

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	11.243.080,33D	44.565.637,55	42.978.538,87	12.830.179,01D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	8.584.518,87D	19.559.417,73	18.380.571,47	9.763.365,13D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.036.502,15D	11.706.680,11	11.368.895,58	8.374.286,68D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.036.502,15D	11.706.680,11	11.368.895,58	8.374.286,68D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	2.377,76D	9.105.971,55	9.105.595,04	2.754,27D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	2.307,22D	2.349.243,46	2.348.796,41	2.754,27D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	0,00	2.318.174,01	2.318.174,01	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	2.307,22D	447,05	0,00	2.754,27D
1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	0,00	30.622,40	30.622,40	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	70,54D	2.641.048,22	2.641.118,76	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	0,00	2.641.048,22	2.641.048,22	0,00
1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	70,54D	0,00	70,54	0,00
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE TRANSITÓRIA	0,00	4.115.679,87	4.115.679,87	0,00
1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	0,00	4.103.474,39	4.103.474,39	0,00
1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	0,00	12.205,48	12.205,48	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	8.034.124,39D	2.600.708,56	2.263.300,54	8.371.532,41D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	8.034.124,39D	2.600.708,56	2.263.300,54	8.371.532,41D
1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	1.034.120,82D	855.708,56	1.287.756,21	602.073,17D
1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	539.794,03D	1.650.241,13	964.921,93	1.225.113,23D
1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	13.739,24D	20.111,58	10.622,40	23.228,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.14 - Banco do Brasil 22.421-9 - Conta Investimento	76.072,65D	769,18	0,00	76.841,83D
1.1.1.1.2.02.15 - Caixa Econômica Federal - Caixa FIC Turquesa Corporativo - 100.001	4.331.507,15D	50.040,31	0,00	4.381.547,46D
1.1.1.1.2.02.16 - Caixa Econômica Federal - Caixa FIC Topazio Corporativo - 100.001	2.038.890,50D	23.837,80	0,00	2.062.728,30D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	358.850,70D	7.770.100,16	6.948.103,00	1.180.847,86D
1.1.2.1 - CLIENTES	8.128.950,86D	0,00	772.271,58	7.356.679,28D
1.1.2.1.1 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	8.128.950,86D	0,00	772.271,58	7.356.679,28D
1.1.2.1.1.01 - CREDITOS A RECEBER NO EXERCICIO	8.128.950,86D	0,00	772.271,58	7.356.679,28D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	8.128.950,86D	0,00	772.271,58	7.356.679,28D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	7.895.255,46D	0,00	638.805,42	7.256.450,04D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	233.695,40D	0,00	133.466,16	100.229,24D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.770.100,16C	7.770.100,16	6.175.831,42	6.175.831,42C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.770.100,16C	7.770.100,16	6.175.831,42	6.175.831,42C
1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	7.770.100,16C	7.770.100,16	6.175.831,42	6.175.831,42C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	188.763,48D	82.637,46	63.492,38	207.908,56D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	10.224,71D	12.205,48	8.063,81	14.366,38D
1.1.3.1.1 - RESPONSABILIZADO POR SUPRIMENTO	10.224,71D	12.205,48	8.063,81	14.366,38D
1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	400,00D	470,00	400,00	470,00D
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	950,00D	0,00	950,00	0,00
1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	450,00D	600,00	450,00	600,00D
1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	570,00D	690,00	570,00	690,00D
1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	600,00D	602,78	1.202,78	0,00
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	303,60D	436,32	739,92	0,00
1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	232,50D	722,73	232,50	722,73D
1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	0,00	500,00	0,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	880,00D	880,00	880,00	880,00D
1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	758,61D	573,65	758,61	573,65D
1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	1.200,00D	850,00	0,00	2.050,00D
1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	2.000,00D	4.000,00	0,00	6.000,00D
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	163.540,76D	70.431,98	55.428,57	178.544,17D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	130.934,04D	69.529,39	55.428,57	145.034,86D
1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	936,37D	100,21	100,21	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	20.697,63D	38.782,85	55.328,36	4.152,12D
1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	75.547,20D	18.320,48	0,00	93.867,68D
1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	32.442,42D	12.325,85	0,00	44.768,27D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	32.606,72D	902,59	0,00	33.509,31D
1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	11.468,59D	47,34	0,00	11.515,93D
1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	21.138,13D	855,25	0,00	21.993,38D
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	402,54D	0,00	80,51	322,03D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	402,54D	0,00	80,51	322,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.9.1 - TAXAS	402,54D	0,00	80,51	322,03D
1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	402,54D	0,00	80,51	322,03D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.658.561,46D	25.006.219,82	24.597.967,40	3.066.813,88D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	288.355,88D	24.983.307,10	24.546.469,16	725.193,82D
1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	265.999,72D	24.980.377,48	24.546.469,16	699.908,04D
1.2.1.1.1 - CLIENTES	265.999,72D	24.980.377,48	24.546.469,16	699.908,04D
1.2.1.1.1.01 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	6.526.333,00D	0,00	204.428,30	6.321.904,70D
1.2.1.1.1.01.01 - CRÉDITOS A RECEBER - EXERCÍCIO ANTERIOR	6.526.333,00D	0,00	204.428,30	6.321.904,70D
1.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	6.526.333,00D	0,00	204.428,30	6.321.904,70D
1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	6.294.203,56D	0,00	183.128,87	6.111.074,69D
1.2.1.1.1.01.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	232.129,44D	0,00	21.299,43	210.830,01D
1.2.1.1.1.02 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	18.720.044,20D	0,00	709.985,80	18.010.058,40D
1.2.1.1.1.02.01 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	18.720.044,20D	0,00	709.985,80	18.010.058,40D
1.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	18.720.044,20D	0,00	709.985,80	18.010.058,40D
1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	16.646.546,31D	0,00	622.709,75	16.023.836,56D
1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	2.073.497,89D	0,00	87.276,05	1.986.221,84D
1.2.1.1.1.03 - (-)AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	24.980.377,48C	24.980.377,48	23.632.055,06	23.632.055,06C
1.2.1.1.1.03.01 - (-)PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	24.980.377,48C	24.980.377,48	23.632.055,06	23.632.055,06C
1.2.1.1.1.03.01.01 - (-)Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	24.980.377,48C	24.980.377,48	23.632.055,06	23.632.055,06C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	22.356,16D	2.929,62	0,00	25.285,78D
1.2.1.2.2 - DEPÓSITO EM GARANTIA DE FORNECEDORES	22.356,16D	2.929,62	0,00	25.285,78D
1.2.1.2.2.01 - Depósito em Garantia - TBI Segurança Ltda	22.356,16D	2.929,62	0,00	25.285,78D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.367.800,04D	22.912,72	51.423,33	2.339.289,43D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	3.411.642,36D	1.498,00	21.414,72	3.391.725,64D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	3.411.642,36D	1.498,00	21.414,72	3.391.725,64D
1.2.3.1.1.01 - Veículos	167.448,37D	0,00	0,00	167.448,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	650.272,65D	939,00	9.310,11	641.901,54D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral	1.354.730,85D	559,00	1.192,00	1.354.097,85D
1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos	1.189.560,62D	0,00	10.792,61	1.178.768,01D
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	120,00	168,01D
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
1.2.3.2.1.21 - Sede 3º Andar - Delegacia Regional de Governador Valadares	574.492,94D	0,00	0,00	574.492,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.22 - Sede 1/2 Andar - Delegacia Regional de Ipatinga	379.777,03D	0,00	0,00	379.777,03D
1.2.3.2.1.99 - Obras e Instalações	383.153,55D	0,00	0,00	383.153,55D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	12.690.900,34C	21.414,72	30.008,61	12.699.494,23C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	12.690.900,34C	21.414,72	30.008,61	12.699.494,23C
1.2.3.8.1.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	2.577.100,76C	21.414,72	19.222,23	2.574.908,27C
1.2.3.8.1.03 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	10.113.799,58C	0,00	10.786,38	10.124.585,96C
1.2.4 - INTANGÍVEL	2.405,54D	0,00	74,91	2.330,63D
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	2.089,39C	0,00	74,91	2.164,30C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	2.089,39C	0,00	74,91	2.164,30C
1.2.4.8.1.01 - (-) Amortização Acumulada - Intangível	2.089,39C	0,00	74,91	2.164,30C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.188.813,53C	4.846.326,82	5.183.485,50	8.525.972,21C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	5.308.442,91C	3.094.618,29	3.257.000,27	5.470.824,89C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.064.736,10C	990.117,16	1.079.922,14	2.154.541,08C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	505.435,27C	661.282,71	654.888,10	499.040,66C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	505.435,27C	661.282,71	654.888,10	499.040,66C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	497.508,49C	658.561,61	652.167,00	491.113,88C
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	180,83	180,83	0,00
2.1.1.1.1.08 - Rescisão de Contrato de Estágio a Pagar	0,00	2.540,27	2.540,27	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	2.160,01	2.160,01C
2.1.1.2.1 - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	2.160,01	2.160,01C
2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	0,00	0,00	2.160,01	2.160,01C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.559.300,83C	328.834,45	422.874,03	1.653.340,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1 - ENCARGOS A PAGAR	342.939,62C	297.442,14	303.459,85	348.957,33C
2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	48.917,80C	48.917,80	49.719,93	49.719,93C
2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	186.325,89C	191.018,16	193.917,47	189.225,20C
2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	6.018,99C	6.018,99	6.099,32	6.099,32C
2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	101.676,94C	51.487,19	53.723,13	103.912,88C
2.1.1.4.2 - PROVISÕES E ENCARGOS TRABALHISTA	1.216.361,21C	31.392,31	119.414,18	1.304.383,08C
2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	513.980,25C	16.845,07	38.912,56	536.047,74C
2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	172.266,63C	5.614,98	16.043,66	182.695,31C
2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	253.941,55C	0,00	36.340,72	290.282,27C
2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	144.679,15C	4.716,63	11.720,87	151.683,39C
2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	54.924,28C	1.796,75	4.357,15	57.484,68C
2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	6.861,63C	224,62	699,22	7.336,23C
2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	53.775,56C	0,00	7.865,32	61.640,88C
2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	14.134,42C	2.022,51	3.058,18	15.170,09C
2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	1.797,74C	171,75	416,50	2.042,49C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	100,00C	25.092,00	26.195,08	1.203,08C
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	100,00C	25.092,00	26.195,08	1.203,08C
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	100,00C	25.092,00	26.195,08	1.203,08C
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	14.469,60	14.469,60	0,00
2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	100,00C	10.622,40	11.725,48	1.203,08C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	118.729,04C	396.843,73	449.097,81	170.983,12C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	118.729,04C	396.843,73	449.097,81	170.983,12C
2.1.3.1.2 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS ESSENCIAIS	3.558,09C	16.134,62	17.666,34	5.089,81C
2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	384,61C	1.406,04	1.021,43	0,00
2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	0,00	638,02	638,02	0,00
2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	0,00	1.098,99	1.251,47	152,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.2.04 - Claro S/A	0,00	383,12	383,12	0,00
2.1.3.1.2.05 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços - ME (Master Cabo)	106,53C	106,53	104,41	104,41C
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	0,00	9.016,73	9.072,99	56,26C
2.1.3.1.2.08 - Giganet Serviços de Internet Ltda - ME	99,90C	99,90	0,00	0,00
2.1.3.1.2.09 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A.	108,83C	157,37	183,31	134,77C
2.1.3.1.2.10 - Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	1.407,19C	1.407,19	4.250,72	4.250,72C
2.1.3.1.2.12 - ISPNET Telecomunicações Ltda	84,90C	84,90	77,65	77,65C
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.	1.049,01C	1.049,01	0,00	0,00
2.1.3.1.2.19 - Center Prestadora de Serviços Ltda	104,90C	104,90	101,30	101,30C
2.1.3.1.3 - FORNECEDORES DE BENS IMÓVEIS/MÓVEIS/INTANGÍVEL	0,00	0,00	939,00	939,00C
2.1.3.1.3.99 - Fornecedores de Bens Imóveis/Móveis/Intangível - Diversos	0,00	0,00	939,00	939,00C
2.1.3.1.4 - FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO GERAL	20.689,52C	129.154,50	160.748,92	52.283,94C
2.1.3.1.4.01 - Imprensa Nacional	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.1.4.03 - Mastermaq Softwares Brasil Ltda	0,00	947,63	947,63	0,00
2.1.3.1.4.04 - Ticket Soluções HDFGT S/A	8.548,78C	8.548,78	3.681,59	3.681,59C
2.1.3.1.4.06 - Implanta Informática Ltda	2.160,77C	2.160,77	2.160,77	2.160,77C
2.1.3.1.4.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	14.483,19	14.483,19	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	17.339,14	17.339,14	0,00
2.1.3.1.4.11 - Aires Turismo Ltda	0,00	6.579,42	6.579,42	0,00
2.1.3.1.4.12 - RGTECH Soluções Tecnológicas Ltda	192,00C	192,00	192,00	192,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.4.15 - Maxx Projetos e Consultoria em TI Ltda - EPP	0,00	118,30	118,30	0,00
2.1.3.1.4.18 - ChatPro Tecnologia Ltda	539,00C	539,00	539,00	539,00C
2.1.3.1.4.19 - Oracle do Brasil Sistemas	0,00	0,00	588,12	588,12C
2.1.3.1.4.20 - Procob Proteção ao Crédito S.A.	0,00	67,94	67,94	0,00
2.1.3.1.4.21 - Certpro Certificação Ltda	0,00	734,40	734,40	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	4.791,20C	4.791,20	4.857,13	4.857,13C
2.1.3.1.4.25 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	2.468,97C	0,00	0,00	2.468,97C
2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	1.988,80C	19.611,98	55.419,54	37.796,36C
2.1.3.1.5 - FORNECEDORES DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	22.564,12C	22.704,12	21.993,79	21.853,79C
2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	22.127,70C	22.127,70	21.557,37	21.557,37C
2.1.3.1.5.02 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	185,42C	185,42	185,42	185,42C
2.1.3.1.5.03 - Araujo Serviços Ltda - ME	111,00C	111,00	111,00	111,00C
2.1.3.1.5.05 - Qualitel Sistemas de Segurança Ltda	140,00C	280,00	140,00	0,00
2.1.3.1.6 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE CONDOMÍNIOS/ESTACIONAMENTO/LOCAÇÕES	8.561,95C	21.851,23	28.717,22	15.427,94C
2.1.3.1.6.01 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	0,00	4.554,94	4.554,94	0,00
2.1.3.1.6.02 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	728,98C	728,98	731,02	731,02C
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	576,25C	722,76	755,27	608,76C
2.1.3.1.6.05 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	0,00	2.159,74	2.159,74	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	330,00C	330,00	0,00	0,00
2.1.3.1.6.09 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	0,00	765,88	1.155,12	389,24C
2.1.3.1.6.10 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	1.440,00C	1.692,42	1.812,42	1.560,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	839,32	419,66C
2.1.3.1.6.13 - Via Park Estacionamento Ltda	0,00	0,00	276,00	276,00C
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	360,02C	360,02	359,86	359,86C
2.1.3.1.6.18 - Sandra Aparecida de Almeida Bernabe	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
2.1.3.1.6.19 - Gomes Parking Ltda	0,00	1.153,88	1.153,88	0,00
2.1.3.1.6.20 - Union Frere Transportes Ltda	0,00	2.036,25	2.036,25	0,00
2.1.3.1.6.21 - Localiza Rent a Car S.A	4.456,70C	4.456,70	8.913,40	8.913,40C
2.1.3.1.6.22 - Etiene Cristina Pinto Lemes	0,00	280,00	280,00	0,00
2.1.3.1.7 - FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVIÇOS PARA PESSOAL	62.675,36C	198.081,94	202.678,94	67.272,36C
2.1.3.1.7.01 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	48.136,63C	48.136,63	48.477,30	48.477,30C
2.1.3.1.7.02 - Federação das Uniodontos MG	0,00	2.645,50	2.645,50	0,00
2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	0,00	130.049,83	130.049,83	0,00
2.1.3.1.7.04 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	13.799,53C	13.799,53	18.055,86	18.055,86C
2.1.3.1.7.05 - MC Medicina e Consultoria Ocupacional Eirele	0,00	2.405,25	2.405,25	0,00
2.1.3.1.7.06 - Transfácil - Cons.Oper.T.Col.Pass.Onib.BH	0,00	306,00	306,00	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	680,00C	8.917,32	9.267,32	1.030,00C
2.1.3.1.8.01 - Elevadores Otis Ltda	0,00	965,66	965,66	0,00
2.1.3.1.8.02 - Apolo Refrigeração Ltda-ME	0,00	7.041,66	7.041,66	0,00
2.1.3.1.8.03 - Universo das Bombas Ltda	0,00	580,00	580,00	0,00
2.1.3.1.8.04 - Elevadores Manchester Ltda	330,00C	330,00	330,00	330,00C
2.1.3.1.8.05 - Alvimar Monteiro Sobrinho (AMS Jardinagem)	350,00C	0,00	350,00	700,00C
2.1.3.1.9 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS/MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	7.086,28	7.086,28C
2.1.3.1.9.02 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda - ME	0,00	0,00	2.801,70	2.801,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.9.03 - Limpato Comercio de Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda	0,00	0,00	3.754,58	3.754,58C
2.1.3.1.9.06 - Panamericana Suprimentos para Informática Ltda	0,00	0,00	530,00	530,00C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.676.142,42C	708.674,38	697.023,68	2.664.491,72C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.676.142,42C	708.674,38	697.023,68	2.664.491,72C
2.1.5.1.1 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	2.676.142,42C	708.674,38	697.023,68	2.664.491,72C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	2.668.076,92C	708.674,38	697.023,68	2.656.426,22C
2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	8.065,50C	0,00	0,00	8.065,50C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	448.735,35C	973.891,02	1.004.761,56	479.605,89C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	448.735,35C	973.891,02	1.004.761,56	479.605,89C
2.1.8.9.1 - CONSIGNAÇÕES	5.981,80C	18.482,47	17.750,49	5.249,82C
2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	1.069,92C	10.457,96	9.712,72	324,68C
2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	2.371,30C	2.371,30	2.434,04	2.434,04C
2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.431,70C	2.424,53	2.468,63	2.475,80C
2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	0,00	1.232,00	1.232,00	0,00
2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	100,16C	611,33	517,75	6,58C
2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	8,72C	463,85	463,85	8,72C
2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	0,00	921,50	921,50	0,00
2.1.8.9.2 - RECEITAS ANTECIPADAS E CRÉDITOS A CLASSIFICAR	442.504,15C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.2.11 - Cartão de Crédito AMEX	652,46C	0,00	0,00	652,46C
2.1.8.9.2.14 - Receitas não Identificadas no Exercício 2020	5.918,11C	0,00	0,00	5.918,11C
2.1.8.9.2.15 - Receitas não Identificadas no Exercício 2021	3.254,65C	0,00	0,00	3.254,65C
2.1.8.9.2.16 - Receitas não Identificadas no Exercício 2022	2.080,98C	0,00	0,00	2.080,98C
2.1.8.9.4 - JETONS A PAGAR	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
2.1.8.9.5 - CRÉDITOS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	2.926,30	2.998,86	72,56C
2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	0,00	2.926,30	2.998,86	72,56C
2.1.8.9.7 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A PAGAR	0,00	3.916,00	4.272,00	356,00C
2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	0,00	1.780,00	2.136,00	356,00C
2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	0,00	2.136,00	2.136,00	0,00
2.1.8.9.8 - DIÁRIAS, LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO A PAGAR	0,00	98.282,67	129.360,51	31.077,84C
2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	0,00	30.290,46	32.184,78	1.894,32C
2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	0,00	13.692,21	23.774,73	10.082,52C
2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	0,00	54.300,00	73.401,00	19.101,00C
2.1.8.9.9 - CRÉDITOS DIVERSOS	249,40C	839.083,58	839.179,70	345,52C
2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	249,40C	12.088,22	12.088,22	249,40C
2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	0,00	290,60	386,72	96,12C
2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	0,00	826.704,76	826.704,76	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.751.708,53C	1.751.708,53	1.926.485,23	1.926.485,23C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.751.708,53C	1.751.708,53	1.926.485,23	1.926.485,23C
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.751.708,53C	1.751.708,53	1.926.485,23	1.926.485,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.751.708,53C	1.751.708,53	1.926.485,23	1.926.485,23C
2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	1.751.708,53C	1.751.708,53	1.926.485,23	1.926.485,23C
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	28.708.320,19D	34.042.267,59	34.556.577,40	28.194.010,38D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	8.798.050,96D	2.980.270,33	31.392,31	11.746.928,98D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	4.356.605,35D	655.414,01	22.460,05	4.989.559,31D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	4.356.605,35D	655.414,01	22.460,05	4.989.559,31D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.356.605,35D	655.414,01	22.460,05	4.989.559,31D
3.1.1.1.1.01 - Salários	2.859.078,23D	408.873,67	0,00	3.267.951,90D
3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	268.027,56D	36.340,72	0,00	304.368,28D
3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	113.761,12D	26.061,40	5.614,98	134.207,54D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	418.423,15D	62.564,83	0,00	480.987,98D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	411.508,02D	59.265,92	0,00	470.773,94D
3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	18.954,65D	2.857,66	0,00	21.812,31D
3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	266.852,62D	59.449,81	16.845,07	309.457,36D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.315.692,36D	204.800,02	8.932,26	1.511.560,12D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.315.692,36D	204.800,02	8.932,26	1.511.560,12D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	1.315.692,36D	204.800,02	8.932,26	1.511.560,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	923.640,42D	143.205,27	4.716,63	1.062.129,06D
3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	348.489,82D	54.685,89	3.819,26	399.356,45D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	43.562,12D	6.908,86	396,37	50.074,61D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.374.044,72D	193.571,07	0,00	1.567.615,79D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.374.044,72D	193.571,07	0,00	1.567.615,79D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.374.044,72D	193.571,07	0,00	1.567.615,79D
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	238.646,43D	32.474,22	0,00	271.120,65D
3.1.3.1.1.02 - Assistência Médica	238.668,07D	35.083,19	0,00	273.751,26D
3.1.3.1.1.03 - Assistência Odontológica	14.282,39D	2.183,00	0,00	16.465,39D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	882.447,83D	123.830,66	0,00	1.006.278,49D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.751.708,53D	1.926.485,23	0,00	3.678.193,76D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.751.708,53D	1.926.485,23	0,00	3.678.193,76D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.751.708,53D	1.926.485,23	0,00	3.678.193,76D
3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	1.751.708,53D	1.926.485,23	0,00	3.678.193,76D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.672.546,15D	427.282,66	22.998,92	4.076.829,89D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	166.777,39D	48.692,83	0,00	215.470,22D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	166.777,39D	48.692,83	0,00	215.470,22D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	166.777,39D	48.692,83	0,00	215.470,22D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	15.969,84D	30,99	0,00	16.000,83D
3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	20.659,46D	5.859,29	0,00	26.518,75D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	53.937,06D	4.584,87	0,00	58.521,93D
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	1.871,77D	0,00	0,00	1.871,77D
3.3.1.1.1.21 - Suprimento de Fundos	0,00	96,45	0,00	96,45D
3.3.1.1.1.27 - Materiais para promoção de saúde bucal	40.860,00D	31.480,00	0,00	72.340,00D
3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	8.364,90D	4.703,56	0,00	13.068,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.30 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	12.889,50D	0,00	0,00	12.889,50D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	4.000,87D	1.937,67	0,00	5.938,54D
3.3.2 - SERVIÇOS	3.297.338,67D	348.506,31	1.584,20	3.644.260,78D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	566.430,20D	123.219,99	1.584,20	688.065,99D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	566.430,20D	123.219,99	1.584,20	688.065,99D
3.3.2.1.1.02 - Diárias	553.258,20D	118.947,99	1.228,20	670.977,99D
3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	13.172,00D	4.272,00	356,00	17.088,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	626.564,25D	87.253,02	0,00	713.817,27D
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	243.673,96D	38.368,74	0,00	282.042,70D
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	150.937,96D	24.928,74	0,00	175.866,70D
3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	90.272,00D	13.440,00	0,00	103.712,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	382.890,29D	48.884,28	0,00	431.774,57D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	150.363,33D	6.579,42	0,00	156.942,75D
3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	110.658,31D	26.252,54	0,00	136.910,85D
3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	12.563,14D	2.899,88	0,00	15.463,02D
3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	7.028,99D	920,44	0,00	7.949,43D
3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	31.642,50D	6.040,00	0,00	37.682,50D
3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	70.634,02D	6.192,00	0,00	76.826,02D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.104.344,22D	138.033,30	0,00	2.242.377,52D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	2.104.344,22D	138.033,30	0,00	2.242.377,52D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	85.034,79D	9.256,30	0,00	94.291,09D
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	48.497,39D	4.159,32	0,00	52.656,71D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	17.341,73D	3.536,25	0,00	20.877,98D
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	45.082,84D	4.722,25	0,00	49.805,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	108.310,57D	9.569,85	0,00	117.880,42D
3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	105.791,53D	10.376,27	0,00	116.167,80D
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	14.895,40D	2.405,25	0,00	17.300,65D
3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	825.318,55D	2.698,68	0,00	828.017,23D
3.3.2.3.1.18 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	2.970,00D	3.732,04	0,00	6.702,04D
3.3.2.3.1.21 - Serviço de Comunicação e Publicidade	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	138.688,57D	19.064,17	0,00	157.752,74D
3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	24.650,97D	3.760,21	0,00	28.411,18D
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	19.407,26D	1.256,74	0,00	20.664,00D
3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	19.407,26D	1.256,74	0,00	20.664,00D
3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	6.000,00D	3.000,00	0,00	9.000,00D
3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	72.148,19D	7.219,42	0,00	79.367,61D
3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	97.062,10D	14.155,27	0,00	111.217,37D
3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	9.519,50D	4.250,72	0,00	13.770,22D
3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	6.111,13D	452,00	0,00	6.563,13D
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	292.610,63D	14.633,94	0,00	307.244,57D
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	9.362,17D	599,23	0,00	9.961,40D
3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	95.712,48D	18.055,86	0,00	113.768,34D
3.3.2.3.1.59 - Despesas c/Seguro de Vida	252,30D	37,20	0,00	289,50D
3.3.2.3.1.60 - Despesas c/Cartórios	707,44D	0,00	0,00	707,44D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	9.771,27D	1.092,33	0,00	10.863,60D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	208.430,09D	30.083,52	21.414,72	217.098,89D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	207.877,00D	30.008,61	21.414,72	216.470,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1 - Depreciação - Consolidação	207.877,00D	30.008,61	21.414,72	216.470,89D
3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	120.722,50D	19.222,23	21.414,72	118.530,01D
3.3.3.1.1.33 - Depreciação - Bens Imóveis	87.154,50D	10.786,38	0,00	97.940,88D
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	553,09D	74,91	0,00	628,00D
3.3.3.2.1 - Amortização - Software	553,09D	74,91	0,00	628,00D
3.3.3.2.1.01 - Amortização - Software Licença	553,09D	74,91	0,00	628,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	27.625,04D	2.675,66	0,00	30.300,70D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	27.624,60D	1.463,40	0,00	29.088,00D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.624,60D	1.463,40	0,00	29.088,00D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	27.624,60D	1.463,40	0,00	29.088,00D
3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	20.706,47D	1.463,40	0,00	22.169,87D
3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	6.918,13D	0,00	0,00	6.918,13D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,44D	1.212,26	0,00	1.212,70D
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,44D	1.212,26	0,00	1.212,70D
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,44D	1.212,26	0,00	1.212,70D
3.4.2.3.1.01 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,44D	1.212,26	0,00	1.212,70D
3.4.2.3.1.01.01 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	0,44D	1.212,26	0,00	1.212,70D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	554.878,07D	90.044,42	0,00	644.922,49D
3.5.3 - TRANSFERENCIA A INSTITUICOES PRIVADAS	554.878,07D	90.044,42	0,00	644.922,49D
3.5.3.1 - TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	554.878,07D	90.044,42	0,00	644.922,49D
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	554.878,07D	90.044,42	0,00	644.922,49D
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES	280.000,00D	40.000,00	0,00	320.000,00D
3.5.3.1.1.01.02 - Programa UFMG/IPEAD	280.000,00D	40.000,00	0,00	320.000,00D
3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	274.878,07D	50.044,42	0,00	324.922,49D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	8.059.164,05D	29.829.301,20	34.502.186,17	3.386.279,08D
3.6.1 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E PROVISAO PARA PERDAS	8.053.458,02D	29.807.886,48	34.502.186,17	3.359.158,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.1.4 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	8.053.458,02D	29.807.886,48	34.502.186,17	3.359.158,33D
3.6.1.4.1 - PERDAS RECEBÍVEIS - DÍVIDA ATIVA	8.053.458,02D	29.807.886,48	34.502.186,17	3.359.158,33D
3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	8.053.458,02D	29.807.886,48	34.502.186,17	3.359.158,33D
3.6.2 - PERDAS COM ALIENACAO	5.706,03D	21.414,72	0,00	27.120,75D
3.6.2.2 - PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	5.706,03D	21.414,72	0,00	27.120,75D
3.6.2.2.2 - BAIXA DE BENS MOVEIS	5.706,03D	21.414,72	0,00	27.120,75D
3.6.2.2.2.01 - Baixa com Alienações de Bens Móveis	69,75D	0,00	0,00	69,75D
3.6.2.2.2.02 - Baixa com Doações de Bens Móveis	5.636,28D	18.072,79	0,00	23.709,07D
3.6.2.2.2.03 - Baixa com Obsolescência de Bens Móveis	0,00	3.341,93	0,00	3.341,93D
3.7 - TRIBUTARIAS	7.507.784,77D	697.562,80	0,00	8.205.347,57D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.893,75D	539,12	0,00	8.432,87D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	7.893,75D	539,12	0,00	8.432,87D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	7.893,75D	539,12	0,00	8.432,87D
3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	7.893,75D	539,12	0,00	8.432,87D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	7.499.891,02D	697.023,68	0,00	8.196.914,70D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	7.499.891,02D	697.023,68	0,00	8.196.914,70D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	7.499.891,02D	697.023,68	0,00	8.196.914,70D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	7.499.891,02D	697.023,68	0,00	8.196.914,70D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	88.271,15D	15.130,52	0,00	103.401,67D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	88.271,15D	15.130,52	0,00	103.401,67D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	88.271,15D	15.130,52	0,00	103.401,67D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.271,15D	15.130,52	0,00	103.401,67D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	65.680,00D	2.798,78	0,00	68.478,78D
3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	8.510,54D	0,00	0,00	8.510,54D
3.9.9.4.2.01.03 - Outras Condenações Judiciais	19.636,14D	2.798,78	0,00	22.434,92D
3.9.9.4.2.01.04 - Honorários de Sucumbência	37.533,32D	0,00	0,00	37.533,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.02 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	22.591,15D	12.331,74	0,00	34.922,89D
3.9.9.4.2.02.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	14.341,15D	0,00	0,00	14.341,15D
3.9.9.4.2.02.03 - Convênios e Parcerias	0,00	12.331,74	0,00	12.331,74D
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	31.762.586,99C	2.566,40	738.196,59	32.498.217,18C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	28.566.640,53C	2.541,48	846,94	28.564.945,99C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	28.566.640,53C	2.541,48	846,94	28.564.945,99C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	28.566.640,53C	2.541,48	846,94	28.564.945,99C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	28.566.640,53C	2.541,48	846,94	28.564.945,99C
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)	15.419,70D	2.541,48	846,94	17.114,24D
4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	11.887,30D	1.799,99	599,78	13.087,51D
4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	3.532,40D	741,49	247,16	4.026,73D
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	1.189.236,85C	24,92	251.113,51	1.440.325,44C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.189.236,85C	24,92	251.113,51	1.440.325,44C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.189.236,85C	24,92	251.113,51	1.440.325,44C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	708,60C	0,00	21.861,84	22.570,44C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	21.861,84	21.861,84C
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	0,00	0,00	21.861,84	21.861,84C
4.3.3.1.1.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	708,60C	0,00	0,00	708,60C
4.3.3.1.1.02.01 - Dividendos Recebidos	708,60C	0,00	0,00	708,60C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.188.528,25C	24,92	229.251,67	1.417.755,00C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	856.847,43C	0,00	174.179,39	1.031.026,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	499.294,42C	0,00	112.476,72	611.771,14C
4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	359.903,42C	0,00	61.702,67	421.606,09C
4.3.3.1.2.01.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA C/EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	2.350,41D	0,00	0,00	2.350,41D
4.3.3.1.2.01.03.01 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	2.133,60D	0,00	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
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	151.279,59C	24,92	28.602,23	179.856,90C
4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	151.502,64C	0,00	28.593,92	180.096,56C
4.3.3.1.2.02.02 - (-) DEDUÇÕES RECEITA EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	223,05D	24,92	8,31	239,66D
4.3.3.1.2.02.02.01 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	223,05D	24,92	8,31	239,66D
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	64.395,18C	0,00	8.597,40	72.992,58C
4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	61.943,88C	0,00	8.597,40	70.541,28C
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)	132,08D	0,00	0,00	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	116.006,05C	0,00	17.872,65	133.878,70C
4.3.3.1.2.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	116.006,05C	0,00	17.872,65	133.878,70C
4.3.3.1.2.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	52.990,09C	0,00	17.134,11	70.124,20C
4.3.3.1.2.05.02.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	268,55D	0,00	0,00	268,55D
4.3.3.1.2.05.02.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	63.284,51C	0,00	738,54	64.023,05C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.199.241,40C	0,00	183.015,87	1.382.257,27C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	36.133,43C	0,00	4.278,84	40.412,27C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	36.133,43C	0,00	4.278,84	40.412,27C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	36.133,43C	0,00	4.278,84	40.412,27C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	36.133,43C	0,00	4.278,84	40.412,27C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	13.243,33C	0,00	2.987,25	16.230,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	2.647,43C	0,00	581,15	3.228,58C
4.4.2.2.1.01.05 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	17.358,44C	0,00	617,69	17.976,13C
4.4.2.2.1.01.06 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	2.884,23C	0,00	92,75	2.976,98C
4.4.3 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	254.017,52C	0,00	25.238,00	279.255,52C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	254.017,52C	0,00	25.238,00	279.255,52C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	254.017,52C	0,00	25.238,00	279.255,52C
4.4.3.9.1.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	254.017,52C	0,00	25.238,00	279.255,52C
4.4.3.9.1.02.01 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	36.800,83C	0,00	11.514,20	48.315,03C
4.4.3.9.1.02.02 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	6.854,71C	0,00	2.311,34	9.166,05C
4.4.3.9.1.02.03 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	149.933,22C	0,00	6.185,12	156.118,34C
4.4.3.9.1.02.04 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	23.840,15C	0,00	889,48	24.729,63C
4.4.3.9.1.02.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO	36.588,61C	0,00	4.337,86	40.926,47C
4.4.3.9.1.02.05.01 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	14,22C	0,00	2,49	16,71C
4.4.3.9.1.02.05.03 - MULTAS S/PROCESSO ÉTICO	36.574,39C	0,00	4.335,37	40.909,76C
4.4.3.9.1.02.05.03.001 - Multas s/Processo Ético - PF	36.574,39C	0,00	4.335,37	40.909,76C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	909.090,45C	0,00	153.499,03	1.062.589,48C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	909.090,45C	0,00	153.499,03	1.062.589,48C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	548.927,57C	0,00	63.520,84	612.448,41C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	184.703,90C	0,00	41.468,40	226.172,30C
4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	26.027,84C	0,00	8.030,97	34.058,81C
4.4.9.1.1.03 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	282.849,98C	0,00	12.164,54	295.014,52C
4.4.9.1.1.04 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	55.345,85C	0,00	1.856,93	57.202,78C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	360.162,88C	0,00	89.978,19	450.141,07C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	360.162,88C	0,00	89.978,19	450.141,07C
4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	360.162,88C	0,00	89.978,19	450.141,07C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	425.000,00C	0,00	0,00	425.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	382.468,21C	0,00	303.220,27	685.688,48C
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	304.657,91C	0,00	297.606,39	602.264,30C
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	304.657,91C	0,00	297.606,39	602.264,30C
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	304.657,91C	0,00	297.606,39	602.264,30C
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	208.730,34C	0,00	280.855,60	489.585,94C
4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	82.639,97C	0,00	118.448,81	201.088,78C
4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	4.577,40C	0,00	5.923,21	10.500,61C
4.9.2.1.1.01.04 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	89.010,68C	0,00	121.807,89	210.818,57C
4.9.2.1.1.01.06 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	15.028,25C	0,00	17.191,38	32.219,63C
4.9.2.1.1.01.07 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	975,01C	0,00	860,04	1.835,05C
4.9.2.1.1.01.08 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	16.499,03C	0,00	16.624,27	33.123,30C
4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	95.927,57C	0,00	16.750,79	112.678,36C
4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	14.227,23C	0,00	3.039,27	17.266,50C
4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	1.126,34C	0,00	152,02	1.278,36C
4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	74.772,72C	0,00	13.225,50	87.998,22C
4.9.2.1.1.02.07 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	2.454,24C	0,00	65,07	2.519,31C
4.9.2.1.1.02.08 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	149,56C	0,00	3,24	152,80C
4.9.2.1.1.02.09 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	3.197,48C	0,00	265,69	3.463,17C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	77.810,30C	0,00	5.613,88	83.424,18C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	28.999,55C	0,00	5.613,88	34.613,43C
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	28.727,08C	0,00	5.613,88	34.340,96C
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	28.727,08C	0,00	5.613,88	34.340,96C
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	28.727,08C	0,00	5.613,88	34.340,96C
4.9.9.9.1.01.02.99 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	28.727,08C	0,00	5.613,88	34.340,96C
4.9.9.9.1.01.02.99.002 - Perícias Éticas	9.790,00C	0,00	0,00	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	19.348,15C	0,00	2.363,88	21.712,03C
4.9.9.9.1.01.02.99.007 - Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético)	500,00C	0,00	3.250,00	3.750,00C
4.9.9.9.1.01.02.99.099 - Outras Receitas Correntes Diversas	8,11C	0,00	0,00	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	67.856.821,94D	710.977,32	606.969,32	67.960.829,94D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	65.678.933,06D	710.977,32	606.969,32	65.782.941,06D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	32.891.470,53D	0,00	0,00	32.891.470,53D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	32.891.470,53D	0,00	0,00	32.891.470,53D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	32.791.470,53D	0,00	0,00	32.791.470,53D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	28.581.997,08D	0,00	0,00	28.581.997,08D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	28.581.997,08D	0,00	0,00	28.581.997,08D
5.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	21.623.392,65D	0,00	0,00	21.623.392,65D
5.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	2.803.095,84D	0,00	0,00	2.803.095,84D
5.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	3.751.324,42D	0,00	0,00	3.751.324,42D
5.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	404.184,17D	0,00	0,00	404.184,17D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	2.350,00D	0,00	0,00	2.350,00D
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.350,00D	0,00	0,00	2.350,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	2.350,00D	0,00	0,00	2.350,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	1.042.703,88D	0,00	0,00	1.042.703,88D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	595.999,80D	0,00	0,00	595.999,80D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	429.413,77D	0,00	0,00	429.413,77D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	166.586,03D	0,00	0,00	166.586,03D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	231.939,75D	0,00	0,00	231.939,75D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	2.438,52D	0,00	0,00	2.438,52D
5.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	317.929,49D	0,00	0,00	317.929,49D
5.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	20.742,75D	0,00	0,00	20.742,75D
5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	102.842,09D	0,00	0,00	102.842,09D
5.2.1.1.1.06.05.02.001 - JRS E CORR MONET POUPANÇA	102.842,09D	0,00	0,00	102.842,09D
5.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	102.842,09D	0,00	0,00	102.842,09D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	480.000,00D	0,00	0,00	480.000,00D
5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	480.000,00D	0,00	0,00	480.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.01 - Programa de Fiscalização - CFO	480.000,00D	0,00	0,00	480.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.874,21D	0,00	0,00	56.874,21D
5.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas não Identificadas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.99 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	55.874,21D	0,00	0,00	55.874,21D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	58.025,86D	0,00	0,00	58.025,86D
5.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.2.02.01.98 - Receitas com Leilão de Bens Móveis	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	32.787.462,53D	710.977,32	606.969,32	32.891.470,53D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	32.891.470,53D	91.931,32	91.931,32	32.891.470,53D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	31.568.611,57D	91.931,32	91.931,32	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.941.387,76D	91.931,32	91.931,32	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
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	4.000,00	91.931,32	6.106.570,49D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	402.856,00D	0,00	0,00	402.856,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	402.856,00D	0,00	0,00	402.856,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	15.100,00D	0,00	0,00	15.100,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	221.856,00D	0,00	0,00	221.856,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.005 - Perícias Éticas	17.900,00D	0,00	0,00	17.900,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	145.000,00D	0,00	0,00	145.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	4.180.856,68D	4.000,00	91.931,32	4.092.925,36D
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	87.931,32	449.476,68D
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	4.000,00	0,00	54.000,00D
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	4.000,00	16.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.027 - Serviços Gráficos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.045 - Editais e Publicações	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.046 - Despesas c/Divulgação	215.000,00D	0,00	0,00	215.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.047 - Despesas c/Condomínios	178.900,00D	0,00	0,00	178.900,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.048 - Serviços de Água e Esgoto	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	41.600,00D	0,00	0,00	41.600,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.054 - Serviços de Postagens	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.056 - Serviços de Impressão	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.059 - Despesas c/Seguro de Vida	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.060 - Despesas c/Cartórios	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.062 - Serviço de Armazenagem	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.065 - Serviços de Infraestrutura de TI	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	25.259,69D	0,00	0,00	25.259,69D
5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	644.100,00D	87.931,32	0,00	732.031,32D
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	87.931,32	0,00	337.931,32D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 tributarias	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.051.000,00D	0,00	0,00	1.051.000,00D
5.2.2.1.1.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	480.000,00D	0,00	0,00	480.000,00D
5.2.2.1.1.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	571.000,00D	0,00	0,00	571.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte, etc	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.08 - Equipamentos de Produção Audiovisual	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.05 - INTANGÍVEL	7.300,00D	0,00	0,00	7.300,00D
5.2.2.1.2.01.05.02 - Licenças de Software	7.300,00D	0,00	0,00	7.300,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	104.008,00C	619.046,00	515.038,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	104.008,00C	619.046,00	355.038,00	160.000,00D
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	157.992,00D	619.046,00	280.000,00	497.038,00D
5.2.2.2.1.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	157.992,00D	322.043,00	105.000,00	375.035,00D
5.2.2.2.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
5.2.2.2.1.04.04.01.007 - Verba de Representação	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
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	172.992,00D	322.043,00	25.000,00	470.035,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	0,00	42.043,00	0,00	42.043,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.04.04.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.059 - Despesas c/Seguro de Vida	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.2.1.04.04.04.101 - Serviços de Teleatendimento	172.992,00D	0,00	0,00	172.992,00D
5.2.2.2.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	97.003,00	0,00	97.003,00D
5.2.2.2.1.04.05.01 - Passagens Aéreas	0,00	97.003,00	0,00	97.003,00D
5.2.2.2.1.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	200.000,00	175.000,00	25.000,00D
5.2.2.2.1.04.06.02 - Patrocínios	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00C
5.2.2.2.1.04.06.03 - Convênios e Parcerias	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.2.1.04.06.06 - Doações Especiais Diversas	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
5.2.2.2.1.04.06.07 - Ações Sociais	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.2.1.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	75.038,00	75.038,00C
5.2.2.2.1.10.04 - Honorários de Sucumbência	0,00	0,00	75.038,00	75.038,00C
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00C
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00C
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00C
5.2.2.2.2.01.03.01 - Veículos	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00C
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	67.856.821,94C	9.982.732,32	10.086.740,32	67.960.829,94C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	65.678.933,06C	9.836.625,93	9.940.633,93	65.782.941,06C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	32.891.470,53C	2.427.448,67	2.427.448,67	32.891.470,53C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	8.612.156,83C	2.424.882,27	2.566,40	6.189.840,96C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	8.512.156,83C	2.424.882,27	2.566,40	6.089.840,96C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.238.150,55C	977.546,82	2.541,48	7.263.145,21C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	8.222.730,85C	976.699,88	0,00	7.246.030,97C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	7.895.192,31C	638.805,42	0,00	7.256.386,89C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	233.695,40C	133.466,16	0,00	100.229,24C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	171.431,28C	183.128,87	0,00	11.697,59D
6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	77.588,14D	21.299,43	0,00	98.887,57D
6.2.1.1.1.02.02 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	15.419,70C	846,94	2.541,48	17.114,24C
6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	11.887,30C	599,78	1.799,99	13.087,51C
6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	3.532,40C	247,16	741,49	4.026,73C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	1.641,40C	21.861,84	0,00	20.220,44D
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.350,00C	21.861,84	0,00	19.511,84D
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	2.350,00C	21.861,84	0,00	19.511,84D
6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	708,60D	0,00	0,00	708,60D
6.2.1.1.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	708,60D	0,00	0,00	708,60D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	145.824,37D	229.251,67	24,92	375.051,12D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	260.847,63D	174.179,39	0,00	435.027,02D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	69.880,65D	112.476,72	0,00	182.357,37D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	193.317,39D	61.702,67	0,00	255.020,06D
6.2.1.1.1.05.01.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA C/EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	2.350,41C	0,00	0,00	2.350,41C
6.2.1.1.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	2.133,60C	0,00	0,00	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	80.660,16C	28.602,23	24,92	52.082,85C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Cartejas - PF	80.437,11C	28.593,92	0,00	51.843,19C
6.2.1.1.1.05.02.02 - (-) DEDUÇÕES RECEITA EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	223,05C	8,31	24,92	239,66C
6.2.1.1.1.05.02.02.001 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Cartejas - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	223,05C	8,31	24,92	239,66C
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.206,14C	8.597,40	0,00	5.391,26D
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	52.892,21D	8.597,40	0,00	61.489,61D
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)	132,08C	0,00	0,00	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	31.156,96C	17.872,65	0,00	13.284,31C
6.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	92.172,92C	17.134,11	0,00	75.038,81C
6.2.1.1.1.05.05.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	268,55C	0,00	0,00	268,55C
6.2.1.1.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	61.284,51D	738,54	0,00	62.023,05D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	236.562,97C	183.015,87	0,00	53.547,10C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	908.572,68C	4.278,84	0,00	904.293,84C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	248.927,54C	2.987,25	0,00	245.940,29C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	36.063,51C	581,15	0,00	35.482,36C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	566.807,07C	617,69	0,00	566.189,38C
6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	56.774,56C	92,75	0,00	56.681,81C
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	702.009,71D	178.737,03	0,00	880.746,74D
6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	190.671,40D	63.520,84	0,00	254.192,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	167.558,49D	41.468,40	0,00	209.026,89D
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	23.589,32D	8.030,97	0,00	31.620,29D
6.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	35.079,51C	12.164,54	0,00	22.914,97C
6.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	34.603,10D	1.856,93	0,00	36.460,03D
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	257.320,79D	89.978,19	0,00	347.298,98D
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - JRS E CORR MONET POUPANÇA	257.320,79D	89.978,19	0,00	347.298,98D
6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	257.320,79D	89.978,19	0,00	347.298,98D
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	254.017,52D	25.238,00	0,00	279.255,52D
6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	36.800,83D	11.514,20	0,00	48.315,03D
6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	6.854,71D	2.311,34	0,00	9.166,05D
6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	149.933,22D	6.185,12	0,00	156.118,34D
6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	23.840,15D	889,48	0,00	24.729,63D
6.2.1.1.1.06.05.03.005 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO	36.588,61D	4.337,86	0,00	40.926,47D
6.2.1.1.1.06.05.03.005.001 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	14,22D	2,49	0,00	16,71D
6.2.1.1.1.06.05.03.005.003 - MULTAS S/PROCESSO ÉTICO	36.574,39D	4.335,37	0,00	40.909,76D
6.2.1.1.1.06.05.03.005.003.001 - Multas s/Processo Ético - PF	36.574,39D	4.335,37	0,00	40.909,76D
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	28.148,48C	5.613,88	0,00	22.534,60C
6.2.1.1.1.08.01 - RECEITA NÃO IDENTIFICADAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITA NÃO IDENTIFICADAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas não Identificadas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.99 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	27.148,48C	5.613,88	0,00	21.534,60C
6.2.1.1.1.08.99.02 - Perícias Éticas	8.210,00C	0,00	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	13.526,06C	2.363,88	0,00	11.162,18C
6.2.1.1.1.08.99.07 - Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético)	500,00D	3.250,00	0,00	3.750,00D
6.2.1.1.1.08.99.99 - Outras Receitas Correntes Diversas	6,76D	0,00	0,00	6,76D
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	98.477,80C	1.007.592,19	0,00	909.114,39D
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	82.479,15C	1.007.592,19	0,00	925.113,04D
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	178.732,16D	968.583,71	0,00	1.147.315,87D
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	5.083,70D	601.268,84	0,00	606.352,54D
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	34.616,30D	118.448,81	0,00	153.065,11D
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	60.606,65C	5.923,21	0,00	54.683,44C
6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	89.010,68D	121.807,89	0,00	210.818,57D
6.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	78.125,84D	86.459,27	0,00	164.585,11D
6.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	15.028,25D	17.191,38	0,00	32.219,63D
6.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	975,01D	860,04	0,00	1.835,05D
6.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	16.499,03D	16.624,27	0,00	33.123,30D
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	261.211,31C	39.008,48	0,00	222.202,83C
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	273.197,20C	21.440,91	0,00	251.756,29C
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	18.720,53C	3.039,27	0,00	15.681,26C
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	56.899,52C	152,02	0,00	56.747,50C
6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	74.772,72D	13.225,50	0,00	87.998,22D
6.2.1.1.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	7.031,94D	816,78	0,00	7.848,72D
6.2.1.1.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	2.454,24D	65,07	0,00	2.519,31D
6.2.1.1.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	149,56D	3,24	0,00	152,80D
6.2.1.1.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	3.197,48D	265,69	0,00	3.463,17D
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	24.279.313,70C	2.566,40	2.424.882,27	26.701.629,57C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	24.279.313,70C	2.566,40	2.424.882,27	26.701.629,57C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	20.343.846,53C	2.541,48	977.546,82	21.318.851,87C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	20.359.266,23C	0,00	976.699,88	21.335.966,11C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	13.728.200,34C	0,00	638.805,42	14.367.005,76C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	2.569.400,44C	0,00	133.466,16	2.702.866,60C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	3.579.893,14C	0,00	183.128,87	3.763.022,01C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	481.772,31C	0,00	21.299,43	503.071,74C
6.2.1.2.1.02.02 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	15.419,70D	2.541,48	846,94	17.114,24D
6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	11.887,30D	1.799,99	599,78	13.087,51D
6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	3.532,40D	741,49	247,16	4.026,73D
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	708,60C	0,00	21.861,84	22.570,44C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	21.861,84	21.861,84C
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	0,00	0,00	21.861,84	21.861,84C
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	708,60C	0,00	0,00	708,60C
6.2.1.2.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	708,60C	0,00	0,00	708,60C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	1.188.528,25C	24,92	229.251,67	1.417.755,00C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	856.847,43C	0,00	174.179,39	1.031.026,82C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	499.294,42C	0,00	112.476,72	611.771,14C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	359.903,42C	0,00	61.702,67	421.606,09C
6.2.1.2.1.05.01.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA C/EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	2.350,41D	0,00	0,00	2.350,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	2.133,60D	0,00	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
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	151.279,59C	24,92	28.602,23	179.856,90C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	151.502,64C	0,00	28.593,92	180.096,56C
6.2.1.2.1.05.02.02 - (-) DEDUÇÕES RECEITA EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	223,05D	24,92	8,31	239,66D
6.2.1.2.1.05.02.02.001 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	223,05D	24,92	8,31	239,66D
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	64.395,18C	0,00	8.597,40	72.992,58C
6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	61.943,88C	0,00	8.597,40	70.541,28C
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)	132,08D	0,00	0,00	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	116.006,05C	0,00	17.872,65	133.878,70C
6.2.1.2.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	52.990,09C	0,00	17.134,11	70.124,20C
6.2.1.2.1.05.05.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	268,55D	0,00	0,00	268,55D
6.2.1.2.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	63.284,51C	0,00	738,54	64.023,05C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	1.199.241,40C	0,00	183.015,87	1.382.257,27C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	36.133,43C	0,00	4.278,84	40.412,27C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	13.243,33C	0,00	2.987,25	16.230,58C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	2.647,43C	0,00	581,15	3.228,58C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	17.358,44C	0,00	617,69	17.976,13C
6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	2.884,23C	0,00	92,75	2.976,98C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.163.107,97C	0,00	178.737,03	1.341.845,00C
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - MULTAS	548.927,57C	0,00	63.520,84	612.448,41C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	184.703,90C	0,00	41.468,40	226.172,30C
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	26.027,84C	0,00	8.030,97	34.058,81C
6.2.1.2.1.06.05.01.003 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	282.849,98C	0,00	12.164,54	295.014,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05.01.004 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	55.345,85C	0,00	1.856,93	57.202,78C
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	360.162,88C	0,00	89.978,19	450.141,07C
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - JRS E CORR MONET POUPANÇA	360.162,88C	0,00	89.978,19	450.141,07C
6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	360.162,88C	0,00	89.978,19	450.141,07C
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	217.428,91C	0,00	20.900,14	238.329,05C
6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	36.800,83C	0,00	11.514,20	48.315,03C
6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	6.854,71C	0,00	2.311,34	9.166,05C
6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	149.933,22C	0,00	6.185,12	156.118,34C
6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	23.840,15C	0,00	889,48	24.729,63C
6.2.1.2.1.06.05.04 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO	14,22C	0,00	2,49	16,71C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	14,22C	0,00	2,49	16,71C
6.2.1.2.1.06.05.05 - MULTAS S/PROCESSO ÉTICO	36.574,39C	0,00	4.335,37	40.909,76C
6.2.1.2.1.06.05.05.001 - Multas s/Processo Ético - PF	36.574,39C	0,00	4.335,37	40.909,76C
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	28.725,73C	0,00	5.613,88	34.339,61C
6.2.1.2.1.08.99 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	28.725,73C	0,00	5.613,88	34.339,61C
6.2.1.2.1.08.99.02 - Perícias Éticas	9.790,00C	0,00	0,00	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	19.348,15C	0,00	2.363,88	21.712,03C
6.2.1.2.1.08.99.07 - Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético)	500,00C	0,00	3.250,00	3.750,00C
6.2.1.2.1.08.99.99 - Outras Receitas Correntes Diversas	6,76C	0,00	0,00	6,76C
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.093.263,19C	0,00	1.007.592,19	2.100.855,38C
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.093.261,84C	0,00	1.007.592,19	2.100.854,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	830.294,86C	0,00	968.583,71	1.798.878,57C
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	543.438,68C	0,00	601.268,84	1.144.707,52C
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	82.639,97C	0,00	118.448,81	201.088,78C
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	4.577,40C	0,00	5.923,21	10.500,61C
6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	89.010,68C	0,00	121.807,89	210.818,57C
6.2.1.2.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	78.125,84C	0,00	86.459,27	164.585,11C
6.2.1.2.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	15.028,25C	0,00	17.191,38	32.219,63C
6.2.1.2.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	975,01C	0,00	860,04	1.835,05C
6.2.1.2.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	16.499,03C	0,00	16.624,27	33.123,30C
6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	262.966,98C	0,00	39.008,48	301.975,46C
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	160.007,47C	0,00	21.440,91	181.448,38C
6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	14.227,23C	0,00	3.039,27	17.266,50C
6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	1.126,34C	0,00	152,02	1.278,36C
6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	74.772,72C	0,00	13.225,50	87.998,22C
6.2.1.2.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	7.031,94C	0,00	816,78	7.848,72C
6.2.1.2.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	2.454,24C	0,00	65,07	2.519,31C
6.2.1.2.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	149,56C	0,00	3,24	152,80C
6.2.1.2.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	3.197,48C	0,00	265,69	3.463,17C
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	32.787.462,53C	7.409.177,26	7.513.185,26	32.891.470,53C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	32.787.462,53C	7.409.177,26	7.513.185,26	32.891.470,53C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	14.189.238,97C	3.363.823,94	717.152,24	11.542.567,27C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	13.157.719,75C	3.203.264,94	717.152,24	10.671.607,05C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.576.530,10C	740.799,85	0,00	4.835.730,25C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.153.769,17C	564.117,07	0,00	3.589.652,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	2.415.153,45C	408.873,67	0,00	2.006.279,78C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	451.118,18C	0,00	0,00	451.118,18C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	116.083,73C	10.017,74	0,00	106.065,99C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	283.818,83C	62.564,83	0,00	221.254,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	328.729,76C	59.265,92	0,00	269.463,84C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	21.045,35C	2.857,66	0,00	18.187,69C
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	419.819,87C	20.537,25	0,00	399.282,62C
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	1.422.760,93C	176.682,78	0,00	1.246.078,15C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	1.110.299,65C	123.619,08	0,00	986.680,57C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	283.338,22C	47.270,56	0,00	236.067,66C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	29.123,06C	5.793,14	0,00	23.329,92C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.136.098,68C	1.594.555,58	717.152,24	4.258.695,34C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	689.301,65C	193.571,07	0,00	495.730,58C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	138.664,05C	32.474,22	0,00	106.189,83C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	217.976,16C	35.083,19	0,00	182.892,97C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	10.543,51C	2.183,00	0,00	8.360,51C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	322.117,93C	123.830,66	0,00	198.287,27C
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	2.951.869,93C	808.323,89	332.217,92	2.475.763,96C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	308.569,80C	203.219,99	1.584,20	106.934,01C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	196.741,80C	118.947,99	1.228,20	79.022,01C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	21.828,00C	4.272,00	356,00	17.912,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação	90.000,00C	80.000,00	0,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	308.334,27C	14.876,05	2.264,12	295.722,34C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	62.976,91C	1.237,66	166,51	61.905,76C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	15.974,10C	5.694,26	0,00	10.279,84C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	11.974,92C	4.426,25	0,00	7.548,67C
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	109,90	0,00	8.018,33C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Educação	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	3.885,51C	1.571,10	2.097,61	4.412,02C
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	17.436,84C	955,18	0,00	16.481,66C
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	54.447,26C	881,70	0,00	53.565,56C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	144.182,04C	38.368,74	0,00	105.813,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	144.182,04C	38.368,74	0,00	105.813,30C
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	70.918,04C	24.928,74	0,00	45.989,30C
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)	54.728,00C	13.440,00	0,00	41.288,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.190.783,82C	551.859,11	328.369,60	1.967.294,31C
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	136.865,21C	9.256,30	0,00	127.608,91C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	537.408,00C	400.349,53	0,00	137.058,47C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	78.288,02C	6.862,45	2.326,60	73.752,17C
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	30.434,25	0,00	19.000,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	113.267,27C	0,00	0,00	113.267,27C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	55.517,96C	5.786,66	0,00	49.731,30C
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	52.800,00	4.000,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	75.016,31C	0,00	42.043,00	117.059,31C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	50.000,00C	952,00	0,00	49.048,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	65.736,20C	2.384,62	200.000,00	263.351,58C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	27.030,00C	3.732,04	0,00	23.297,96C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviços de Assessoria Jurídica	20.000,00C	4.000,00	0,00	16.000,00C
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	288.244,02C	0,00	0,00	288.244,02C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	30.825,50C	1.902,71	0,00	28.922,79C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços Gráficos	6.961,09C	167,22	0,00	6.793,87C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	5.592,74C	1.256,74	0,00	4.336,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	5.592,74C	1.256,74	0,00	4.336,00C
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	440,00	0,00	89.171,09C
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	45.536,65C	4.250,72	0,00	41.285,93C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	34.352,87C	395,00	0,00	33.957,87C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	146.874,22C	0,00	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	80.000,00	127.656,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	41.375,00C	225,32	0,00	41.149,68C
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	8.547,70C	5.037,20	0,00	3.510,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	4.257,54C	0,00	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
6.2.2.1.1.01.04.04.004.065 - Serviços de Infraestrutura de TI	34.000,00C	0,00	0,00	34.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	10.415,12C	1.626,35	0,00	8.788,77C
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	463.989,52C	404.891,38	184.934,32	244.032,46C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	200.000,00C	297.003,00	97.003,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	195.708,14C	93.611,23	87.931,32	190.028,23C
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	14.049,50C	1.045,00	0,00	13.004,50C
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	6.508,40C	1.000,15	0,00	5.508,25C
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	38.357,50C	6.040,00	0,00	32.317,50C
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	9.365,98C	6.192,00	0,00	3.173,98C
6.2.2.1.1.01.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	285.848,00C	187.769,24	200.000,00	298.078,76C
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	140.000,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Convênios e Parcerias	0,00	12.331,74	120.000,00	107.668,26C
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	35.000,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	0,00	437,50	80.000,00	79.562,50C
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	1.830.506,57C	697.023,68	0,00	1.133.482,89C
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	1.830.506,57C	697.023,68	0,00	1.133.482,89C
6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.999,56C	1.212,26	0,00	1.787,30C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	2.999,56C	1.212,26	0,00	1.787,30C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.375,40C	1.463,40	0,00	10.912,00C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	9.293,53C	1.463,40	0,00	7.830,13C
6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	3.081,87C	0,00	0,00	3.081,87C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	496.121,93C	90.044,42	0,00	406.077,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	205.121,93C	50.044,42	0,00	155.077,51C
6.2.2.1.1.01.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	291.000,00C	40.000,00	0,00	251.000,00C
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	6.196,19C	328,97	0,00	5.867,22C
6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	6.196,19C	328,97	0,00	5.867,22C
6.2.2.1.1.01.10 - DESPESAS JUDICIAIS	85.401,86C	77.836,78	0,00	7.565,08C
6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Condenações Judiciais	10.363,86C	2.798,78	0,00	7.565,08C
6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	75.038,00C	75.038,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	11.489,46C	0,00	0,00	11.489,46C
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	11.489,46C	0,00	0,00	11.489,46C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.031.519,22C	160.559,00	0,00	870.960,22C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.031.519,22C	160.559,00	0,00	870.960,22C
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	441.138,83C	160.559,00	0,00	280.579,83C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	160.000,00C	160.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	64.875,38C	0,00	0,00	64.875,38C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	194.005,20C	559,00	0,00	193.446,20C
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	18.598.223,56C	4.045.353,32	6.796.033,02	21.348.903,26C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	937.125,98C	2.092.579,15	2.760.702,94	1.605.249,77C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	936.186,98C	2.091.081,15	2.760.143,94	1.605.249,77C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	564.117,07	564.117,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	564.117,07	564.117,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	408.873,67	408.873,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	0,00	10.017,74	10.017,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	62.564,83	62.564,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	0,00	59.265,92	59.265,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	2.857,66	2.857,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	0,00	20.537,25	20.537,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	176.682,78	176.682,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	0,00	123.619,08	123.619,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	0,00	47.270,56	47.270,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	5.793,14	5.793,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	935.295,91C	557.183,27	1.226.472,58	1.604.585,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	193.571,07	193.571,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	32.474,22	32.474,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	0,00	35.083,19	35.083,19	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	123.830,66	123.830,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	935.295,91C	350.842,96	1.020.132,27	1.604.585,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	124.804,19	124.804,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	0,00	120.176,19	120.176,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	0,00	4.628,00	4.628,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	264.039,53C	53.870,02	17.140,17	227.309,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	9.165,39C	1.404,17	1.404,17	9.165,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	5.821,50C	5.694,26	5.694,26	5.821,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	202.528,53C	4.426,25	4.426,25	202.528,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	0,00	109,90	109,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	0,00	3.668,71	3.668,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	31.480,00C	31.480,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	13.988,14C	5.149,06	955,18	9.794,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	1.055,97C	1.937,67	881,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	38.368,74	38.368,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	24.928,74	24.928,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	0,00	13.440,00	13.440,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	625.488,08C	110.043,46	434.927,79	950.372,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	9.256,30	9.256,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	0,00	0,00	312.418,21	312.418,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	5.522,15C	5.011,74	6.862,45	7.372,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.536,25	30.434,25	26.898,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	4.722,74C	464,35	0,00	4.258,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	71.223,28C	10.103,04	5.786,66	66.906,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	0,00	0,00	52.800,00	52.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	94.173,25C	3.696,52	0,00	90.476,73C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	952,00	952,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	0,00	2.384,62	2.384,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	0,00	3.732,04	3.732,04	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	45.536,42C	21.882,79	0,00	23.653,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	1.902,71	1.902,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos	0,00	167,22	167,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	1.256,74	1.256,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	0,00	1.256,74	1.256,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	15.000,00C	3.000,00	0,00	12.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	101.600,67C	3.759,42	440,00	98.281,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	68.856,20C	14.155,27	0,00	54.700,93C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	4.250,72	4.250,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	2.048,00C	587,00	395,00	1.856,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	53,09C	225,32	225,32	53,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	26.423,28C	18.055,86	0,00	8.367,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	0,00	37,20	37,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.068 - Serviços de Teleatendimento	172.992,00C	0,00	0,00	172.992,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	4.801,80C	1.626,35	1.626,35	4.801,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.768,30C	23.756,55	404.891,38	426.903,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	297.003,00	297.003,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	40.110,30C	8.913,40	93.611,23	124.808,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	5.658,00C	1.611,00	1.045,00	5.092,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	0,00	1.000,15	1.000,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	0,00	6.040,00	6.040,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	0,00	6.192,00	6.192,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	12.769,24	12.769,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.003 - Convênios e Parcerias	0,00	12.331,74	12.331,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Ações Sociais	0,00	437,50	437,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	697.023,68	697.023,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	697.023,68	697.023,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.212,26	1.212,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	0,00	1.212,26	1.212,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.463,40	1.463,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	0,00	1.463,40	1.463,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	90.044,42	90.044,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	0,00	50.044,42	50.044,42	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	891,07C	555,49	328,97	664,55C
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	891,07C	555,49	328,97	664,55C
6.2.2.1.3.01.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.798,78	2.798,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.10.003 - Outras Condenações Judiciais	0,00	2.798,78	2.798,78	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	939,00C	1.498,00	559,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	939,00C	1.498,00	559,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	939,00C	1.498,00	559,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	939,00C	939,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	0,00	559,00	559,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	626.417,07C	1.946.310,53	2.092.867,87	772.974,41C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	626.417,07C	1.946.310,53	2.091.369,87	771.476,41C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	687.736,15	740.799,85	53.063,70C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	564.117,07	564.117,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	408.873,67	408.873,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	0,00	10.017,74	10.017,74	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	59.265,92	59.265,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	2.857,66	2.857,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	0,00	20.537,25	20.537,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	123.619,08	176.682,78	53.063,70C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	0,00	123.619,08	123.619,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	47.270,56	47.270,56C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	5.793,14	5.793,14C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	626.417,07C	1.258.574,38	1.350.570,02	718.412,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	193.571,07	193.571,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	32.474,22	32.474,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	0,00	35.083,19	35.083,19	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	123.830,66	123.830,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	41.836,25C	250.105,52	351.131,68	142.862,41C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	96.593,67	126.141,51	29.547,84C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	0,00	92.677,67	121.869,51	29.191,84C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	0,00	3.916,00	4.272,00	356,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	11.556,55C	19.887,55	53.870,02	45.539,02C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	538,80C	1.942,97	1.404,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	0,00	1.409,68	5.694,26	4.284,58C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	11.017,75C	9.293,44	4.426,25	6.150,56C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	0,00	109,90	109,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	0,00	3.668,71	3.668,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	0,00	0,00	31.480,00	31.480,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	0,00	1.525,18	5.149,06	3.623,88C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.937,67	1.937,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	39.366,74	39.366,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	25.926,74	25.926,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	0,00	13.440,00	13.440,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	25.823,00C	76.839,71	107.716,86	56.700,15C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	108,83C	9.174,10	9.256,30	191,03C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	1.705,68C	3.996,54	2.685,14	394,28C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.036,25	3.536,25	1.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	0,00	464,35	464,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	1.780,00C	11.203,04	10.103,04	680,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	2.160,77C	3.108,40	3.696,52	2.748,89C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	952,00	952,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	0,00	251,14	2.384,62	2.133,48C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	0,00	3.732,04	3.732,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	755,75C	895,75	21.882,79	21.742,79C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	1.902,71	1.902,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos	0,00	167,22	167,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	1.184,18	1.256,74	72,56C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	0,00	1.184,18	1.256,74	72,56C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	0,00	3.759,42	3.759,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	4.105,25C	13.521,98	14.155,27	4.738,54C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	1.407,19C	1.407,19	4.250,72	4.250,72C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	0,00	395,00	587,00	192,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	0,00	225,32	225,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	13.799,53C	13.799,53	18.055,86	18.055,86C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	0,00	37,20	37,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	1.626,35	1.626,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.456,70C	17.417,85	24.036,55	11.075,40C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	4.456,70C	4.456,70	8.913,40	8.913,40C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	0,00	1.475,00	1.751,00	276,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	0,00	1.000,15	1.000,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	0,00	4.705,00	6.180,00	1.475,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	0,00	5.781,00	6.192,00	411,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	584.349,33C	708.674,38	697.023,68	572.698,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	584.349,33C	708.674,38	697.023,68	572.698,63C
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.212,26	1.212,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	0,00	1.212,26	1.212,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.463,40	1.463,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	0,00	1.463,40	1.463,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	87.288,87	90.044,42	2.755,55C
6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	0,00	47.288,87	50.044,42	2.755,55C
6.2.2.1.3.03.01.04.008.003 - Programa UFMG/IPEAD	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	459,37	555,49	96,12C
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	0,00	459,37	555,49	96,12C
6.2.2.1.3.03.01.04.010 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.798,78	2.798,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.010.003 - Outras Condenações Judiciais	0,00	2.798,78	2.798,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.011 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	231,49C	231,49	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	231,49C	231,49	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.012 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	12.769,24	12.769,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.012.003 - Convênios e Parcerias	0,00	12.331,74	12.331,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.012.007 - Ações Sociais	0,00	437,50	437,50	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	1.498,00	1.498,00C
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.498,00	1.498,00C
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	1.498,00	1.498,00C
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	0,00	939,00	939,00C
6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	0,00	0,00	559,00	559,00C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	17.034.680,51C	6.463,64	1.942.462,21	18.970.679,08C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	16.744.279,77C	6.463,64	1.942.462,21	18.680.278,34C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.966.693,93C	0,00	564.117,07	4.530.811,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.966.693,93C	0,00	564.117,07	4.530.811,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	2.859.078,23C	0,00	408.873,67	3.267.951,90C
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	79.053,20C	0,00	10.017,74	89.070,94C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	418.423,15C	0,00	62.564,83	480.987,98C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	411.508,02C	0,00	59.265,92	470.773,94C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	18.954,65C	0,00	2.857,66	21.812,31C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	165.590,67C	0,00	20.537,25	186.127,92C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.204.602,19C	0,00	123.619,08	1.328.221,27C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	840.743,86C	0,00	123.619,08	964.362,94C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	323.452,79C	0,00	0,00	323.452,79C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	40.405,54C	0,00	0,00	40.405,54C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.986.148,92C	6.463,64	452.597,51	4.432.282,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.374.044,72C	0,00	193.571,07	1.567.615,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	238.646,43C	0,00	32.474,22	271.120,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Assistência Médica	238.668,07C	0,00	35.083,19	273.751,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	14.282,39C	0,00	2.183,00	16.465,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	882.447,83C	0,00	123.830,66	1.006.278,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.603.602,20C	6.463,64	246.257,20	2.843.395,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	566.430,20C	2.921,52	95.009,47	658.518,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	553.258,20C	2.921,52	91.449,47	641.786,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	13.172,00C	0,00	3.560,00	16.732,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	151.858,78C	2.264,12	17.623,43	167.218,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	15.318,90C	166,51	1.776,46	16.928,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	22.204,40C	0,00	1.409,68	23.614,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	43.127,93C	0,00	9.293,44	52.421,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	1.871,77C	0,00	109,90	1.981,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	2.514,49C	2.097,61	1.571,10	1.987,98C
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	8.575,02C	0,00	1.525,18	10.100,20C
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	4.496,77C	0,00	1.937,67	6.434,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	243.673,96C	998,00	39.366,74	282.042,70C
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	150.937,96C	998,00	25.926,74	175.866,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	90.272,00C	0,00	13.440,00	103.712,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	1.511.753,78C	0,00	76.839,71	1.588.593,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	84.925,96C	0,00	9.174,10	94.100,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	38.984,15C	0,00	3.996,54	42.980,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	793,99C	0,00	2.036,25	2.830,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	7.009,99C	0,00	464,35	7.474,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	96.478,76C	0,00	11.203,04	107.681,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	55.909,67C	0,00	3.108,40	59.018,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	952,00	952,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	824.263,80C	0,00	251,14	824.514,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	2.970,00C	0,00	3.732,04	6.702,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	6.463,81C	0,00	895,75	7.359,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	9.174,50C	0,00	1.902,71	11.077,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos	3.038,91C	0,00	167,22	3.206,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	19.407,26C	0,00	1.184,18	20.591,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	19.407,26C	0,00	1.184,18	20.591,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	23.788,24C	0,00	3.759,42	27.547,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	92.297,53C	0,00	13.521,98	105.819,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	8.056,16C	0,00	1.407,19	9.463,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	5.199,13C	0,00	395,00	5.594,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	133.125,78C	0,00	0,00	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	225,32	4.797,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	81.912,95C	0,00	13.799,53	95.712,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	252,30C	0,00	37,20	289,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	742,46C	0,00	0,00	742,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	10.042,77C	0,00	1.626,35	11.669,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	129.885,48C	280,00	17.417,85	147.023,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	9.724,86C	0,00	4.456,70	14.181,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	10.792,50C	140,00	1.475,00	12.127,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	7.091,60C	0,00	1.000,15	8.091,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	31.642,50C	140,00	4.705,00	36.207,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	70.634,02C	0,00	5.781,00	76.415,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	8.502,00C	0,00	12.769,24	21.271,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	252,00C	0,00	0,00	252,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.003 - Convênios e Parcerias	0,00	0,00	12.331,74	12.331,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	8.250,00C	0,00	0,00	8.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.007 - Ações Sociais	0,00	0,00	437,50	437,50C
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	6.915.541,69C	0,00	708.674,38	7.624.216,07C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	6.915.541,69C	0,00	708.674,38	7.624.216,07C
6.2.2.1.3.04.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,44C	0,00	1.212,26	1.212,70C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	0,44C	0,00	1.212,26	1.212,70C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	27.624,60C	0,00	1.463,40	29.088,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	20.706,47C	0,00	1.463,40	22.169,87C
6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	6.918,13C	0,00	0,00	6.918,13C
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	554.878,07C	0,00	87.288,87	642.166,94C
6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	274.878,07C	0,00	47.288,87	322.166,94C
6.2.2.1.3.04.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD	280.000,00C	0,00	40.000,00	320.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	7.912,74C	0,00	459,37	8.372,11C
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	7.912,74C	0,00	459,37	8.372,11C
6.2.2.1.3.04.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	72.598,14C	0,00	2.798,78	75.396,92C
6.2.2.1.3.04.01.10.003 - Outras Condenações Judiciais	19.636,14C	0,00	2.798,78	22.434,92C
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	231,49	8.510,54C
6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	8.279,05C	0,00	231,49	8.510,54C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	290.400,74C	0,00	0,00	290.400,74C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	290.400,74C	0,00	0,00	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	235.922,17C	0,00	0,00	235.922,17C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	34.185,62C	0,00	0,00	34.185,62C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	5.994,80C	0,00	0,00	5.994,80C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	190.027,75C	0,00	0,00	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	146.106,39	146.106,39	2.177.888,88C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.870.223,51C	146.106,39	146.106,39	1.870.223,51C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.870.223,51C	146.106,39	146.106,39	1.870.223,51C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	699.060,45C	65.820,89	0,00	633.239,56C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	699.060,45C	65.820,89	0,00	633.239,56C


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	27.785,47C	80.285,50	61.412,64	8.912,61C
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	27.785,47C	80.285,50	61.412,64	8.912,61C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS PAGOS	961.563,00C	0,00	80.285,50	1.041.848,50C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	961.563,00C	0,00	80.285,50	1.041.848,50C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS CANCELADOS	181.814,59C	0,00	4.408,25	186.222,84C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	181.814,59C	0,00	4.408,25	186.222,84C
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	21.367.467,54C	2.424.882,27	2.566,40	18.945.151,67C
7.1 - ATOS POTENCIAIS	518.032,32D	0,00	0,00	518.032,32D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	518.032,32D	0,00	0,00	518.032,32D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	518.032,32D	0,00	0,00	518.032,32D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	518.032,32D	0,00	0,00	518.032,32D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	518.032,32D	0,00	0,00	518.032,32D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.885.499,86C	2.424.882,27	2.566,40	19.463.183,99C
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.885.499,86C	2.424.882,27	2.566,40	19.463.183,99C
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.885.499,86C	2.424.882,27	2.566,40	19.463.183,99C
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.885.499,86C	2.424.882,27	2.566,40	19.463.183,99C
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	21.885.499,86C	2.424.882,27	2.566,40	19.463.183,99C
8 - CONTROLES CREDORES	21.367.467,54D	7.029.811,77	9.452.127,64	18.945.151,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	518.032,32C	78.931,04	78.931,04	518.032,32C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	518.032,32C	78.931,04	78.931,04	518.032,32C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	518.032,32C	78.931,04	78.931,04	518.032,32C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	518.032,32C	78.931,04	78.931,04	518.032,32C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	268.137,97C	78.931,04	0,00	189.206,93C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	249.894,35C	0,00	78.931,04	328.825,39C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.885.499,86D	6.950.880,73	9.373.196,60	19.463.183,99D
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.885.499,86D	6.950.880,73	9.373.196,60	19.463.183,99D
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.885.499,86D	6.950.880,73	9.373.196,60	19.463.183,99D
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	41.016.477,72D	2.759.421,02	2.435.465,44	41.340.433,30D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	41.016.477,72D	2.759.421,02	2.435.465,44	41.340.433,30D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	153.226,46D	2.158.400,04	2.760.702,94	449.076,44C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	153.226,46D	2.158.400,04	2.760.702,94	449.076,44C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.008.793,24C	2.026.596,03	2.154.280,51	1.136.477,72C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	1.008.793,24C	2.026.596,03	2.154.280,51	1.136.477,72C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	18.275.411,08C	6.463,64	2.022.747,71	20.291.695,15C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	18.275.411,08C	6.463,64	2.022.747,71	20.291.695,15C
TOTAIS	0,00	103.605.202,04	103.605.202,04	0,00

BELO HORIZONTE-MG, 31 de agosto 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