

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	11.298.271,05D	46.126.250,24	46.181.440,96	11.243.080,33D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	8.699.889,01D	20.324.165,55	20.439.535,69	8.584.518,87D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.157.285,70D	11.708.360,50	11.829.144,05	8.036.502,15D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.157.285,70D	11.708.360,50	11.829.144,05	8.036.502,15D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	6.302,51D	9.184.173,60	9.188.098,35	2.377,76D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	6.301,51D	2.723.828,89	2.727.823,18	2.307,22D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	0,00	2.711.053,73	2.711.053,73	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	6.301,51D	2.510,65	6.504,94	2.307,22D
1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	0,00	10.264,51	10.264,51	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	1,00D	2.572.382,57	2.572.313,03	70,54D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	0,00	2.572.241,49	2.572.241,49	0,00
1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	1,00D	141,08	71,54	70,54D
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE TRANSITÓRIA	0,00	3.887.962,14	3.887.962,14	0,00
1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	0,00	3.877.117,63	3.877.117,63	0,00
1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	0,00	10.844,51	10.844,51	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	8.150.983,19D	2.524.186,90	2.641.045,70	8.034.124,39D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	8.150.983,19D	2.524.186,90	2.641.045,70	8.034.124,39D
1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	70,51D	70,57	141,08	0,00
1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	1.462.142,20D	1.079.937,05	1.507.958,43	1.034.120,82D
1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	283.713,66D	1.378.762,05	1.122.681,68	539.794,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	23.850,71D	153,04	10.264,51	13.739,24D
1.1.1.1.2.02.14 - Banco do Brasil 22.421-9 - Conta Investimento	75.402,46D	670,19	0,00	76.072,65D
1.1.1.1.2.02.15 - Caixa Econômica Federal - Caixa FIC Turquesa Corporativo - 100.001	4.287.614,01D	43.893,14	0,00	4.331.507,15D
1.1.1.1.2.02.16 - Caixa Econômica Federal - Caixa FIC Topazio Corporativo - 100.001	2.018.189,64D	20.700,86	0,00	2.038.890,50D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	395.973,40D	8.514.272,10	8.551.394,80	358.850,70D
1.1.2.1 - CLIENTES	8.910.245,50D	0,00	781.294,64	8.128.950,86D
1.1.2.1.1 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	8.910.245,50D	0,00	781.294,64	8.128.950,86D
1.1.2.1.1.01 - CREDITOS A RECEBER NO EXERCICIO	8.910.245,50D	0,00	781.294,64	8.128.950,86D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	8.910.245,50D	0,00	781.294,64	8.128.950,86D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	8.548.583,06D	0,00	653.327,60	7.895.255,46D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	361.662,44D	0,00	127.967,04	233.695,40D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.514.272,10C	8.514.272,10	7.770.100,16	7.770.100,16C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.514.272,10C	8.514.272,10	7.770.100,16	7.770.100,16C
1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	8.514.272,10C	8.514.272,10	7.770.100,16	7.770.100,16C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	146.146,86D	101.532,95	58.916,33	188.763,48D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	11.236,62D	10.474,71	11.486,62	10.224,71D
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	11.236,62D	10.474,71	11.486,62	10.224,71D
1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	460,00D	400,00	460,00	400,00D
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	750,00D	950,00	750,00	950,00D
1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	550,00D	450,00	550,00	450,00D
1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	690,00D	820,00	940,00	570,00D
1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	600,00D	600,00	600,00	600,00D
1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	700,00D	700,00	700,00	700,00D
1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	318,55D	303,60	318,55	303,60D
1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	786,02D	232,50	786,02	232,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	336,76D	0,00	336,76	0,00
1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	600,00D	880,00	600,00	880,00D
1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	565,29D	758,61	565,29	758,61D
1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	700,00D	1.200,00	700,00	1.200,00D
1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	3.000,00D	2.000,00	3.000,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.64 - Antonio Augusto de Freitas	480,00D	480,00	480,00	480,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.809,01D	0,00	0,00	5.809,01D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.809,01D	0,00	0,00	5.809,01D
1.1.3.2.1.01 - Tributos a Recuperar/Compensar	377,93D	0,00	0,00	377,93D
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	119.912,23D	91.058,24	47.429,71	163.540,76D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	88.112,57D	90.251,18	47.429,71	130.934,04D
1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	936,37D	0,00	0,00	936,37D
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	2.846,98D	65.280,36	47.429,71	20.697,63D
1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	61.174,31D	14.372,89	0,00	75.547,20D
1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	21.844,49D	10.597,93	0,00	32.442,42D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	31.799,66D	807,06	0,00	32.606,72D
1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	11.423,88D	44,71	0,00	11.468,59D
1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	20.375,78D	762,35	0,00	21.138,13D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D
1.1.3.5.1 - DEPOSITOS JUDICIAIS	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D
1.1.3.5.1.07 - Ana Paula Silva-Proc.0109405820175030183	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	483,05D	0,00	80,51	402,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	483,05D	0,00	80,51	402,54D
1.1.9.9.1 - TAXAS	483,05D	0,00	80,51	402,54D
1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	483,05D	0,00	80,51	402,54D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.598.382,04D	25.802.084,69	25.741.905,27	2.658.561,46D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	201.443,36D	25.798.724,89	25.711.812,37	288.355,88D
1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	182.016,82D	25.795.795,27	25.711.812,37	265.999,72D
1.2.1.1.1 - CLIENTES	182.016,82D	25.795.795,27	25.711.812,37	265.999,72D
1.2.1.1.1.01 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	6.943.509,90D	0,00	417.176,90	6.526.333,00D
1.2.1.1.1.01.01 - CRÉDITOS A RECEBER - EXERCÍCIO ANTERIOR	6.943.509,90D	0,00	417.176,90	6.526.333,00D
1.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	6.943.509,90D	0,00	417.176,90	6.526.333,00D
1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	6.687.013,98D	0,00	392.810,42	6.294.203,56D
1.2.1.1.1.01.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	256.495,92D	0,00	24.366,48	232.129,44D
1.2.1.1.1.02 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	19.034.302,19D	0,00	314.257,99	18.720.044,20D
1.2.1.1.1.02.01 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	19.034.302,19D	0,00	314.257,99	18.720.044,20D
1.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	19.034.302,19D	0,00	314.257,99	18.720.044,20D
1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	16.920.557,88D	0,00	274.011,57	16.646.546,31D
1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	2.113.744,31D	0,00	40.246,42	2.073.497,89D
1.2.1.1.1.03 - (-)AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	25.795.795,27C	25.795.795,27	24.980.377,48	24.980.377,48C
1.2.1.1.1.03.01 - (-)PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	25.795.795,27C	25.795.795,27	24.980.377,48	24.980.377,48C
1.2.1.1.1.03.01.01 - (-)Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	25.795.795,27C	25.795.795,27	24.980.377,48	24.980.377,48C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	19.426,54D	2.929,62	0,00	22.356,16D
1.2.1.2.2 - DEPÓSITO EM GARANTIA DE FORNECEDORES	19.426,54D	2.929,62	0,00	22.356,16D
1.2.1.2.2.01 - Depósito em Garantia - TBI Segurança Ltda	19.426,54D	2.929,62	0,00	22.356,16D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.394.458,22D	3.359,80	30.017,98	2.367.800,04D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	3.408.282,56D	3.359,80	0,00	3.411.642,36D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	3.408.282,56D	3.359,80	0,00	3.411.642,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01 - Veículos	167.448,37D	0,00	0,00	167.448,37D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	647.282,65D	2.990,00	0,00	650.272,65D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral	1.354.361,05D	369,80	0,00	1.354.730,85D
1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos	1.189.560,62D	0,00	0,00	1.189.560,62D
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	11.647.058,02D	0,00	0,00	11.647.058,02D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	11.647.058,02D	0,00	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
1.2.3.2.1.20 - Sede 407 - Delegacia Regional de Três Corações	47.196,90D	0,00	0,00	47.196,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.21 - Sede 3º Andar - Delegacia Regional de Governador Valadares	574.492,94D	0,00	0,00	574.492,94D
1.2.3.2.1.22 - Sede 1/2 Andar - Delegacia Regional de Ipatinga	379.777,03D	0,00	0,00	379.777,03D
1.2.3.2.1.99 - Obras e Instalações	383.153,55D	0,00	0,00	383.153,55D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	12.660.882,36C	0,00	30.017,98	12.690.900,34C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	12.660.882,36C	0,00	30.017,98	12.690.900,34C
1.2.3.8.1.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	2.566.314,38C	0,00	10.786,38	2.577.100,76C
1.2.3.8.1.03 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	10.094.567,98C	0,00	19.231,60	10.113.799,58C
1.2.4 - INTANGÍVEL	2.480,46D	0,00	74,92	2.405,54D
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	2.014,47C	0,00	74,92	2.089,39C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	2.014,47C	0,00	74,92	2.089,39C
1.2.4.8.1.01 - (-) Amortização Acumulada - Intangível	2.014,47C	0,00	74,92	2.089,39C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.021.093,05C	4.848.203,70	5.015.924,18	8.188.813,53C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	5.280.316,90C	3.236.089,64	3.264.215,65	5.308.442,91C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.990.576,39C	995.862,75	1.070.022,46	2.064.736,10C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	514.749,15C	662.310,21	652.996,33	505.435,27C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	514.749,15C	662.310,21	652.996,33	505.435,27C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	506.822,37C	660.624,72	651.310,84	497.508,49C
2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	7.926,78C	0,00	0,00	7.926,78C
2.1.1.1.1.07 - Complemento de Auxílio Transporte/Alimentação a Pagar	0,00	176,22	176,22	0,00
2.1.1.1.1.08 - Rescisão de Contrato de Estágio a Pagar	0,00	1.509,27	1.509,27	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	3.407,04C	6.480,02	3.072,98	0,00
2.1.1.2.1 - CONSIGNAÇÕES	3.407,04C	6.480,02	3.072,98	0,00
2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	3.407,04C	6.480,02	3.072,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.472.420,20C	327.072,52	413.953,15	1.559.300,83C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS A PAGAR	341.355,27C	296.114,75	297.699,10	342.939,62C
2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	48.673,36C	48.673,36	48.917,80	48.917,80C
2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	183.782,03C	188.474,30	191.018,16	186.325,89C
2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	6.002,41C	6.002,41	6.018,99	6.018,99C
2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	102.897,47C	52.964,68	51.744,15	101.676,94C
2.1.1.4.2 - PROVISÕES E ENCARGOS TRABALHISTA	1.131.064,93C	30.957,77	116.254,05	1.216.361,21C
2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	492.046,07C	16.845,07	38.779,25	513.980,25C
2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	164.001,34C	5.614,98	13.880,27	172.266,63C
2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	217.655,85C	0,00	36.285,70	253.941,55C
2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	137.958,16C	4.716,63	11.437,62	144.679,15C
2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	52.553,89C	1.796,75	4.167,14	54.924,28C
2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	6.569,03C	224,62	517,22	6.861,63C
2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	45.962,24C	0,00	7.813,32	53.775,56C
2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	12.727,47C	1.600,22	3.007,17	14.134,42C
2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	1.590,88C	159,50	366,36	1.797,74C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	6,76C	23.290,30	23.383,54	100,00C
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6,76C	23.290,30	23.383,54	100,00C
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6,76C	23.290,30	23.383,54	100,00C
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	13.019,03	13.019,03	0,00
2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	6,76C	10.271,27	10.364,51	100,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	227.185,51C	636.324,86	527.868,39	118.729,04C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	227.185,51C	636.324,86	527.868,39	118.729,04C
2.1.3.1.2 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS ESSENCIAIS	13.490,54C	19.802,63	9.870,18	3.558,09C
2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	149,80C	1.146,71	1.381,52	384,61C
2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	0,00	700,55	700,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	152,48C	3.821,42	3.668,94	0,00
2.1.3.1.2.04 - Claro S/A	0,00	461,40	461,40	0,00
2.1.3.1.2.05 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços - ME (Master Cabo)	104,41C	104,41	106,53	106,53C
2.1.3.1.2.06 - Intermicro Ltda	0,00	119,90	119,90	0,00
2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	9.945,22C	10.012,39	67,17	0,00
2.1.3.1.2.08 - Giganet Serviços de Internet Ltda - ME	99,90C	99,90	99,90	99,90C
2.1.3.1.2.09 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A.	100,97C	148,39	156,25	108,83C
2.1.3.1.2.10 - Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	1.422,74C	1.422,74	1.407,19	1.407,19C
2.1.3.1.2.12 - ISPNET Telecomunicações Ltda	84,90C	84,90	84,90	84,90C
2.1.3.1.2.13 - Marcello Silva e Souza	0,00	99,90	99,90	0,00
2.1.3.1.2.14 - Stratus Telecomunicações Ltda	0,00	149,90	149,90	0,00
2.1.3.1.2.15 - Faxt Telecomunicações Ltda	109,90C	109,90	109,90	109,90C
2.1.3.1.2.17 - Vero S.A.	102,32C	102,32	102,32	102,32C
2.1.3.1.2.18 - Algar Multimídia S.A.	1.113,00C	1.113,00	1.049,01	1.049,01C
2.1.3.1.2.19 - Center Prestadora de Serviços Ltda	104,90C	104,90	104,90	104,90C
2.1.3.1.3 - FORNECEDORES DE BENS IMÓVEIS/MÓVEIS/INTANGÍVEL	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00
2.1.3.1.3.99 - Fornecedores de Bens Imóveis/Móveis/Intangível - Diversos	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00
2.1.3.1.4 - FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO GERAL	113.961,96C	347.258,42	253.985,98	20.689,52C
2.1.3.1.4.03 - Mastermaq Softwares Brasil Ltda	0,00	947,63	947,63	0,00
2.1.3.1.4.04 - Ticket Soluções HDFGT S/A	10.638,31C	10.638,31	8.548,78	8.548,78C
2.1.3.1.4.06 - Implanta Informática Ltda	1.030,77C	10.550,77	11.680,77	2.160,77C
2.1.3.1.4.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	132.769,38	132.769,38	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	16.449,95	16.449,95	0,00
2.1.3.1.4.10 - Afonso Guanaes Fernandes Neto	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.3.1.4.11 - Aires Turismo Ltda	25.999,97C	42.503,05	16.503,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.4.12 - RGTECH Soluções Tecnológicas Ltda	192,00C	192,00	192,00	192,00C
2.1.3.1.4.15 - Maxx Projetos e Consultoria em TI Ltda - EPP	0,00	161,20	161,20	0,00
2.1.3.1.4.17 - Carimbex Ltda	0,00	202,36	202,36	0,00
2.1.3.1.4.18 - ChatPro Tecnologia Ltda	539,00C	539,00	539,00	539,00C
2.1.3.1.4.20 - Procob Proteção ao Crédito S.A.	0,00	160,22	160,22	0,00
2.1.3.1.4.21 - Certpro Certificação Ltda	0,00	199,49	199,49	0,00
2.1.3.1.4.22 - Guilherme Moreira ME	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2.1.3.1.4.23 - IPEAD - Fundação Instituto de Pesquisas	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2.1.3.1.4.24 - Selbetti Tecnologia S.A	4.900,00C	4.900,00	4.791,20	4.791,20C
2.1.3.1.4.25 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	0,00	0,00	2.468,97	2.468,97C
2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	70.661,91C	73.004,31	4.331,20	1.988,80C
2.1.3.1.5 - FORNECEDORES DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	22.164,07C	22.164,07	22.564,12	22.564,12C
2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	21.557,37C	21.557,37	22.127,70	22.127,70C
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	310,28C	310,28	0,00	0,00
2.1.3.1.5.05 - Qualitel Sistemas de Segurança Ltda	0,00	0,00	140,00	140,00C
2.1.3.1.6 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE CONDOMÍNIOS/ESTACIONAMENTO/LOCAÇÕES	8.325,19C	21.025,51	21.262,27	8.561,95C
2.1.3.1.6.01 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	0,00	4.347,08	4.347,08	0,00
2.1.3.1.6.02 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	734,86C	734,86	728,98	728,98C
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	568,90C	715,41	722,76	576,25C
2.1.3.1.6.05 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	0,00	2.475,94	2.475,94	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	1.170,00	1.170,00	0,00
2.1.3.1.6.08 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	0,00	330,00	660,00	330,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.6.09 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	0,00	756,46	756,46	0,00
2.1.3.1.6.10 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	1.530,00C	1.782,42	1.692,42	1.440,00C
2.1.3.1.6.11 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	400,00C	400,00	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	0,00	276,00	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	364,73C	364,73	360,02	360,02C
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	4.456,70C	4.456,70	4.456,70	4.456,70C
2.1.3.1.6.22 - Etiene Cristina Pinto Lemes	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.3.1.7 - FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVIÇOS PARA PESSOAL	59.435,25C	200.667,26	203.907,37	62.675,36C
2.1.3.1.7.01 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	44.761,92C	44.761,92	48.136,63	48.136,63C
2.1.3.1.7.02 - Federação das Uniodontos MG	0,00	2.664,00	2.664,00	0,00
2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	0,00	136.017,01	136.017,01	0,00
2.1.3.1.7.04 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	13.934,13C	13.934,13	13.799,53	13.799,53C
2.1.3.1.7.05 - MC Medicina e Consultoria Ocupacional Eirele	0,00	2.448,00	2.448,00	0,00
2.1.3.1.7.06 - Transfácil - Cons.Oper.T.Col.Pass.Onib.BH	0,00	103,00	103,00	0,00
2.1.3.1.7.07 - Previlemos Ltda	739,20C	739,20	739,20	739,20C
2.1.3.1.8 - FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVIÇOS PARA CONSERVAÇÕES E REPAROS NAS INSTALAÇÕES	1.380,00C	9.967,32	9.267,32	680,00C
2.1.3.1.8.01 - Elevadores Otis Ltda	0,00	965,66	965,66	0,00
2.1.3.1.8.02 - Apolo Refrigeração Ltda-ME	0,00	7.041,66	7.041,66	0,00
2.1.3.1.8.03 - Universo das Bombas Ltda	0,00	580,00	580,00	0,00
2.1.3.1.8.04 - Elevadores Manchester Ltda	330,00C	330,00	330,00	330,00C
2.1.3.1.8.05 - Alvimar Monteiro Sobrinho (AMS Jardinagem)	1.050,00C	1.050,00	350,00	350,00C
2.1.3.1.9 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS/MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.428,50C	12.449,65	4.021,15	0,00
2.1.3.1.9.02 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda - ME	6.828,80C	10.849,95	4.021,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.9.06 - Panamericana Suprimentos para Informática Ltda	1.599,70C	1.599,70	0,00	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.611.261,60C	541.567,12	606.447,94	2.676.142,42C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.611.261,60C	541.567,12	606.447,94	2.676.142,42C
2.1.5.1.1 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	2.611.261,60C	541.567,12	606.447,94	2.676.142,42C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	2.603.205,07C	541.567,12	606.438,97	2.668.076,92C
2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	8.056,53C	0,00	8,97	8.065,50C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	451.286,64C	1.039.044,61	1.036.493,32	448.735,35C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	451.286,64C	1.039.044,61	1.036.493,32	448.735,35C
2.1.8.9.1 - CONSIGNAÇÕES	5.469,05C	33.994,87	34.507,62	5.981,80C
2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	114,22C	20.048,23	21.003,93	1.069,92C
2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	2.371,30C	2.371,30	2.371,30	2.371,30C
2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.968,23C	2.961,06	2.424,53	2.431,70C
2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	0,00	1.355,20	1.355,20	0,00
2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	6,58C	4.210,49	4.304,07	100,16C
2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	8,72C	2.996,48	2.996,48	8,72C
2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	0,00	52,11	52,11	0,00
2.1.8.9.2 - RECEITAS ANTECIPADAS E CRÉDITOS A CLASSIFICAR	440.423,17C	0,00	2.080,98	442.504,15C
2.1.8.9.2.03 - Cartão de Crédito a Vista Cielo a Identificar	21.353,88C	0,00	0,00	21.353,88C
2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	148.092,79C	0,00	0,00	148.092,79C
2.1.8.9.2.05 - CEF 100.001-1	77.203,56C	0,00	0,00	77.203,56C
2.1.8.9.2.06 - Banco do Brasil - 26.361-3	155.053,79C	0,00	0,00	155.053,79C
2.1.8.9.2.07 - CEF 100.002-0	1.805,55C	0,00	0,00	1.805,55C
2.1.8.9.2.08 - CEF 100.003-8	342,05C	0,00	0,00	342,05C
2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	22.252,49C	0,00	0,00	22.252,49C
2.1.8.9.2.10 - Débito Cartão Cielo a Identificar	4.493,84C	0,00	0,00	4.493,84C
2.1.8.9.2.11 - Cartão de Crédito AMEX	652,46C	0,00	0,00	652,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
2.1.8.9.2.16 - Receitas não Identificadas no Exercício 2022	0,00	0,00	2.080,98	2.080,98C
2.1.8.9.4 - JETONS A PAGAR	0,00	12.818,40	12.818,40	0,00
2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	0,00	1.618,40	1.618,40	0,00
2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2.1.8.9.5 - CRÉDITOS JUDICIAIS A PAGAR	716,05C	13.029,25	12.313,20	0,00
2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	716,05C	13.029,25	12.313,20	0,00
2.1.8.9.7 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A PAGAR	0,00	2.492,00	2.492,00	0,00
2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	0,00	1.424,00	1.424,00	0,00
2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	0,00	1.068,00	1.068,00	0,00
2.1.8.9.8 - DIÁRIAS, LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO A PAGAR	4.363,80C	86.752,85	82.389,05	0,00
2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	2.074,16C	16.019,14	13.944,98	0,00
2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	2.289,64C	14.588,21	12.298,57	0,00
2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	0,00	56.145,50	56.145,50	0,00
2.1.8.9.9 - CRÉDITOS DIVERSOS	314,57C	889.957,24	889.892,07	249,40C
2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	249,40C	11.801,50	11.801,50	249,40C
2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	0,00	62,07	62,07	0,00
2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	65,17C	422,04	356,87	0,00
2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	0,00	877.671,63	877.671,63	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.612.114,06C	1.612.114,06	1.751.708,53	1.751.708,53C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.612.114,06C	1.612.114,06	1.751.708,53	1.751.708,53C
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.612.114,06C	1.612.114,06	1.751.708,53	1.751.708,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.612.114,06C	1.612.114,06	1.751.708,53	1.751.708,53C
2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	1.612.114,06C	1.612.114,06	1.751.708,53	1.751.708,53C
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	27.928.927,44D	36.734.625,34	35.955.232,59	28.708.320,19D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	6.024.834,94D	2.804.173,79	30.957,77	8.798.050,96D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	3.728.020,26D	651.045,14	22.460,05	4.356.605,35D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	3.728.020,26D	651.045,14	22.460,05	4.356.605,35D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.728.020,26D	651.045,14	22.460,05	4.356.605,35D
3.1.1.1.1.01 - Salários	2.453.763,27D	405.314,96	0,00	2.859.078,23D
3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	231.741,86D	36.285,70	0,00	268.027,56D
3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	93.617,91D	25.758,19	5.614,98	113.761,12D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	355.858,32D	62.564,83	0,00	418.423,15D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	351.856,23D	59.651,79	0,00	411.508,02D
3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	17.050,39D	1.904,26	0,00	18.954,65D
3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	224.132,28D	59.565,41	16.845,07	266.852,62D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.123.347,94D	200.842,14	8.497,72	1.315.692,36D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.123.347,94D	200.842,14	8.497,72	1.315.692,36D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	1.123.347,94D	200.842,14	8.497,72	1.315.692,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	787.776,78D	140.580,27	4.716,63	923.640,42D
3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	298.223,84D	53.662,95	3.396,97	348.489,82D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	37.347,32D	6.598,92	384,12	43.562,12D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.173.466,74D	200.577,98	0,00	1.374.044,72D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.173.466,74D	200.577,98	0,00	1.374.044,72D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.173.466,74D	200.577,98	0,00	1.374.044,72D
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	205.222,71D	33.423,72	0,00	238.646,43D
3.1.3.1.1.02 - Assistência Médica	203.490,04D	35.178,03	0,00	238.668,07D
3.1.3.1.1.03 - Assistência Odontológica	12.099,39D	2.183,00	0,00	14.282,39D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	752.654,60D	129.793,23	0,00	882.447,83D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.751.708,53	0,00	1.751.708,53D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	1.751.708,53	0,00	1.751.708,53D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	1.751.708,53	0,00	1.751.708,53D
3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	0,00	1.751.708,53	0,00	1.751.708,53D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.193.074,81D	481.564,73	2.093,39	3.672.546,15D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	151.238,57D	15.538,82	0,00	166.777,39D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	151.238,57D	15.538,82	0,00	166.777,39D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	151.238,57D	15.538,82	0,00	166.777,39D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	14.595,98D	1.373,86	0,00	15.969,84D
3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	19.409,74D	1.249,72	0,00	20.659,46D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	42.769,31D	11.167,75	0,00	53.937,06D
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	1.559,87D	311,90	0,00	1.871,77D
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	7.659,56D	705,34	0,00	8.364,90D
3.3.1.1.1.30 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	12.889,50D	0,00	0,00	12.889,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	3.270,62D	730,25	0,00	4.000,87D
3.3.2 - SERVIÇOS	2.863.499,05D	435.933,01	2.093,39	3.297.338,67D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	490.314,43D	77.710,55	1.594,78	566.430,20D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	490.314,43D	77.710,55	1.594,78	566.430,20D
3.3.2.1.1.02 - Diárias	479.634,43D	75.218,55	1.594,78	553.258,20D
3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	10.680,00D	2.492,00	0,00	13.172,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	529.490,85D	97.572,01	498,61	626.564,25D
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	203.861,16D	39.812,80	0,00	243.673,96D
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	125.909,16D	25.028,80	0,00	150.937,96D
3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	75.488,00D	14.784,00	0,00	90.272,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	325.629,69D	57.759,21	498,61	382.890,29D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	133.860,25D	16.503,08	0,00	150.363,33D
3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	89.751,66D	20.906,65	0,00	110.658,31D
3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	10.771,64D	1.791,50	0,00	12.563,14D
3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	6.330,12D	752,48	53,61	7.028,99D
3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	29.277,50D	2.810,00	445,00	31.642,50D
3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	55.638,52D	14.995,50	0,00	70.634,02D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.843.693,77D	260.650,45	0,00	2.104.344,22D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	1.843.693,77D	260.650,45	0,00	2.104.344,22D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	84.811,37D	223,42	0,00	85.034,79D
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	41.009,27D	7.488,12	0,00	48.497,39D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	15.305,48D	2.036,25	0,00	17.341,73D
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	40.054,98D	5.027,86	0,00	45.082,84D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	97.747,78D	10.562,79	0,00	108.310,57D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	86.324,02D	19.467,51	0,00	105.791,53D
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	12.447,40D	2.448,00	0,00	14.895,40D
3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	824.577,40D	741,15	0,00	825.318,55D
3.3.2.3.1.18 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00D
3.3.2.3.1.21 - Serviço de Comunicação e Publicidade	20.000,00D	4.000,00	0,00	24.000,00D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	119.054,07D	19.634,50	0,00	138.688,57D
3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	19.621,98D	5.028,99	0,00	24.650,97D
3.3.2.3.1.27 - Serviços Gráficos	3.038,91D	0,00	0,00	3.038,91D
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	7.076,91D	12.330,35	0,00	19.407,26D
3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	7.076,91D	12.330,35	0,00	19.407,26D
3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	68.086,99D	4.061,20	0,00	72.148,19D
3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	83.111,20D	13.950,90	0,00	97.062,10D
3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	8.112,31D	1.407,19	0,00	9.519,50D
3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	5.789,13D	322,00	0,00	6.111,13D
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	159.824,90D	132.785,73	0,00	292.610,63D
3.3.2.3.1.55 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	2.343,75D	0,00	0,00	2.343,75D
3.3.2.3.1.56 - Serviços de Impressão	8.828,87D	533,30	0,00	9.362,17D
3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	81.912,95D	13.799,53	0,00	95.712,48D
3.3.2.3.1.59 - Despesas c/Seguro de Vida	215,10D	37,20	0,00	252,30D
3.3.2.3.1.60 - Despesas c/Cartórios	598,15D	109,29	0,00	707,44D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	8.086,10D	1.685,17	0,00	9.771,27D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	178.337,19D	30.092,90	0,00	208.430,09D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	177.859,02D	30.017,98	0,00	207.877,00D
3.3.3.1.1 - Depreciação - Consolidação	177.859,02D	30.017,98	0,00	207.877,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	109.936,12D	10.786,38	0,00	120.722,50D
3.3.3.1.1.33 - Depreciação - Bens Imóveis	67.922,90D	19.231,60	0,00	87.154,50D
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	478,17D	74,92	0,00	553,09D
3.3.3.2.1 - Amortização - Software	478,17D	74,92	0,00	553,09D
3.3.3.2.1.01 - Amortização - Software Licença	478,17D	74,92	0,00	553,09D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	26.239,99D	1.385,05	0,00	27.625,04D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	26.239,55D	1.385,05	0,00	27.624,60D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.239,55D	1.385,05	0,00	27.624,60D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	26.239,55D	1.385,05	0,00	27.624,60D
3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	19.322,47D	1.384,00	0,00	20.706,47D
3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	6.917,08D	1,05	0,00	6.918,13D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,44D	0,00	0,00	0,44D
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,44D	0,00	0,00	0,44D
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,44D	0,00	0,00	0,44D
3.4.2.3.1.01 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,44D	0,00	0,00	0,44D
3.4.2.3.1.01.01 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	0,44D	0,00	0,00	0,44D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	465.000,00D	89.878,07	0,00	554.878,07D
3.5.3 - TRANSFERENCIA A INSTITUICOES PRIVADAS	465.000,00D	89.878,07	0,00	554.878,07D
3.5.3.1 - TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	465.000,00D	89.878,07	0,00	554.878,07D
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	465.000,00D	89.878,07	0,00	554.878,07D
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES	240.000,00D	40.000,00	0,00	280.000,00D
3.5.3.1.1.01.02 - Programa UFMG/IPEAD	240.000,00D	40.000,00	0,00	280.000,00D
3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	225.000,00D	49.878,07	0,00	274.878,07D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	11.230.867,84D	32.750.477,64	35.922.181,43	8.059.164,05D
3.6.1 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E PROVISAO PARA PERDAS	11.225.161,81D	32.750.477,64	35.922.181,43	8.053.458,02D
3.6.1.4 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	11.225.161,81D	32.750.477,64	35.922.181,43	8.053.458,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.1.4.1 - PERDAS RECEBÍVEIS - DÍVIDA ATIVA	11.225.161,81D	32.750.477,64	35.922.181,43	8.053.458,02D
3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	11.225.161,81D	32.750.477,64	35.922.181,43	8.053.458,02D
3.6.2 - PERDAS COM ALIENACAO	5.706,03D	0,00	0,00	5.706,03D
3.6.2.2 - PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	5.706,03D	0,00	0,00	5.706,03D
3.6.2.2.2 - BAIXA DE BENS MOVEIS	5.706,03D	0,00	0,00	5.706,03D
3.6.2.2.2.01 - Baixa com Alienações de Bens Móveis	69,75D	0,00	0,00	69,75D
3.6.2.2.2.02 - Baixa com Doações de Bens Móveis	5.636,28D	0,00	0,00	5.636,28D
3.7 - TRIBUTARIAS	6.900.870,20D	606.914,57	0,00	7.507.784,77D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.418,15D	475,60	0,00	7.893,75D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	7.418,15D	475,60	0,00	7.893,75D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	7.418,15D	475,60	0,00	7.893,75D
3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	7.418,15D	475,60	0,00	7.893,75D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	6.893.452,05D	606.438,97	0,00	7.499.891,02D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	6.893.452,05D	606.438,97	0,00	7.499.891,02D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	6.893.452,05D	606.438,97	0,00	7.499.891,02D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	6.893.452,05D	606.438,97	0,00	7.499.891,02D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	88.039,66D	231,49	0,00	88.271,15D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	88.039,66D	231,49	0,00	88.271,15D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	88.039,66D	231,49	0,00	88.271,15D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.039,66D	231,49	0,00	88.271,15D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	65.448,51D	231,49	0,00	65.680,00D
3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	8.279,05D	231,49	0,00	8.510,54D
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	22.591,15D	0,00	0,00	22.591,15D
3.9.9.4.2.02.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	14.341,15D	0,00	0,00	14.341,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.02.05 - Doações Especiais a Inscritos	8.250,00D	0,00	0,00	8.250,00D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	31.206.105,44C	2.414,51	558.896,06	31.762.586,99C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	28.567.932,40C	1.937,82	645,95	28.566.640,53C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	28.567.932,40C	1.937,82	645,95	28.566.640,53C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	28.567.932,40C	1.937,82	645,95	28.566.640,53C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	28.567.932,40C	1.937,82	645,95	28.566.640,53C
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)	14.127,83D	1.937,82	645,95	15.419,70D
4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	10.595,43D	1.937,82	645,95	11.887,30D
4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	3.532,40D	0,00	0,00	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	1.008.450,97C	476,69	181.262,57	1.189.236,85C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.008.450,97C	476,69	181.262,57	1.189.236,85C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.008.450,97C	476,69	181.262,57	1.189.236,85C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	90,66C	0,00	617,94	708,60C
4.3.3.1.1.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	90,66C	0,00	617,94	708,60C
4.3.3.1.1.02.01 - Dividendos Recebidos	90,66C	0,00	617,94	708,60C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.008.360,31C	476,69	180.644,63	1.188.528,25C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	725.639,91C	127,52	131.335,04	856.847,43C
4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	421.367,79C	0,00	77.926,63	499.294,42C
4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	306.495,01C	0,00	53.408,41	359.903,42C
4.3.3.1.2.01.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA C/EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	2.222,89D	127,52	0,00	2.350,41D
4.3.3.1.2.01.03.01 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	2.006,08D	127,52	0,00	2.133,60D
4.3.3.1.2.01.03.02 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	216,81D	0,00	0,00	216,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	128.739,39C	147,75	22.687,95	151.279,59C
4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Cartejas - PF	128.863,95C	0,00	22.638,69	151.502,64C
4.3.3.1.2.02.02 - (-) DEDUÇÕES RECEITA EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	124,56D	147,75	49,26	223,05D
4.3.3.1.2.02.02.01 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Cartejas - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	124,56D	147,75	49,26	223,05D
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	54.236,28C	100,71	10.259,61	64.395,18C
4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	51.717,84C	0,00	10.226,04	61.943,88C
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	100,71	33,57	132,08D
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	99.744,73C	100,71	16.362,03	116.006,05C
4.3.3.1.2.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	99.744,73C	100,71	16.362,03	116.006,05C
4.3.3.1.2.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	37.769,44C	0,00	15.220,65	52.990,09C
4.3.3.1.2.05.02.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	201,41D	100,71	33,57	268,55D
4.3.3.1.2.05.02.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	62.176,70C	0,00	1.107,81	63.284,51C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	957.108,49C	0,00	242.132,91	1.199.241,40C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	29.640,86C	0,00	6.492,57	36.133,43C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	29.640,86C	0,00	6.492,57	36.133,43C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	29.640,86C	0,00	6.492,57	36.133,43C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	29.640,86C	0,00	6.492,57	36.133,43C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	10.031,92C	0,00	3.211,41	13.243,33C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	2.186,73C	0,00	460,70	2.647,43C
4.4.2.2.1.01.05 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	14.659,89C	0,00	2.698,55	17.358,44C
4.4.2.2.1.01.06 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	2.762,32C	0,00	121,91	2.884,23C
4.4.3 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	204.678,89C	0,00	49.338,63	254.017,52C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	204.678,89C	0,00	49.338,63	254.017,52C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	204.678,89C	0,00	49.338,63	254.017,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.3.9.1.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	204.678,89C	0,00	49.338,63	254.017,52C
4.4.3.9.1.02.01 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	25.291,31C	0,00	11.509,52	36.800,83C
4.4.3.9.1.02.02 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	5.265,15C	0,00	1.589,56	6.854,71C
4.4.3.9.1.02.03 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	118.352,19C	0,00	31.581,03	149.933,22C
4.4.3.9.1.02.04 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	22.356,27C	0,00	1.483,88	23.840,15C
4.4.3.9.1.02.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO	33.413,97C	0,00	3.174,64	36.588,61C
4.4.3.9.1.02.05.01 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	14,22C	0,00	0,00	14,22C
4.4.3.9.1.02.05.03 - MULTAS S/PROCESSO ÉTICO	33.399,75C	0,00	3.174,64	36.574,39C
4.4.3.9.1.02.05.03.001 - Multas s/Processo Ético - PF	33.399,75C	0,00	3.174,64	36.574,39C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	722.788,74C	0,00	186.301,71	909.090,45C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	722.788,74C	0,00	186.301,71	909.090,45C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	442.069,27C	0,00	106.858,30	548.927,57C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	139.420,59C	0,00	45.283,31	184.703,90C
4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	20.206,28C	0,00	5.821,56	26.027,84C
4.4.9.1.1.03 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	229.535,39C	0,00	53.314,59	282.849,98C
4.4.9.1.1.04 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	52.907,01C	0,00	2.438,84	55.345,85C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	280.719,47C	0,00	79.443,41	360.162,88C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	280.719,47C	0,00	79.443,41	360.162,88C
4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	280.719,47C	0,00	79.443,41	360.162,88C
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	247.613,58C	0,00	134.854,63	382.468,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	175.616,59C	0,00	129.041,32	304.657,91C
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	175.616,59C	0,00	129.041,32	304.657,91C
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	175.616,59C	0,00	129.041,32	304.657,91C
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	96.325,58C	0,00	112.404,76	208.730,34C
4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	33.407,03C	0,00	49.232,94	82.639,97C
4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	1.958,97C	0,00	2.618,43	4.577,40C
4.9.2.1.1.01.04 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	41.743,20C	0,00	47.267,48	89.010,68C
4.9.2.1.1.01.06 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	7.377,26C	0,00	7.650,99	15.028,25C
4.9.2.1.1.01.07 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	592,40C	0,00	382,61	975,01C
4.9.2.1.1.01.08 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	11.246,72C	0,00	5.252,31	16.499,03C
4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	79.291,01C	0,00	16.636,56	95.927,57C
4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	11.713,59C	0,00	2.513,64	14.227,23C
4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	1.000,62C	0,00	125,72	1.126,34C
4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	61.973,53C	0,00	12.799,19	74.772,72C
4.9.2.1.1.02.07 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	2.258,19C	0,00	196,05	2.454,24C
4.9.2.1.1.02.08 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	139,75C	0,00	9,81	149,56C
4.9.2.1.1.02.09 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	2.205,33C	0,00	992,15	3.197,48C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	71.996,99C	0,00	5.813,31	77.810,30C
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	23.186,24C	0,00	5.813,31	28.999,55C
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	22.913,77C	0,00	5.813,31	28.727,08C
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	22.913,77C	0,00	5.813,31	28.727,08C
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	22.913,77C	0,00	5.813,31	28.727,08C
4.9.9.9.1.01.02.99 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	22.913,77C	0,00	5.813,31	28.727,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.01.02.99.002 - Perícias Éticas	6.230,00C	0,00	3.560,00	9.790,00C
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	17.601,60C	0,00	1.746,55	19.348,15C
4.9.9.9.1.01.02.99.007 - Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético)	0,00	0,00	500,00	500,00C
4.9.9.9.1.01.02.99.099 - Outras Receitas Correntes Diversas	1,35C	0,00	6,76	8,11C
4.9.9.9.2 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	272,47C	0,00	0,00	272,47C
4.9.9.9.2.01 - Cancelamento de Restos a Pagar	272,47C	0,00	0,00	272,47C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	67.683.829,94D	172.992,00	0,00	67.856.821,94D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	65.505.941,06D	172.992,00	0,00	65.678.933,06D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	231.939,75D	0,00	0,00	231.939,75D
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	67.601,32D	0,00	0,00	67.601,32D
5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	9.051,67D	0,00	0,00	9.051,67D
5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	6.549,65D	0,00	0,00	6.549,65D
5.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	52.000,00D	0,00	0,00	52.000,00D
5.2.1.1.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	147.163,01D	0,00	0,00	147.163,01D
5.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	145.163,01D	0,00	0,00	145.163,01D
5.2.1.1.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	480.000,00D	0,00	0,00	480.000,00D
5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	480.000,00D	0,00	0,00	480.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.01 - Programa de Fiscalização - CFO	480.000,00D	0,00	0,00	480.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.874,21D	0,00	0,00	56.874,21D
5.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas não Identificadas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.99 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	55.874,21D	0,00	0,00	55.874,21D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	32.614.470,53D	172.992,00	0,00	32.787.462,53D
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	11.009.826,22D	0,00	0,00	11.009.826,22D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.320.463,10D	0,00	0,00	8.320.463,10D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	5.274.231,68D	0,00	0,00	5.274.231,68D
5.2.2.1.1.01.01.02 - 13º Salário	465.204,19D	0,00	0,00	465.204,19D
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	2.689.363,12D	0,00	0,00	2.689.363,12D
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	606.791,01D	0,00	0,00	606.791,01D
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	69.528,60D	0,00	0,00	69.528,60D
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	9.941.387,76D	0,00	0,00	9.941.387,76D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.194.501,81D	0,00	0,00	6.194.501,81D
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	875.000,00D	0,00	0,00	875.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias	750.000,00D	0,00	0,00	750.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Auxílio Representação	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Verba de Representação	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	735.789,13D	0,00	0,00	735.789,13D
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	268.649,13D	0,00	0,00	268.649,13D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.180.856,68D	0,00	0,00	4.180.856,68D
5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Periódicos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica	221.900,00D	0,00	0,00	221.900,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Limpeza Profissional	537.408,00D	0,00	0,00	537.408,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	124.500,00D	0,00	0,00	124.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis	50.228,99D	0,00	0,00	50.228,99D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.048 - Serviços de Água e Esgoto	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.04.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	41.600,00D	0,00	0,00	41.600,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.04.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.04.054 - Serviços de Postagens	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.04.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.04.056 - Serviços de Impressão	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.04.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.04.059 - Despesas c/Seguro de Vida	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.04.060 - Despesas c/Cartórios	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.04.062 - Serviço de Armazenagem	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.04.065 - Serviços de Infraestrutura de TI	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.04.099 - 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	9.330.397,59D	0,00	0,00	9.330.397,59D
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	9.330.397,59D	0,00	0,00	9.330.397,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 obrigação tributárias	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 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.051.000,00D	0,00	0,00	1.051.000,00D
5.2.2.1.1.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	480.000,00D	0,00	0,00	480.000,00D
5.2.2.1.1.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	571.000,00D	0,00	0,00	571.000,00D
5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.09.03 - Taxas e Contribuições	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.05 - INTANGÍVEL	7.300,00D	0,00	0,00	7.300,00D
5.2.2.1.2.01.05.02 - Licenças de Software	7.300,00D	0,00	0,00	7.300,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	277.000,00C	172.992,00	0,00	104.008,00C
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	277.000,00C	172.992,00	0,00	104.008,00C
5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	262.000,00C	0,00	0,00	262.000,00C
5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
5.2.2.2.1.01.01.15 - Programa de Demissão Voluntária	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
5.2.2.2.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	62.000,00C	0,00	0,00	62.000,00C
5.2.2.2.1.01.02.04 - Encargos do Programa de Demissão Voluntária	62.000,00C	0,00	0,00	62.000,00C
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00C	172.992,00	0,00	157.992,00D
5.2.2.2.1.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	15.000,00C	172.992,00	0,00	157.992,00D
5.2.2.2.1.04.04.03 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
5.2.2.2.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
5.2.2.2.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
5.2.2.2.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	172.992,00	0,00	172.992,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.101 - Serviços de Teleatendimento	0,00	172.992,00	0,00	172.992,00D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	67.683.829,94C	8.680.234,22	8.853.226,22	67.856.821,94C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	65.505.941,06C	8.330.855,74	8.503.847,74	65.678.933,06C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	32.891.470,53C	2.074.040,10	2.074.040,10	32.891.470,53C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	10.681.367,91C	2.071.625,59	2.414,51	8.612.156,83C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	10.581.367,91C	2.071.625,59	2.414,51	8.512.156,83C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.435.330,22C	1.199.117,49	1.937,82	8.238.150,55C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	9.421.202,39C	1.198.471,54	0,00	8.222.730,85C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	8.548.519,91C	653.327,60	0,00	7.895.192,31C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	361.662,44C	127.967,04	0,00	233.695,40C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	564.241,70C	392.810,42	0,00	171.431,28C
6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	53.221,66D	24.366,48	0,00	77.588,14D
6.2.1.1.1.02.02 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	14.127,83C	645,95	1.937,82	15.419,70C
6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	10.595,43C	645,95	1.937,82	11.887,30C
6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	3.532,40C	0,00	0,00	3.532,40C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	2.259,34C	617,94	0,00	1.641,40C
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	617,94	0,00	708,60D
6.2.1.1.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	90,66D	617,94	0,00	708,60D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	34.343,57C	180.644,63	476,69	145.824,37D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	129.640,11D	131.335,04	127,52	260.847,63D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	8.045,98C	77.926,63	0,00	69.880,65D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	139.908,98D	53.408,41	0,00	193.317,39D
6.2.1.1.1.05.01.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA C/EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	2.222,89C	0,00	127,52	2.350,41C
6.2.1.1.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	2.006,08C	0,00	127,52	2.133,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	103.200,36C	22.687,95	147,75	80.660,16C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteias - PF	103.075,80C	22.638,69	0,00	80.437,11C
6.2.1.1.1.05.02.02 - (-) DEDUÇÕES RECEITA EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	124,56C	49,26	147,75	223,05C
6.2.1.1.1.05.02.02.001 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteias - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	124,56C	49,26	147,75	223,05C
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	13.365,04C	10.259,61	100,71	3.206,14C
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	42.666,17D	10.226,04	0,00	52.892,21D
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	33,57	100,71	132,08C
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	47.418,28C	16.362,03	100,71	31.156,96C
6.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	107.393,57C	15.220,65	0,00	92.172,92C
6.2.1.1.1.05.05.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	201,41C	33,57	100,71	268,55C
6.2.1.1.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	60.176,70D	1.107,81	0,00	61.284,51D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	478.695,88C	242.132,91	0,00	236.562,97C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	915.065,25C	6.492,57	0,00	908.572,68C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	252.138,95C	3.211,41	0,00	248.927,54C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	36.524,21C	460,70	0,00	36.063,51C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	569.505,62C	2.698,55	0,00	566.807,07C
6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	56.896,47C	121,91	0,00	56.774,56C
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	466.369,37D	235.640,34	0,00	702.009,71D
6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	83.813,10D	106.858,30	0,00	190.671,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	122.275,18D	45.283,31	0,00	167.558,49D
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	17.767,76D	5.821,56	0,00	23.589,32D
6.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	88.394,10C	53.314,59	0,00	35.079,51C
6.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	32.164,26D	2.438,84	0,00	34.603,10D
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	177.877,38D	79.443,41	0,00	257.320,79D
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - JRS E CORR MONET POUPANÇA	177.877,38D	79.443,41	0,00	257.320,79D
6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	177.877,38D	79.443,41	0,00	257.320,79D
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	204.678,89D	49.338,63	0,00	254.017,52D
6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	25.291,31D	11.509,52	0,00	36.800,83D
6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	5.265,15D	1.589,56	0,00	6.854,71D
6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	118.352,19D	31.581,03	0,00	149.933,22D
6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	22.356,27D	1.483,88	0,00	23.840,15D
6.2.1.1.1.06.05.03.005 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO	33.413,97D	3.174,64	0,00	36.588,61D
6.2.1.1.1.06.05.03.005.001 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	14,22D	0,00	0,00	14,22D
6.2.1.1.1.06.05.03.005.003 - MULTAS S/PROCESSO ÉTICO	33.399,75D	3.174,64	0,00	36.574,39D
6.2.1.1.1.06.05.03.005.003.001 - Multas s/Processo Ético - PF	33.399,75D	3.174,64	0,00	36.574,39D
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
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	33.961,79C	5.813,31	0,00	28.148,48C
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	32.961,79C	5.813,31	0,00	27.148,48C
6.2.1.1.1.08.99.02 - Perícias Éticas	11.770,00C	3.560,00	0,00	8.210,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	15.272,61C	1.746,55	0,00	13.526,06C
6.2.1.1.1.08.99.07 - Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético)	0,00	500,00	0,00	500,00D
6.2.1.1.1.08.99.99 - Outras Receitas Correntes Diversas	0,00	6,76	0,00	6,76D
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	541.777,11C	443.299,31	0,00	98.477,80C
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	525.778,46C	443.299,31	0,00	82.479,15C
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	228.742,10C	407.474,26	0,00	178.732,16D
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	251.210,98C	256.294,68	0,00	5.083,70D
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	14.616,64C	49.232,94	0,00	34.616,30D
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	63.225,08C	2.618,43	0,00	60.606,65C
6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	41.743,20D	47.267,48	0,00	89.010,68D
6.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	39.351,02D	38.774,82	0,00	78.125,84D
6.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	7.377,26D	7.650,99	0,00	15.028,25D
6.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	592,40D	382,61	0,00	975,01D
6.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	11.246,72D	5.252,31	0,00	16.499,03D
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	297.036,36C	35.825,05	0,00	261.211,31C
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	290.914,09C	17.716,89	0,00	273.197,20C
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	21.234,17C	2.513,64	0,00	18.720,53C
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	57.025,24C	125,72	0,00	56.899,52C
6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	61.973,53D	12.799,19	0,00	74.772,72D
6.2.1.1.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	5.560,34D	1.471,60	0,00	7.031,94D
6.2.1.1.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	2.258,19D	196,05	0,00	2.454,24D
6.2.1.1.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	139,75D	9,81	0,00	149,56D
6.2.1.1.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	2.205,33D	992,15	0,00	3.197,48D
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	15.998,65C	0,00	0,00	15.998,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	15.998,65C	0,00	0,00	15.998,65C
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	22.210.102,62C	2.414,51	2.071.625,59	24.279.313,70C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	22.210.102,62C	2.414,51	2.071.625,59	24.279.313,70C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	19.146.666,86C	1.937,82	1.199.117,49	20.343.846,53C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	19.160.794,69C	0,00	1.198.471,54	20.359.266,23C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	13.074.872,74C	0,00	653.327,60	13.728.200,34C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	2.441.433,40C	0,00	127.967,04	2.569.400,44C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	3.187.082,72C	0,00	392.810,42	3.579.893,14C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	457.405,83C	0,00	24.366,48	481.772,31C
6.2.1.2.1.02.02 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	14.127,83D	1.937,82	645,95	15.419,70D
6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	10.595,43D	1.937,82	645,95	11.887,30D
6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	3.532,40D	0,00	0,00	3.532,40D
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	90,66C	0,00	617,94	708,60C
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	90,66C	0,00	617,94	708,60C
6.2.1.2.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	90,66C	0,00	617,94	708,60C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	1.008.360,31C	476,69	180.644,63	1.188.528,25C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	725.639,91C	127,52	131.335,04	856.847,43C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	421.367,79C	0,00	77.926,63	499.294,42C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	306.495,01C	0,00	53.408,41	359.903,42C
6.2.1.2.1.05.01.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA C/EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	2.222,89D	127,52	0,00	2.350,41D
6.2.1.2.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	2.006,08D	127,52	0,00	2.133,60D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	128.739,39C	147,75	22.687,95	151.279,59C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Cartejas - PF	128.863,95C	0,00	22.638,69	151.502,64C
6.2.1.2.1.05.02.02 - (-) DEDUÇÕES RECEITA EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	124,56D	147,75	49,26	223,05D
6.2.1.2.1.05.02.02.001 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Cartejas - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	124,56D	147,75	49,26	223,05D
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	54.236,28C	100,71	10.259,61	64.395,18C
6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	51.717,84C	0,00	10.226,04	61.943,88C
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	100,71	33,57	132,08D
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	99.744,73C	100,71	16.362,03	116.006,05C
6.2.1.2.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	37.769,44C	0,00	15.220,65	52.990,09C
6.2.1.2.1.05.05.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	201,41D	100,71	33,57	268,55D
6.2.1.2.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	62.176,70C	0,00	1.107,81	63.284,51C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	957.108,49C	0,00	242.132,91	1.199.241,40C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	29.640,86C	0,00	6.492,57	36.133,43C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	10.031,92C	0,00	3.211,41	13.243,33C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	2.186,73C	0,00	460,70	2.647,43C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	14.659,89C	0,00	2.698,55	17.358,44C
6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	2.762,32C	0,00	121,91	2.884,23C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	927.467,63C	0,00	235.640,34	1.163.107,97C
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - MULTAS	442.069,27C	0,00	106.858,30	548.927,57C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	139.420,59C	0,00	45.283,31	184.703,90C
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	20.206,28C	0,00	5.821,56	26.027,84C
6.2.1.2.1.06.05.01.003 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	229.535,39C	0,00	53.314,59	282.849,98C
6.2.1.2.1.06.05.01.004 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	52.907,01C	0,00	2.438,84	55.345,85C
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	280.719,47C	0,00	79.443,41	360.162,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - JRS E CORR MONET POUPANÇA	280.719,47C	0,00	79.443,41	360.162,88C
6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	280.719,47C	0,00	79.443,41	360.162,88C
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	171.264,92C	0,00	46.163,99	217.428,91C
6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	25.291,31C	0,00	11.509,52	36.800,83C
6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	5.265,15C	0,00	1.589,56	6.854,71C
6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	118.352,19C	0,00	31.581,03	149.933,22C
6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	22.356,27C	0,00	1.483,88	23.840,15C
6.2.1.2.1.06.05.04 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO	14,22C	0,00	0,00	14,22C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	14,22C	0,00	0,00	14,22C
6.2.1.2.1.06.05.05 - MULTAS S/PROCESSO ÉTICO	33.399,75C	0,00	3.174,64	36.574,39C
6.2.1.2.1.06.05.05.001 - Multas s/Processo Ético - PF	33.399,75C	0,00	3.174,64	36.574,39C
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	22.912,42C	0,00	5.813,31	28.725,73C
6.2.1.2.1.08.99 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	22.912,42C	0,00	5.813,31	28.725,73C
6.2.1.2.1.08.99.02 - Perícias Éticas	6.230,00C	0,00	3.560,00	9.790,00C
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	17.601,60C	0,00	1.746,55	19.348,15C
6.2.1.2.1.08.99.07 - Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético)	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.2.1.08.99.99 - Outras Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	6,76	6,76C
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	649.963,88C	0,00	443.299,31	1.093.263,19C
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	649.962,53C	0,00	443.299,31	1.093.261,84C
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	422.820,60C	0,00	407.474,26	830.294,86C
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	287.144,00C	0,00	256.294,68	543.438,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	33.407,03C	0,00	49.232,94	82.639,97C
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	1.958,97C	0,00	2.618,43	4.577,40C
6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	41.743,20C	0,00	47.267,48	89.010,68C
6.2.1.2.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	39.351,02C	0,00	38.774,82	78.125,84C
6.2.1.2.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	7.377,26C	0,00	7.650,99	15.028,25C
6.2.1.2.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	592,40C	0,00	382,61	975,01C
6.2.1.2.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	11.246,72C	0,00	5.252,31	16.499,03C
6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	227.141,93C	0,00	35.825,05	262.966,98C
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	142.290,58C	0,00	17.716,89	160.007,47C
6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	11.713,59C	0,00	2.513,64	14.227,23C
6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	1.000,62C	0,00	125,72	1.126,34C
6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	61.973,53C	0,00	12.799,19	74.772,72C
6.2.1.2.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	5.560,34C	0,00	1.471,60	7.031,94C
6.2.1.2.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	2.258,19C	0,00	196,05	2.454,24C
6.2.1.2.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	139,75C	0,00	9,81	149,56C
6.2.1.2.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	2.205,33C	0,00	992,15	3.197,48C
6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	1,35C	0,00	0,00	1,35C
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	1,35C	0,00	0,00	1,35C
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	32.614.470,53C	6.256.815,64	6.429.807,64	32.787.462,53C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	32.614.470,53C	6.256.815,64	6.429.807,64	32.787.462,53C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	16.129.886,09C	2.139.708,56	199.061,44	14.189.238,97C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	15.094.068,07C	2.135.409,76	199.061,44	13.157.719,75C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.312.163,33C	735.633,23	0,00	5.576.530,10C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.715.869,09C	562.099,92	0,00	4.153.769,17C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	2.820.468,41C	405.314,96	0,00	2.415.153,45C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	451.118,18C	0,00	0,00	451.118,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	127.961,65C	11.877,92	0,00	116.083,73C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	346.383,66C	62.564,83	0,00	283.818,83C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	388.381,55C	59.651,79	0,00	328.729,76C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	22.949,61C	1.904,26	0,00	21.045,35C
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	440.606,03C	20.786,16	0,00	419.819,87C
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho	118.000,00C	0,00	0,00	118.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.596.294,24C	173.533,31	0,00	1.422.760,93C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	1.231.628,98C	121.329,33	0,00	1.110.299,65C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	329.826,86C	46.488,64	0,00	283.338,22C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	34.838,40C	5.715,34	0,00	29.123,06C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.638.689,07C	701.631,54	199.041,15	5.136.098,68C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	889.879,63C	200.577,98	0,00	689.301,65C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	172.087,77C	33.423,72	0,00	138.664,05C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	253.154,19C	35.178,03	0,00	217.976,16C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	12.726,51C	2.183,00	0,00	10.543,51C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	451.911,16C	129.793,23	0,00	322.117,93C
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	3.232.641,03C	479.313,64	198.542,54	2.951.869,93C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	384.685,53C	77.710,55	1.594,82	308.569,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	270.365,53C	75.218,55	1.594,82	196.741,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	24.320,00C	2.492,00	0,00	21.828,00C
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	340.625,91C	34.835,96	2.544,32	308.334,27C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	63.201,44C	447,50	222,97	62.976,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	23.340,54C	7.366,44	0,00	15.974,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	20.732,32C	8.757,40	0,00	11.974,92C
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	8.128,23C	0,00	0,00	8.128,23C
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	4.078,65C	2.514,49	2.321,35	3.885,51C
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	31.635,10C	14.198,26	0,00	17.436,84C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	14.110,50C	0,00	0,00	14.110,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	55.999,13C	1.551,87	0,00	54.447,26C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	182.485,57C	38.303,53	0,00	144.182,04C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	182.485,57C	38.303,53	0,00	144.182,04C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	100,00C	0,00	0,00	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	94.437,57C	23.519,53	0,00	70.918,04C
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)	69.512,00C	14.784,00	0,00	54.728,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.324.844,02C	328.463,60	194.403,40	2.190.783,82C
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	137.088,63C	223,42	0,00	136.865,21C
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	66.275,68C	3.891,94	15.904,28	78.288,02C
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	3.489,69	113.267,27C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	56.615,20C	1.097,24	0,00	55.517,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	75.016,31C	0,00	0,00	75.016,31C
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	63.723,39C	0,00	2.012,81	65.736,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	27.030,00C	0,00	0,00	27.030,00C
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	288.814,35C	570,33	0,00	288.244,02C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	32.295,06C	1.469,56	0,00	30.825,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços Gráficos	6.956,47C	0,00	4,62	6.961,09C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	17.905,94C	12.313,20	0,00	5.592,74C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	17.905,94C	12.313,20	0,00	5.592,74C
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	89.611,09C	0,00	0,00	89.611,09C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	13.641,02C	0,00	0,00	13.641,02C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	46.943,84C	1.407,19	0,00	45.536,65C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	35.104,87C	752,00	0,00	34.352,87C
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	279.794,35C	132.920,13	0,00	146.874,22C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	47.656,25C	0,00	0,00	47.656,25C
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	37.864,24C	0,00	0,00	37.864,24C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	8.584,90C	37,20	0,00	8.547,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	4.292,56C	35,02	0,00	4.257,54C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.062 - Serviço de Armazenagem	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.065 - Serviços de Infraestrutura de TI	34.000,00C	0,00	0,00	34.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.068 - Serviços de Teleatendimento	0,00	172.992,00	172.992,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	11.169,49C	754,37	0,00	10.415,12C
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	485.230,83C	21.739,92	498,61	463.989,52C
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	195.708,14C	0,00	0,00	195.708,14C
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	17.229,50C	3.180,00	0,00	14.049,50C
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	7.209,21C	754,42	53,61	6.508,40C
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	40.722,50C	2.810,00	445,00	38.357,50C
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	24.361,48C	14.995,50	0,00	9.365,98C
6.2.2.1.1.01.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	285.848,00C	0,00	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	11.100,00C	0,00	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	2.436.945,54C	606.438,97	0,00	1.830.506,57C
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	2.436.945,54C	606.438,97	0,00	1.830.506,57C
6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.999,56C	0,00	0,00	2.999,56C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	2.999,56C	0,00	0,00	2.999,56C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.750,85C	1.385,05	9,60	12.375,40C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	10.667,93C	1.384,00	9,60	9.293,53C
6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	3.082,92C	1,05	0,00	3.081,87C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	586.000,00C	89.878,07	0,00	496.121,93C
6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	255.000,00C	49.878,07	0,00	205.121,93C
6.2.2.1.1.01.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	331.000,00C	40.000,00	0,00	291.000,00C
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	6.396,91C	211,41	10,69	6.196,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	6.396,91C	211,41	10,69	6.196,19C
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	11.720,95C	231,49	0,00	11.489,46C
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	11.720,95C	231,49	0,00	11.489,46C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.035.818,02C	4.298,80	0,00	1.031.519,22C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.035.818,02C	4.298,80	0,00	1.031.519,22C
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	445.437,63C	4.298,80	0,00	441.138,83C
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	68.804,38C	3.929,00	0,00	64.875,38C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	194.375,00C	369,80	0,00	194.005,20C
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	16.484.584,44C	4.117.107,08	6.230.746,20	18.598.223,56C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	827.341,42C	2.034.561,71	2.144.346,27	937.125,98C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	827.341,42C	2.031.201,91	2.140.047,47	936.186,98C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	562.099,92	562.099,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	562.099,92	562.099,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	405.314,96	405.314,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	0,00	11.877,92	11.877,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	59.651,79	59.651,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	1.904,26	1.904,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	0,00	20.786,16	20.786,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	173.533,31	173.533,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	0,00	121.329,33	121.329,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	0,00	46.488,64	46.488,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	5.715,34	5.715,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	826.203,54C	597.176,88	706.269,25	935.295,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	200.577,98	200.577,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	33.423,72	33.423,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	0,00	35.178,03	35.178,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	0,00	2.183,00	2.183,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	129.793,23	129.793,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	826.203,54C	396.598,90	505.691,27	935.295,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,04C	79.305,37	79.305,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	0,04C	76.813,37	76.813,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	0,00	2.492,00	2.492,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	246.551,69C	19.892,44	37.380,28	264.039,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	9.704,19C	1.209,27	670,47	9.165,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	0,00	1.544,94	7.366,44	5.821,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	204.997,50C	11.226,37	8.757,40	202.528,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	0,00	4.835,84	4.835,84	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	370,00C	580,12	14.198,26	13.988,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	495,90	1.551,87	1.055,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.509,27C	39.812,80	38.303,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	1.509,27C	25.028,80	23.519,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	0,00	14.784,00	14.784,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	529.351,54C	232.327,06	328.463,60	625.488,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	223,42	223,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	23.562,94C	21.932,73	3.891,94	5.522,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	8.982,39C	4.259,65	0,00	4.722,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	79.813,02C	9.686,98	1.097,24	71.223,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	106.801,65C	12.628,40	0,00	94.173,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	2.012,81C	2.012,81	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	2.970,00C	2.970,00	0,00	0,00
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	45.721,84C	755,75	570,33	45.536,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	1.469,56	1.469,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos	4,62C	4,62	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	12.313,20	12.313,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	0,00	12.313,20	12.313,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	101.761,87C	161,20	0,00	101.600,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	82.807,10C	13.950,90	0,00	68.856,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.407,19	1.407,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	1.728,00C	432,00	752,00	2.048,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	0,00	132.920,13	132.920,13	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	40.222,81C	13.799,53	0,00	26.423,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	0,00	37,20	37,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	0,00	35,02	35,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.068 - Serviços de Teleatendimento	0,00	0,00	172.992,00	172.992,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	5.374,20C	1.326,77	754,37	4.801,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	48.791,00C	25.261,23	22.238,53	45.768,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	44.567,00C	4.456,70	0,00	40.110,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	4.224,00C	1.746,00	3.180,00	5.658,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	0,00	808,03	808,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	0,00	3.255,00	3.255,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	0,00	14.995,50	14.995,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	606.438,97	606.438,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	606.438,97	606.438,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,60C	1.394,65	1.385,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	9,60C	1.393,60	1.384,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	0,00	1,05	1,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	89.878,07	89.878,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	0,00	49.878,07	49.878,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.128,28C	448,62	211,41	891,07C
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	1.128,28C	448,62	211,41	891,07C
6.2.2.1.3.01.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	231,49	231,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	231,49	231,49	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	3.359,80	4.298,80	939,00C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	3.359,80	4.298,80	939,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	3.359,80	4.298,80	939,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	2.990,00	3.929,00	939,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	0,00	369,80	369,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	693.544,73C	2.079.082,65	2.011.954,99	626.417,07C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	636.044,73C	2.018.222,85	2.008.595,19	626.417,07C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.673,36C	784.306,59	735.633,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	562.099,92	562.099,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	405.314,96	405.314,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	0,00	11.877,92	11.877,92	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	59.651,79	59.651,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	1.904,26	1.904,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	0,00	20.786,16	20.786,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	48.673,36C	222.206,67	173.533,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	0,00	121.329,33	121.329,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	48.673,36C	95.162,00	46.488,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	5.715,34	5.715,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	587.371,37C	1.233.916,26	1.272.961,96	626.417,07C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	200.577,98	200.577,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	33.423,72	33.423,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	0,00	35.178,03	35.178,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	0,00	2.183,00	2.183,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	129.793,23	129.793,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	67.847,76C	400.023,98	374.012,47	41.836,25C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	3.918,80C	82.049,35	78.130,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	3.918,80C	79.557,35	75.638,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	0,00	2.492,00	2.492,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	18.630,97C	26.966,86	19.892,44	11.556,55C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	7.992,66C	8.663,13	1.209,27	538,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	0,00	1.544,94	1.544,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	10.638,31C	10.846,93	11.226,37	11.017,75C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	0,00	4.835,84	4.835,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	0,00	580,12	580,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	495,90	495,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	40.311,20	40.311,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	25.028,80	25.028,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	0,00	15.282,40	15.282,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	40.396,29C	225.488,95	210.915,66	25.823,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	10.046,19C	10.160,78	223,42	108,83C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	1.764,23C	6.087,00	6.028,45	1.705,68C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	0,00	769,96	769,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	4.580,00C	12.486,98	9.686,98	1.780,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	1.030,77C	11.498,40	12.628,40	2.160,77C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	495,70C	495,70	755,75	755,75C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	1.469,56	1.469,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	716,05C	13.029,25	12.313,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	716,05C	13.029,25	12.313,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	2.518,95C	2.680,15	161,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	3.868,49C	13.714,14	13.950,90	4.105,25C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	1.422,74C	1.422,74	1.407,19	1.407,19C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	0,00	432,00	432,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	0,00	132.920,13	132.920,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	13.934,13C	13.934,13	13.799,53	13.799,53C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	0,00	37,20	37,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	19,04C	54,06	35,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	1.326,77	1.326,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.901,70C	25.207,62	24.762,62	4.456,70C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	4.456,70C	4.456,70	4.456,70	4.456,70C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	0,00	1.746,00	1.746,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	0,00	754,42	754,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	445,00C	3.255,00	2.810,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	0,00	14.995,50	14.995,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	519.477,48C	541.567,12	606.438,97	584.349,33C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	519.477,48C	541.567,12	606.438,97	584.349,33C
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.385,05	1.385,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	0,00	1.384,00	1.384,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	0,00	1,05	1,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	89.878,07	89.878,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	0,00	49.878,07	49.878,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.003 - Programa UFMG/IPEAD	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	46,13C	484,06	437,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	46,13C	484,06	437,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.011 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	231,49	231,49C
6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	231,49	231,49C
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	57.500,00C	60.859,80	3.359,80	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	57.500,00C	60.859,80	3.359,80	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	57.500,00C	60.859,80	3.359,80	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	0,00	369,80	369,80	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	57.500,00C	57.500,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	14.963.698,29C	3.462,72	2.074.444,94	17.034.680,51C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	14.734.157,35C	3.462,72	2.013.585,14	16.744.279,77C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.404.594,01C	0,00	562.099,92	3.966.693,93C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.404.594,01C	0,00	562.099,92	3.966.693,93C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	2.453.763,27C	0,00	405.314,96	2.859.078,23C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - 13º Salário	14.086,01C	0,00	0,00	14.086,01C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	67.175,28C	0,00	11.877,92	79.053,20C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	355.858,32C	0,00	62.564,83	418.423,15C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	351.856,23C	0,00	59.651,79	411.508,02C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	17.050,39C	0,00	1.904,26	18.954,65C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	144.804,51C	0,00	20.786,16	165.590,67C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	982.395,52C	0,00	222.206,67	1.204.602,19C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	719.414,53C	0,00	121.329,33	840.743,86C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	228.290,79C	0,00	95.162,00	323.452,79C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	34.690,20C	0,00	5.715,34	40.405,54C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.393.647,39C	3.462,72	595.964,25	3.986.148,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.173.466,74C	0,00	200.577,98	1.374.044,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	205.222,71C	0,00	33.423,72	238.646,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Assistência Médica	203.490,04C	0,00	35.178,03	238.668,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	12.099,39C	0,00	2.183,00	14.282,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	752.654,60C	0,00	129.793,23	882.447,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.211.678,65C	3.462,72	395.386,27	2.603.602,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	486.395,63C	420,00	80.454,57	566.430,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	475.715,63C	420,00	77.962,57	553.258,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	10.680,00C	0,00	2.492,00	13.172,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	129.980,56C	2.544,32	24.422,54	151.858,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	7.101,71C	222,97	8.440,16	15.318,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	20.659,46C	0,00	1.544,94	22.204,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	32.281,00C	0,00	10.846,93	43.127,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	1.871,77C	0,00	0,00	1.871,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	2.321,35C	2.321,35	2.514,49	2.514,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	40.860,00C	0,00	0,00	40.860,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	7.994,90C	0,00	580,12	8.575,02C
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	4.000,87C	0,00	495,90	4.496,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	203.861,16C	498,40	40.311,20	243.673,96C
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	125.909,16C	0,00	25.028,80	150.937,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	75.488,00C	498,40	15.282,40	90.272,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	1.286.264,83C	0,00	225.488,95	1.511.753,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	74.765,18C	0,00	10.160,78	84.925,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	32.897,15C	0,00	6.087,00	38.984,15C
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	6.240,03C	0,00	769,96	7.009,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	83.991,78C	0,00	12.486,98	96.478,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	44.411,27C	0,00	11.498,40	55.909,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	824.263,80C	0,00	0,00	824.263,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	5.968,11C	0,00	495,70	6.463,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	7.704,94C	0,00	1.469,56	9.174,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos	3.038,91C	0,00	0,00	3.038,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	6.378,01C	0,00	13.029,25	19.407,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	6.378,01C	0,00	13.029,25	19.407,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	21.108,09C	0,00	2.680,15	23.788,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	78.583,39C	0,00	13.714,14	92.297,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	6.633,42C	0,00	1.422,74	8.056,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	4.767,13C	0,00	432,00	5.199,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	205,65C	0,00	132.920,13	133.125,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	2.343,75C	0,00	0,00	2.343,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	4.571,91C	0,00	0,00	4.571,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	67.978,82C	0,00	13.934,13	81.912,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	215,10C	0,00	37,20	252,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	688,40C	0,00	54,06	742,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	8.716,00C	0,00	1.326,77	10.042,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	105.176,47C	0,00	24.709,01	129.885,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	5.268,16C	0,00	4.456,70	9.724,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	9.046,50C	0,00	1.746,00	10.792,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	6.390,79C	0,00	700,81	7.091,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	28.832,50C	0,00	2.810,00	31.642,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	55.638,52C	0,00	14.995,50	70.634,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	8.502,00C	0,00	0,00	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	8.250,00C	0,00	0,00	8.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	6.373.974,57C	0,00	541.567,12	6.915.541,69C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	6.373.974,57C	0,00	541.567,12	6.915.541,69C
6.2.2.1.3.04.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,44C	0,00	0,00	0,44C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	0,44C	0,00	0,00	0,44C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	26.239,55C	0,00	1.385,05	27.624,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	19.322,47C	0,00	1.384,00	20.706,47C
6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	6.917,08C	0,00	1,05	6.918,13C
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	465.000,00C	0,00	89.878,07	554.878,07C
6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	225.000,00C	0,00	49.878,07	274.878,07C
6.2.2.1.3.04.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD	240.000,00C	0,00	40.000,00	280.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	7.428,68C	0,00	484,06	7.912,74C
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	7.428,68C	0,00	484,06	7.912,74C
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
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	8.279,05C	0,00	0,00	8.279,05C
6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	8.279,05C	0,00	0,00	8.279,05C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	229.540,94C	0,00	60.859,80	290.400,74C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	229.540,94C	0,00	60.859,80	290.400,74C
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	54.478,57C	0,00	0,00	54.478,57C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações	54.478,57C	0,00	0,00	54.478,57C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	175.062,37C	0,00	60.859,80	235.922,17C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	31.195,62C	0,00	2.990,00	34.185,62C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	5.625,00C	0,00	369,80	5.994,80C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	132.527,75C	0,00	57.500,00	190.027,75C
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	349.378,48	349.378,48	2.177.888,88C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.870.223,51C	349.378,48	349.378,48	1.870.223,51C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.870.223,51C	349.378,48	349.378,48	1.870.223,51C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	929.367,10C	230.306,65	0,00	699.060,45C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	929.367,10C	230.306,65	0,00	699.060,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	61.435,52C	119.071,83	85.421,78	27.785,47C
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	61.435,52C	119.071,83	85.421,78	27.785,47C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS PAGOS	842.491,17C	0,00	119.071,83	961.563,00C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	842.491,17C	0,00	119.071,83	961.563,00C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS CANCELADOS	36.929,72C	0,00	144.884,87	181.814,59C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	36.929,72C	0,00	144.884,87	181.814,59C
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
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	23.419.670,53C	2.071.625,59	19.422,60	21.367.467,54C
7.1 - ATOS POTENCIAIS	535.040,41D	0,00	17.008,09	518.032,32D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	535.040,41D	0,00	17.008,09	518.032,32D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	535.040,41D	0,00	17.008,09	518.032,32D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	535.040,41D	0,00	17.008,09	518.032,32D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	535.040,41D	0,00	17.008,09	518.032,32D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.954.710,94C	2.071.625,59	2.414,51	21.885.499,86C
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.954.710,94C	2.071.625,59	2.414,51	21.885.499,86C
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.954.710,94C	2.071.625,59	2.414,51	21.885.499,86C
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.954.710,94C	2.071.625,59	2.414,51	21.885.499,86C
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	23.954.710,94C	2.071.625,59	2.414,51	21.885.499,86C
8 - CONTROLES CREDORES	23.419.670,53D	6.643.425,00	8.695.627,99	21.367.467,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	535.040,41C	34.816,37	17.808,28	518.032,32C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	535.040,41C	34.816,37	17.808,28	518.032,32C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	535.040,41C	34.816,37	17.808,28	518.032,32C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	535.040,41C	34.816,37	17.808,28	518.032,32C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	302.954,34C	34.816,37	0,00	268.137,97C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	232.086,07C	0,00	17.808,28	249.894,35C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.954.710,94D	6.608.608,63	8.677.819,71	21.885.499,86D
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.954.710,94D	6.608.608,63	8.677.819,71	21.885.499,86D
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.954.710,94D	6.608.608,63	8.677.819,71	21.885.499,86D
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	41.116.934,55D	2.142.123,07	2.242.579,90	41.016.477,72D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	41.116.934,55D	2.142.123,07	2.242.579,90	41.016.477,72D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	32.704,37D	2.264.868,36	2.144.346,27	153.226,46D
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	32.704,37D	2.264.868,36	2.144.346,27	153.226,46D
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.109.570,95C	2.198.154,48	2.097.376,77	1.008.793,24C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	1.109.570,95C	2.198.154,48	2.097.376,77	1.008.793,24C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	16.085.357,03C	3.462,72	2.193.516,77	18.275.411,08C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	16.085.357,03C	3.462,72	2.193.516,77	18.275.411,08C
TOTAIS	0,00	105.279.770,60	105.279.770,60	0,00

BELO HORIZONTE-MG, 31 de julho 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