.074.252,68D
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	875.000,00D	0,00	0,00	875.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias	750.000,00D	0,00	0,00	750.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	647.140,00D	0,00	0,00	647.140,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Materiais de Expediente e Informática	88.000,00D	0,00	0,00	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	136.740,00D	0,00	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
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	402.856,00D	0,00	0,00	402.856,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	402.856,00D	0,00	0,00	402.856,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	15.100,00D	0,00	0,00	15.100,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	221.856,00D	0,00	0,00	221.856,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.005 - Perícias Éticas	17.900,00D	0,00	0,00	17.900,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	145.000,00D	0,00	0,00	145.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	4.149.256,68D	0,00	0,00	4.149.256,68D
5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Periódicos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica	221.900,00D	0,00	0,00	221.900,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Limpeza Profissional	537.408,00D	0,00	0,00	537.408,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	124.500,00D	0,00	0,00	124.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	227.260,00D	0,00	0,00	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	890.000,00D	0,00	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
5.2.2.1.1.04.04.04.056 - Serviços de Impressão	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	644.100,00D	0,00	0,00	644.100,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.04 - Estacionamento	30.500,00D	0,00	0,00	30.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.05 - Despesa com transporte	13.600,00D	0,00	0,00	13.600,00D
5.2.2.1.1.04.05.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.07 - Indenização de Quilometragem	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	294.350,00D	0,00	0,00	294.350,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Patrocínios	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.05 - Doações Especiais a Inscritos	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
5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES	9.839.156,35D	0,00	0,00	9.839.156,35D
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	9.839.156,35D	0,00	0,00	9.839.156,35D
5.2.2.1.1.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.051.000,00D	0,00	0,00	1.051.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	158.000,00D	0,00	0,00	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	128.000,00D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.322.858,96D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	1.322.858,96D	0,00	0,00	1.322.858,96D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	637.558,96D	0,00	0,00	637.558,96D
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	637.558,96D	0,00	0,00	637.558,96D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	678.000,00D	0,00	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	200.000,00D	0,00	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
5.3 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	9.009.084,65	9.009.084,65	67.960.829,94C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	65.782.941,06C	8.695.979,29	8.695.979,29	65.782.941,06C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	32.891.470,53C	2.020.138,72	2.020.138,72	32.891.470,53C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	14.811.677,31C	2.014.717,24	5.421,48	12.802.381,55C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	14.711.677,31C	2.014.717,24	5.421,48	12.702.381,55C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.443.496,37C	1.550.799,43	4.521,87	10.897.218,81C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	12.433.309,86C	1.549.283,79	0,00	10.884.026,07C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	10.074.584,48C	828.848,55	0,00	9.245.735,93C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	715.684,43C	200.402,11	0,00	515.282,32C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	1.515.445,19C	460.330,55	0,00	1.055.114,64C
6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	127.595,76C	59.702,58	0,00	67.893,18C
6.2.1.1.1.02.02 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	10.186,51C	1.515,64	4.521,87	13.192,74C
6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	6.952,67C	1.366,36	4.074,03	9.660,34C
6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	3.233,84C	149,28	447,84	3.532,40C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	289.055,10C	140.397,91	892,70	149.549,89C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	36.854,48C	93.924,95	668,44	56.402,03D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	70.167,36C	38.046,07	0,00	32.121,29C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	34.514,54D	55.823,18	0,00	90.337,72D
6.2.1.1.1.05.01.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA C/EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	1.201,66C	55,70	668,44	1.814,40C
6.2.1.1.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	984,85C	55,70	668,44	1.597,59C
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	133.290,50C	17.129,00	99,66	116.261,16C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	133.273,89C	17.104,07	0,00	116.169,82C
6.2.1.1.1.05.02.02 - (-) DEDUÇÕES RECEITA EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	16,61C	24,93	99,66	91,34C
6.2.1.1.1.05.02.02.001 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	16,61C	24,93	99,66	91,34C
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	34.920,84C	10.341,80	124,60	24.703,64C
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	21.110,37D	10.341,80	124,60	31.327,57D
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
6.2.1.1.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	83.989,28C	19.002,16	0,00	64.987,12C
6.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	142.000,72C	18.196,48	0,00	123.804,24C
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	58.145,71D	805,68	0,00	58.951,39D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	1.005.949,68C	231.939,37	6,91	774.017,22C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	930.855,29C	7.228,87	6,91	923.633,33C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	259.173,87C	3.574,03	6,91	255.606,75C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	37.933,88C	788,25	0,00	37.145,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	575.407,58C	2.492,92	0,00	572.914,66C
6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	58.339,96C	373,67	0,00	57.966,29C
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	45.094,39C	224.710,50	0,00	179.616,11D
6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	160.033,90C	99.539,20	0,00	60.494,70C
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	40.290,73D	35.188,84	0,00	75.479,57D
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	596,44D	8.766,62	0,00	9.363,06D
6.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	204.517,39C	48.119,25	0,00	156.398,14C
6.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	3.596,32D	7.464,49	0,00	11.060,81D
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.119,20D	76.219,57	0,00	101.338,77D
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - JRS E CORR MONET POUPANÇA	25.119,20D	76.219,57	0,00	101.338,77D
6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	25.119,20D	76.219,57	0,00	101.338,77D
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	89.820,31D	48.951,73	0,00	138.772,04D
6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	5.575,66D	8.724,91	0,00	14.300,57D
6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	1.355,16D	1.954,62	0,00	3.309,78D
6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	56.986,36D	23.192,66	0,00	80.179,02D
6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	8.101,61D	3.241,20	0,00	11.342,81D
6.2.1.1.1.06.05.03.005 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO	17.801,52D	11.838,34	0,00	29.639,86D
6.2.1.1.1.06.05.03.005.001 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	6,40D	2,82	0,00	9,22D
6.2.1.1.1.06.05.03.005.003 - MULTAS S/PROCESSO ÉTICO	17.795,12D	11.835,52	0,00	29.630,64D
6.2.1.1.1.06.05.03.005.003.001 - Multas s/Processo Ético - PF	17.795,12D	11.835,52	0,00	29.630,64D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	55.000,00C	0,00	0,00	55.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	55.000,00C	0,00	0,00	55.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - Programa de Fiscalização - CFO	255.000,00C	0,00	0,00	255.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.01.02 - Patrocínios CFO	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.408,57C	3.732,04	0,00	37.676,53C
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	40.408,57C	3.732,04	0,00	36.676,53C
6.2.1.1.1.08.99.02 - Perícias Éticas	13.550,00C	890,00	0,00	12.660,00C
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	20.939,39C	2.842,04	0,00	18.097,35C
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	874.508,25C	87.848,49	0,00	786.659,76C
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	858.508,58C	87.848,47	0,00	770.660,11C
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	486.807,56C	45.703,69	0,00	441.103,87C
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	408.470,51C	29.355,79	0,00	379.114,72C
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	41.536,07C	3.273,96	0,00	38.262,11C
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	64.571,92C	163,83	0,00	64.408,09C
6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	14.024,54D	7.860,40	0,00	21.884,94D
6.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	7.891,77D	2.557,53	0,00	10.449,30D
6.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	1.070,80D	541,53	0,00	1.612,33D
6.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	269,31D	27,11	0,00	296,42D
6.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	4.514,52D	1.923,54	0,00	6.438,06D
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	371.701,02C	42.144,78	0,00	329.556,24C
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	331.066,69C	22.970,84	0,00	308.095,85C
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	24.702,07C	3.094,93	0,00	21.607,14C
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	57.198,57C	154,77	0,00	57.043,80C
6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	36.901,93D	13.602,60	0,00	50.504,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	3.225,66D	1.438,66	0,00	4.664,32D
6.2.1.1.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	114,26D	134,74	0,00	249,00D
6.2.1.1.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	32,64D	6,72	0,00	39,36D
6.2.1.1.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	991,82D	741,52	0,00	1.733,34D
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	15.999,67C	0,02	0,00	15.999,65C
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	15.999,67C	0,02	0,00	15.999,65C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.1.2.02.01.98 - Receitas com Leilão de Bens Móveis	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	18.079.793,22C	5.421,48	2.014.717,24	20.089.088,98C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	18.079.793,22C	5.421,48	2.014.717,24	20.089.088,98C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	16.138.500,71C	4.521,87	1.550.799,43	17.684.778,27C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	16.148.687,22C	0,00	1.549.283,79	17.697.971,01C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	11.548.808,17C	0,00	828.848,55	12.377.656,72C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	2.087.411,41C	0,00	200.402,11	2.287.813,52C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	2.235.879,23C	0,00	460.330,55	2.696.209,78C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	276.588,41C	0,00	59.702,58	336.290,99C
6.2.1.2.1.02.02 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	10.186,51D	4.521,87	1.515,64	13.192,74D
6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	6.952,67D	4.074,03	1.366,36	9.660,34D
6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	3.233,84D	447,84	149,28	3.532,40D
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	753.648,78C	892,70	140.397,91	893.153,99C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	559.145,32C	668,44	93.924,95	652.401,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	359.246,41C	0,00	38.046,07	397.292,48C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	201.100,57C	0,00	55.823,18	256.923,75C
6.2.1.2.1.05.01.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA C/EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	1.201,66D	668,44	55,70	1.814,40D
6.2.1.2.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	984,85D	668,44	55,70	1.597,59D
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	98.649,25C	99,66	17.129,00	115.678,59C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	98.665,86C	0,00	17.104,07	115.769,93C
6.2.1.2.1.05.02.02 - (-) DEDUÇÕES RECEITA EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	16,61D	99,66	24,93	91,34D
6.2.1.2.1.05.02.02.001 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	16,61D	99,66	24,93	91,34D
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	32.680,48C	124,60	10.341,80	42.897,68C
6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	30.162,04C	124,60	10.341,80	40.379,24C
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	63.173,73C	0,00	19.002,16	82.175,89C
6.2.1.2.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	3.162,29C	0,00	18.196,48	21.358,77C
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
6.2.1.2.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	60.145,71C	0,00	805,68	60.951,39C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	429.854,69C	6,91	231.939,37	661.787,15C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	13.850,82C	6,91	7.228,87	21.072,78C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	2.997,00C	6,91	3.574,03	6.564,12C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	777,06C	0,00	788,25	1.565,31C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	8.757,93C	0,00	2.492,92	11.250,85C
6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	1.318,83C	0,00	373,67	1.692,50C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	416.003,87C	0,00	224.710,50	640.714,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - MULTAS	198.222,27C	0,00	99.539,20	297.761,47C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	57.436,14C	0,00	35.188,84	92.624,98C
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	3.034,96C	0,00	8.766,62	11.801,58C
6.2.1.2.1.06.05.01.003 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	113.412,10C	0,00	48.119,25	161.531,35C
6.2.1.2.1.06.05.01.004 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	24.339,07C	0,00	7.464,49	31.803,56C
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	127.961,29C	0,00	76.219,57	204.180,86C
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - JRS E CORR MONET POUPANÇA	127.961,29C	0,00	76.219,57	204.180,86C
6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	127.961,29C	0,00	76.219,57	204.180,86C
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	72.018,79C	0,00	37.113,39	109.132,18C
6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	5.575,66C	0,00	8.724,91	14.300,57C
6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	1.355,16C	0,00	1.954,62	3.309,78C
6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	56.986,36C	0,00	23.192,66	80.179,02C
6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	8.101,61C	0,00	3.241,20	11.342,81C
6.2.1.2.1.06.05.04 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO	6,40C	0,00	2,82	9,22C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	6,40C	0,00	2,82	9,22C
6.2.1.2.1.06.05.05 - MULTAS S/PROCESSO ÉTICO	17.795,12C	0,00	11.835,52	29.630,64C
6.2.1.2.1.06.05.05.001 - Multas s/Processo Ético - PF	17.795,12C	0,00	11.835,52	29.630,64C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	425.000,00C	0,00	0,00	425.000,00C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	425.000,00C	0,00	0,00	425.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01 - Programa de Fiscalização - CFO	225.000,00C	0,00	0,00	225.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.02 - Patrocínios CFO	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.465,64C	0,00	3.732,04	19.197,68C
6.2.1.2.1.08.99 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	15.465,64C	0,00	3.732,04	19.197,68C
6.2.1.2.1.08.99.02 - Perícias Éticas	4.450,00C	0,00	890,00	5.340,00C
6.2.1.2.1.08.99.04 - Sentenças Judiciais	919,18D	0,00	0,00	919,18D
6.2.1.2.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	11.934,82C	0,00	2.842,04	14.776,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	317.232,74C	0,00	87.848,49	405.081,23C
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	317.232,41C	0,00	87.848,47	405.080,88C
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	164.755,14C	0,00	45.703,69	210.458,83C
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	129.884,47C	0,00	29.355,79	159.240,26C
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	6.487,60C	0,00	3.273,96	9.761,56C
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	612,13C	0,00	163,83	775,96C
6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	14.024,54C	0,00	7.860,40	21.884,94C
6.2.1.2.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	7.891,77C	0,00	2.557,53	10.449,30C
6.2.1.2.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	1.070,80C	0,00	541,53	1.612,33C
6.2.1.2.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	269,31C	0,00	27,11	296,42C
6.2.1.2.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	4.514,52C	0,00	1.923,54	6.438,06C
6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	152.477,27C	0,00	42.144,78	194.622,05C
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	102.137,98C	0,00	22.970,84	125.108,82C
6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	8.245,69C	0,00	3.094,93	11.340,62C
6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	827,29C	0,00	154,77	982,06C
6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	36.901,93C	0,00	13.602,60	50.504,53C
6.2.1.2.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	3.225,66C	0,00	1.438,66	4.664,32C
6.2.1.2.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	114,26C	0,00	134,74	249,00C
6.2.1.2.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	32,64C	0,00	6,72	39,36C
6.2.1.2.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	991,82C	0,00	741,52	1.733,34C
6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,33C	0,00	0,02	0,35C
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,33C	0,00	0,02	0,35C
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	32.891.470,53C	6.675.840,57	6.675.840,57	32.891.470,53C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	32.891.470,53C	6.675.840,57	6.675.840,57	32.891.470,53C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	20.444.679,00C	1.876.427,44	12.521,94	18.580.773,50C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	19.406.690,98C	1.874.257,44	12.521,94	17.544.955,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.665.244,76C	732.051,42	0,00	6.933.193,34C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.043.582,96C	561.193,87	0,00	5.482.389,09C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	3.640.525,75C	411.886,12	0,00	3.228.639,63C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	453.505,32C	2.387,14	0,00	451.118,18C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	142.516,70C	6.432,11	0,00	136.084,59C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	478.697,41C	62.564,83	0,00	416.132,58C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	506.249,94C	57.822,94	0,00	448.427,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	28.760,19C	2.952,92	0,00	25.807,27C
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	475.327,65C	17.147,81	0,00	458.179,84C
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho	118.000,00C	0,00	0,00	118.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Programa de Demissão Voluntária	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.621.661,80C	170.857,55	0,00	1.450.804,25C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	1.477.786,32C	119.813,47	0,00	1.357.972,85C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	72.883,57C	45.346,01	0,00	27.537,56C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	8.991,91C	5.698,07	0,00	3.293,84C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Encargos do Programa de Demissão Voluntária	62.000,00C	0,00	0,00	62.000,00C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.685.387,66C	493.336,11	12.521,94	6.204.573,49C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.279.976,52C	186.569,42	0,00	1.093.407,10C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	240.894,02C	32.565,14	0,00	208.328,88C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	320.119,49C	29.238,53	0,00	290.880,96C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	16.815,01C	2.072,00	0,00	14.743,01C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	702.148,00C	122.693,75	0,00	579.454,25C
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	745.089,58C	0,00	0,00	745.089,58C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	745.089,58C	0,00	0,00	745.089,58C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	745.089,58C	0,00	0,00	745.089,58C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.859.093,67C	291.242,24	11.631,94	3.579.483,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	519.304,79C	61.745,72	4.005,00	461.564,07C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	401.068,79C	60.677,72	4.005,00	344.396,07C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	28.236,00C	1.068,00	0,00	27.168,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	503.030,42C	27.277,02	3.292,41	479.045,81C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	73.558,34C	2.564,17	1.057,88	72.052,05C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	33.467,22C	9.640,94	504,60	24.330,88C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	156.031,55C	8.162,55	0,00	147.869,00C
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	8.754,72C	314,59	0,00	8.440,13C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Educação	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	4.670,07C	2.626,57	1.729,93	3.773,43C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	64.400,00C	0,00	0,00	64.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	35.816,41C	3.475,97	0,00	32.340,44C
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	57.221,61C	492,23	0,00	56.729,38C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	270.398,84C	39.388,00	0,00	231.010,84C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	270.398,84C	39.388,00	0,00	231.010,84C
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	145.846,84C	25.948,00	0,00	119.898,84C
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)	91.016,00C	13.440,00	0,00	77.576,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.566.359,62C	162.831,50	4.334,53	2.407.862,65C
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	159.435,61C	12.254,47	0,00	147.181,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	72.956,92C	5.176,92	1.113,00	68.893,00C
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	67.124,63C	9.466,38	0,00	57.658,25C
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	86.900,35C	353,12	0,00	86.547,23C
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	115.634,49C	38.270,71	3.143,56	80.507,34C
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	291.192,49C	2.067,86	0,00	289.124,63C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	35.399,43C	1.389,91	0,00	34.009,52C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços Gráficos	8.978,50C	2.100,00	77,97	6.956,47C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	22.381,62C	2.562,85	0,00	19.818,77C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	22.381,62C	2.562,85	0,00	19.818,77C
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	162.211,29C	70.081,25	0,00	92.130,04C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	17.926,44C	406,32	0,00	17.520,12C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	49.584,86C	1.218,28	0,00	48.366,58C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	5.717,87C	2.659,00	0,00	3.058,87C
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	171,20	0,00	279.810,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	105.916,12C	13.894,94	0,00	92.021,18C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	8.660,85C	38,75	0,00	8.622,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	4.488,57C	67,68	0,00	4.420,89C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.062 - Serviço de Armazenagem	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.065 - Serviços de Infraestrutura de TI	34.000,00C	0,00	0,00	34.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	13.407,30C	651,86	0,00	12.755,44C
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	514.279,89C	14.424,45	890,00	500.745,44C
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	811,46	0,00	195.708,14C
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	19.635,00C	1.180,00	0,00	18.455,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	8.649,44C	447,42	0,00	8.202,02C
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	49.960,00C	4.285,00	890,00	46.565,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	39.515,85C	7.700,57	0,00	31.815,28C
6.2.2.1.1.01.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	286.948,00C	1.100,00	0,00	285.848,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	79.748,00C	0,00	0,00	79.748,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Patrocínios	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos	12.200,00C	1.100,00	0,00	11.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.006 - Doações Especiais Diversas	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	4.194.670,31C	596.397,12	0,00	3.598.273,19C
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	4.194.670,31C	596.397,12	0,00	3.598.273,19C
6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.000,00C	0,44	0,00	2.999,56C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	3.000,00C	0,44	0,00	2.999,56C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.344,86C	2.072,40	0,00	15.272,46C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	14.259,44C	2.069,90	0,00	12.189,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	3.085,42C	2,50	0,00	3.082,92C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	734.800,19C	48.337,30	0,00	686.462,89C
6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	323.800,19C	48.337,30	0,00	275.462,89C
6.2.2.1.1.01.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	411.000,00C	0,00	0,00	411.000,00C
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	8.018,57C	960,83	0,00	7.057,74C
6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	8.018,57C	960,83	0,00	7.057,74C
6.2.2.1.1.01.10 - DESPESAS JUDICIAIS	85.401,86C	0,00	0,00	85.401,86C
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	75.038,00C	0,00	0,00	75.038,00C
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	12.822,77C	1.101,82	0,00	11.720,95C
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	12.822,77C	1.101,82	0,00	11.720,95C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.037.988,02C	2.170,00	0,00	1.035.818,02C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.037.988,02C	2.170,00	0,00	1.035.818,02C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	583.080,39C	0,00	0,00	583.080,39C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	583.080,39C	0,00	0,00	583.080,39C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	447.607,63C	2.170,00	0,00	445.437,63C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	69.849,38C	1.045,00	0,00	68.804,38C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	195.500,00C	1.125,00	0,00	194.375,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	9.972,25C	0,00	0,00	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	4.286,00C	0,00	0,00	4.286,00C
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	7.300,00C	0,00	0,00	7.300,00C
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licenças de Software	7.300,00C	0,00	0,00	7.300,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	12.446.791,53C	4.799.413,13	6.663.318,63	14.310.697,03C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.216.618,57C	2.427.590,33	1.889.332,47	678.360,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	1.150.118,57C	2.416.420,33	1.887.162,47	620.860,71C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	561.193,87	561.193,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	561.193,87	561.193,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	411.886,12	411.886,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - 13º Salário	0,00	2.387,14	2.387,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	0,00	6.432,11	6.432,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	62.564,83	62.564,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	0,00	57.822,94	57.822,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	2.952,92	2.952,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	0,00	17.147,81	17.147,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	170.857,55	170.857,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	0,00	119.813,47	119.813,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	0,00	45.346,01	45.346,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	5.698,07	5.698,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.148.545,35C	1.035.272,48	506.241,14	619.514,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	186.569,42	186.569,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	32.565,14	32.565,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	0,00	29.238,53	29.238,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	0,00	2.072,00	2.072,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	122.693,75	122.693,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.148.545,35C	847.603,06	318.571,72	619.514,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	392,28C	66.142,96	65.750,72	0,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	392,28C	65.074,96	64.682,72	0,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	0,00	1.068,00	1.068,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	39.751,39C	28.800,83	30.064,83	41.015,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	8.271,39C	2.728,05	3.622,05	9.165,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	0,00	9.640,94	9.640,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	8.162,55	8.162,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	0,00	314,59	314,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	0,00	4.356,50	4.356,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	31.480,00C	0,00	0,00	31.480,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	0,00	3.105,97	3.475,97	370,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	492,23	492,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	39.388,00	39.388,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	25.948,00	25.948,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	0,00	13.440,00	13.440,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	1.048.818,28C	692.187,12	168.053,72	524.684,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	12.254,47	12.254,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	30.479,66C	9.747,98	6.289,92	27.021,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	12.837,32C	2.095,06	0,00	10.742,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	101.544,34C	16.666,62	10.432,04	95.309,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	103.356,47C	6.301,10	353,12	97.408,49C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	570.609,60C	610.011,06	41.414,27	2.012,81C
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	44.412,68C	573,28	2.067,86	45.907,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	1.389,91	1.389,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos	599,80C	599,80	2.100,00	2.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	2.530,81	2.562,85	32,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	0,00	2.530,81	2.562,85	32,04C
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	44.511,20C	0,00	70.081,25	114.592,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	106.830,62C	13.245,42	406,32	93.991,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.218,28	1.218,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	0,00	355,00	2.659,00	2.304,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	0,00	171,20	171,20	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	13.894,94	13.894,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	0,00	38,75	38,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	0,00	67,68	67,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	6.048,30C	1.025,76	651,86	5.674,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	59.583,40C	21.084,15	15.314,45	53.813,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	53.480,40C	5.268,16	811,46	49.023,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	5.356,00C	1.746,00	1.180,00	4.790,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	0,00	447,42	447,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	0,00	5.175,00	5.175,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	747,00C	8.447,57	7.700,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	596.397,12	596.397,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	596.397,12	596.397,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,44	0,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	0,00	0,44	0,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,59C	2.072,40	2.072,40	2,59C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	2,59C	2.069,90	2.069,90	2,59C
6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	0,00	2,50	2,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	48.337,30	48.337,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	0,00	48.337,30	48.337,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.570,63C	1.187,35	960,83	1.344,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	1.570,63C	1.187,35	960,83	1.344,11C
6.2.2.1.3.01.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.101,82	1.101,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.101,82	1.101,82	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	66.500,00C	11.170,00	2.170,00	57.500,00C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	66.500,00C	11.170,00	2.170,00	57.500,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.500,00C	4.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	4.500,00C	4.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	62.000,00C	6.670,00	2.170,00	57.500,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	4.500,00C	5.625,00	1.125,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	57.500,00C	0,00	0,00	57.500,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	611.428,79C	2.358.958,93	2.427.932,26	680.402,12C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	512.438,07C	2.341.423,21	2.416.762,26	587.777,12C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.476,16C	732.712,65	732.051,42	50.814,93C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	561.193,87	561.193,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	411.886,12	411.886,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - 13º Salário	0,00	2.387,14	2.387,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	0,00	6.432,11	6.432,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	62.564,83	62.564,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	0,00	57.822,94	57.822,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	2.952,92	2.952,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	0,00	17.147,81	17.147,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	51.476,16C	171.518,78	170.857,55	50.814,93C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	0,00	119.813,47	119.813,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	45.597,67C	45.826,82	45.346,01	45.116,86C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	5.878,49C	5.878,49	5.698,07	5.698,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	460.961,91C	1.608.710,56	1.684.710,84	536.962,19C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	186.569,42	186.569,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	32.565,14	32.565,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	0,00	29.238,53	29.238,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	0,00	2.072,00	2.072,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	122.693,75	122.693,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	136.927,97C	883.209,34	847.944,99	101.663,62C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	1.835,46C	65.693,18	66.142,96	2.285,24C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	1.835,46C	64.625,18	65.074,96	2.285,24C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	0,00	1.068,00	1.068,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	51.342,19C	67.485,82	28.296,23	12.152,60C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	501,70C	3.229,75	2.728,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	0,00	6.850,16	9.136,34	2.286,18C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	9.980,49C	10.314,22	8.162,55	7.828,82C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	0,00	314,59	314,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	0,00	4.356,50	4.356,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	40.860,00C	40.860,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	0,00	1.068,37	3.105,97	2.037,60C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	492,23	492,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	36.028,00	39.388,00	3.360,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	25.948,00	25.948,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	0,00	10.080,00	13.440,00	3.360,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	82.573,32C	699.430,04	692.893,65	76.036,93C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	17.927,64C	18.040,85	12.254,47	12.141,26C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	2.267,96C	9.138,71	8.634,98	1.764,23C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	355,27C	2.023,47	2.095,06	426,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	330,00C	16.666,62	16.666,62	330,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	12.829,10C	18.099,43	6.301,10	1.030,77C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	22.637,56C	596.312,42	611.908,56	38.233,70C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	1.143,61C	1.143,61	573,28	573,28C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	1.389,91	1.389,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos	0,00	521,83	521,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	2.487,80	2.530,81	43,01C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	0,00	2.487,80	2.530,81	43,01C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	3.201,12C	0,00	0,00	3.201,12C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	3.078,20C	13.144,14	13.245,42	3.179,48C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	1.582,04C	1.582,04	1.218,28	1.218,28C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	0,00	355,00	355,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	0,00	171,20	171,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	16.709,02C	16.709,02	13.894,94	13.894,94C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	0,00	38,75	38,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	0,00	67,68	67,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	511,80C	1.537,56	1.025,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.177,00C	14.572,30	21.224,15	7.828,85C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	0,00	0,00	5.268,16	5.268,16C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	0,00	1.886,00	1.886,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	0,00	43,42	447,42	404,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	445,00C	5.480,00	5.175,00	140,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	732,00C	7.162,88	8.447,57	2.016,69C
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	321.454,57C	485.275,87	596.397,12	432.575,82C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	321.454,57C	485.275,87	596.397,12	432.575,82C
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,44	0,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	0,00	0,44	0,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.072,40	2.072,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	0,00	2.069,90	2.069,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	0,00	2,50	2,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.579,37C	48.193,92	48.337,30	2.722,75C
6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	2.579,37C	48.193,92	48.337,30	2.722,75C
6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	1.187,35	1.187,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	0,00	1.187,35	1.187,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.011 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.101,82	1.101,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.101,82	1.101,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.012 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.012.005 - Doações Especiais a Inscritos	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	98.990,72C	17.535,72	11.170,00	92.625,00C
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	98.990,72C	17.535,72	11.170,00	92.625,00C
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	98.990,72C	13.035,72	6.670,00	92.625,00C
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	11.990,72C	13.035,72	1.045,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	0,00	0,00	5.625,00	5.625,00C
6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	87.000,00C	0,00	0,00	87.000,00C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	10.618.744,17C	12.863,87	2.346.053,90	12.951.934,20C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	10.499.363,95C	12.863,87	2.328.518,18	12.815.018,26C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.276.880,14C	0,00	561.193,87	2.838.074,01C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.276.880,14C	0,00	561.193,87	2.838.074,01C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	1.633.705,93C	0,00	411.886,12	2.045.592,05C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - 13º Salário	11.698,87C	0,00	2.387,14	14.086,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	52.620,23C	0,00	6.432,11	59.052,34C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	223.544,57C	0,00	62.564,83	286.109,40C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	233.987,84C	0,00	57.822,94	291.810,78C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	11.239,81C	0,00	2.952,92	14.192,73C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	110.082,89C	0,00	17.147,81	127.230,70C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	627.715,53C	0,00	171.518,78	799.234,31C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	473.257,19C	0,00	119.813,47	593.070,66C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	137.347,11C	0,00	45.826,82	183.173,93C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	17.111,23C	0,00	5.878,49	22.989,72C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.850.277,65C	12.863,87	1.057.973,73	2.895.387,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	783.369,85C	0,00	186.569,42	969.939,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	136.416,46C	0,00	32.565,14	168.981,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Assistência Médica	136.524,74C	0,00	29.238,53	165.763,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	8.010,89C	0,00	2.072,00	10.082,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	502.417,76C	0,00	122.693,75	625.111,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.059.505,80C	12.863,87	870.304,31	1.916.946,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	353.467,47C	4.005,00	61.688,18	411.150,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	346.703,47C	4.005,00	60.620,18	403.318,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	6.764,00C	0,00	1.068,00	7.832,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	53.016,00C	2.787,81	64.698,01	114.926,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	5.668,57C	1.057,88	2.171,87	6.782,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	10.532,78C	0,00	6.850,16	17.382,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	13.987,96C	0,00	10.314,22	24.302,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	1.245,28C	0,00	314,59	1.559,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	1.729,93C	1.729,93	2.626,57	2.626,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	0,00	0,00	40.860,00	40.860,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	4.183,59C	0,00	1.068,37	5.251,96C
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	2.778,39C	0,00	492,23	3.270,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	132.457,16C	0,00	36.028,00	168.485,16C
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	76.009,16C	0,00	25.948,00	101.957,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	53.984,00C	0,00	10.080,00	64.064,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	451.505,46C	5.041,06	694.207,82	1.140.672,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	44.536,75C	0,00	18.040,85	62.577,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	18.795,46C	0,00	8.025,71	26.821,17C
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	2.029,83C	0,00	2.023,47	4.053,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	56.001,03C	0,00	15.700,96	71.701,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	24.174,08C	0,00	18.099,43	42.273,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	181.118,35C	5.041,06	593.168,86	769.246,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	4.251,22C	0,00	1.143,61	5.394,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	4.600,57C	0,00	1.389,91	5.990,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos	421,70C	0,00	521,83	943,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	2.618,38C	0,00	2.487,80	5.106,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	2.618,38C	0,00	2.487,80	5.106,18C
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	51.064,74C	0,00	13.144,14	64.208,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	3.833,10C	0,00	1.582,04	5.415,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	4.282,13C	0,00	355,00	4.637,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	18,10C	0,00	171,20	189,30C
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	37.374,86C	0,00	16.709,02	54.083,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	139,15C	0,00	38,75	177,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	511,43C	0,00	67,68	579,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	5.292,29C	0,00	1.537,56	6.829,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	69.059,71C	1.030,00	13.682,30	81.712,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	5.509,00C	140,00	1.886,00	7.255,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	4.950,56C	0,00	43,42	4.993,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	19.595,00C	890,00	4.590,00	23.295,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	39.005,15C	0,00	7.162,88	46.168,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	7.402,00C	0,00	1.100,00	8.502,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	252,00C	0,00	0,00	252,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	7.150,00C	0,00	1.100,00	8.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	5.323.031,47C	0,00	485.275,87	5.808.307,34C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	5.323.031,47C	0,00	485.275,87	5.808.307,34C
6.2.2.1.3.04.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,44	0,44C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	0,00	0,00	0,44	0,44C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	22.652,55C	0,00	2.072,40	24.724,95C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	15.737,97C	0,00	2.069,90	17.807,87C
6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	6.914,58C	0,00	2,50	6.917,08C
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	313.620,44C	0,00	48.193,92	361.814,36C
6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	153.620,44C	0,00	48.193,92	201.814,36C
6.2.2.1.3.04.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	5.410,80C	0,00	1.187,35	6.598,15C
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	5.410,80C	0,00	1.187,35	6.598,15C
6.2.2.1.3.04.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	72.598,14C	0,00	0,00	72.598,14C
6.2.2.1.3.04.01.10.003 - Outras Condenações Judiciais	19.636,14C	0,00	0,00	19.636,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	52.962,00C	0,00	0,00	52.962,00C
6.2.2.1.3.04.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.177,23C	0,00	1.101,82	8.279,05C
6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	7.177,23C	0,00	1.101,82	8.279,05C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	119.380,22C	0,00	17.535,72	136.915,94C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	119.380,22C	0,00	17.535,72	136.915,94C
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	49.978,57C	0,00	4.500,00	54.478,57C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações	49.978,57C	0,00	4.500,00	54.478,57C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	69.401,65C	0,00	13.035,72	82.437,37C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	18.159,90C	0,00	13.035,72	31.195,62C
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	5.714,00C	0,00	0,00	5.714,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.177.888,88C	313.105,36	313.105,36	2.177.888,88C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.870.223,51C	313.105,36	313.105,36	1.870.223,51C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.870.223,51C	313.105,36	313.105,36	1.870.223,51C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	1.208.054,54C	133.521,97	0,00	1.074.532,57C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	1.208.054,54C	133.521,97	0,00	1.074.532,57C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	83.007,75C	179.583,39	132.444,56	35.868,92C
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	83.007,75C	179.583,39	132.444,56	35.868,92C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS PAGOS	543.308,91C	0,00	179.583,39	722.892,30C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	543.308,91C	0,00	179.583,39	722.892,30C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS CANCELADOS	35.852,31C	0,00	1.077,41	36.929,72C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	35.852,31C	0,00	1.077,41	36.929,72C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	307.665,37C	0,00	0,00	307.665,37C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	307.665,37C	0,00	0,00	307.665,37C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	19.280,96C	0,00	0,00	19.280,96C
6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	19.280,96C	0,00	0,00	19.280,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	279.167,57C	0,00	0,00	279.167,57C
6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	279.167,57C	0,00	0,00	279.167,57C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	9.216,84C	0,00	0,00	9.216,84C
6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	9.216,84C	0,00	0,00	9.216,84C
7 - CONTROLES DEVEDORES	27.561.351,48C	2.014.717,23	5.421,48	25.552.055,73C
7.1 - ATOS POTENCIAIS	523.668,85D	0,00	0,00	523.668,85D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	523.668,85D	0,00	0,00	523.668,85D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	523.668,85D	0,00	0,00	523.668,85D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	523.668,85D	0,00	0,00	523.668,85D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	523.668,85D	0,00	0,00	523.668,85D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	28.085.020,33C	2.014.717,23	5.421,48	26.075.724,58C
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	28.085.020,33C	2.014.717,23	5.421,48	26.075.724,58C
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.085.020,33C	2.014.717,23	5.421,48	26.075.724,58C
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.085.020,33C	2.014.717,23	5.421,48	26.075.724,58C
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	28.085.020,33C	2.014.717,23	5.421,48	26.075.724,58C
8 - CONTROLES CREDORES	27.561.351,48D	7.057.177,52	9.066.473,27	25.552.055,73D
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	523.668,85C	62.810,11	62.810,11	523.668,85C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	523.668,85C	62.810,11	62.810,11	523.668,85C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	523.668,85C	62.810,11	62.810,11	523.668,85C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	523.668,85C	62.810,11	62.810,11	523.668,85C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	379.313,11C	62.810,11	0,00	316.503,00C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	144.355,74C	0,00	62.810,11	207.165,85C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	28.085.020,33D	6.994.367,41	9.003.663,16	26.075.724,58D
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	28.085.020,33D	6.994.367,41	9.003.663,16	26.075.724,58D
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.085.020,33D	6.994.367,41	9.003.663,16	26.075.724,58D
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	41.210.528,44D	1.881.848,92	2.028.316,58	41.064.060,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	41.210.528,44D	1.881.848,92	2.028.316,58	41.064.060,78D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	635.260,22C	2.561.112,30	1.889.332,47	36.519,61D
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	635.260,22C	2.561.112,30	1.889.332,47	36.519,61D
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.049.027,24C	2.538.542,32	2.560.376,82	1.070.861,74C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	1.049.027,24C	2.538.542,32	2.560.376,82	1.070.861,74C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	11.441.220,65C	12.863,87	2.525.637,29	13.953.994,07C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	11.441.220,65C	12.863,87	2.525.637,29	13.953.994,07C
TOTAIS	0,00	118.838.111,17	118.838.111,17	0,00

BELO HORIZONTE-MG, 31 de maio 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