

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	12.830.179,01D	41.223.508,85	37.243.692,46	16.809.995,40D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	9.763.365,13D	17.579.660,97	17.897.123,92	9.445.902,18D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.374.286,68D	11.311.916,75	11.378.976,05	8.307.227,38D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.374.286,68D	11.311.916,75	11.378.976,05	8.307.227,38D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	2.754,27D	8.951.079,37	8.949.843,34	3.990,30D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	2.754,27D	2.853.775,26	2.852.739,23	3.790,30D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	0,00	2.833.057,07	2.833.057,07	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	2.754,27D	5.356,05	4.320,02	3.790,30D
1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	0,00	15.162,14	15.162,14	0,00
1.1.1.1.1.02.05 - Banco Sicoob - Ag. 3119 - Conta 200.721-5	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	2.824.725,12	2.824.725,12	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	0,00	2.824.725,12	2.824.725,12	0,00
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE TRANSITÓRIA	0,00	3.272.378,99	3.272.378,99	0,00
1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	0,00	3.258.416,85	3.258.416,85	0,00
1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	0,00	13.962,14	13.962,14	0,00
1.1.1.1.1.08 - CONTA CAPITAL	0,00	200,00	0,00	200,00D
1.1.1.1.1.08.01 - Conta Capital - Banco Sicoob - Ag. 3119 - Conta 200.721-5	0,00	200,00	0,00	200,00D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	8.371.532,41D	2.360.837,38	2.429.132,71	8.303.237,08D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	8.371.532,41D	2.360.837,38	2.429.132,71	8.303.237,08D
1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	602.073,17D	1.366.062,97	891.199,96	1.076.936,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	1.225.113,23D	925.166,85	1.522.770,61	627.509,47D
1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	23.228,42D	140,75	15.162,14	8.207,03D
1.1.1.1.2.02.14 - Banco do Brasil 22.421-9 - Conta Investimento	76.841,83D	717,47	0,00	77.559,30D
1.1.1.1.2.02.15 - Caixa Econômica Federal - Caixa FIC Turquesa Corporativo - 100.001	4.381.547,46D	46.468,97	0,00	4.428.016,43D
1.1.1.1.2.02.16 - Caixa Econômica Federal - Caixa FIC Topazio Corporativo - 100.001	2.062.728,30D	22.280,37	0,00	2.085.008,67D
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.180.847,86D</b>	<b>6.175.831,42</b>	<b>6.472.411,44</b>	<b>884.267,84D</b>
<b>1.1.2.1 - CLIENTES</b>	<b>7.356.679,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>503.291,40</b>	<b>6.853.387,88D</b>
<b>1.1.2.1.1 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER</b>	<b>7.356.679,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>503.291,40</b>	<b>6.853.387,88D</b>
<b>1.1.2.1.1.01 - CREDITOS A RECEBER NO EXERCICIO</b>	<b>7.356.679,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>503.291,40</b>	<b>6.853.387,88D</b>
<b>1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>7.356.679,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>503.291,40</b>	<b>6.853.387,88D</b>
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	7.256.450,04D	0,00	415.582,57	6.840.867,47D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	100.229,24D	0,00	87.708,83	12.520,41D
<b>1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>6.175.831,42C</b>	<b>6.175.831,42</b>	<b>5.969.120,04</b>	<b>5.969.120,04C</b>
<b>1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>6.175.831,42C</b>	<b>6.175.831,42</b>	<b>5.969.120,04</b>	<b>5.969.120,04C</b>
1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	6.175.831,42C	6.175.831,42	5.969.120,04	5.969.120,04C
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>207.908,56D</b>	<b>81.912,80</b>	<b>45.655,92</b>	<b>244.165,44D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>14.366,38D</b>	<b>13.962,14</b>	<b>17.092,12</b>	<b>11.236,40D</b>
<b>1.1.3.1.1 - RESPONSABILIDADE POR SUPRIMENTO</b>	<b>14.366,38D</b>	<b>13.962,14</b>	<b>17.092,12</b>	<b>11.236,40D</b>
1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	470,00D	520,00	470,00	520,00D
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	0,00	960,00	0,00	960,00D
1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	600,00D	500,00	600,00	500,00D
1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	690,00D	640,00	690,00	640,00D
1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	0,00	600,00	0,00	600,00D
1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	700,00D	1.700,00	2.400,00	0,00
1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	0,00	438,49	438,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	722,73D	436,40	722,73	436,40D
1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	500,00D	300,00	0,00	800,00D
1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	880,00D	880,00	880,00	880,00D
1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	573,65D	779,14	1.352,79	0,00
1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	2.050,00D	1.200,00	2.050,00	1.200,00D
1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	6.000,00D	4.000,00	6.000,00	4.000,00D
1.1.3.1.1.64 - Antonio Augusto de Freitas	480,00D	308,11	788,11	0,00
<b>1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>5.809,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.809,01D</b>
<b>1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>5.809,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.809,01D</b>
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
<b>1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>178.544,17D</b>	<b>67.950,66</b>	<b>28.563,80</b>	<b>217.931,03D</b>
<b>1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE</b>	<b>145.034,86D</b>	<b>67.552,20</b>	<b>28.563,80</b>	<b>184.023,26D</b>
1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	936,37D	0,00	92,34	844,03D
1.1.3.3.2.02 - Adiantamento de Salario	1.310,42D	0,00	0,00	1.310,42D
1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	4.152,12D	34.016,33	28.471,46	9.696,99D
1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	93.867,68D	8.138,00	0,00	102.005,68D
1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	44.768,27D	25.397,87	0,00	70.166,14D
<b>1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS</b>	<b>33.509,31D</b>	<b>398,46</b>	<b>0,00</b>	<b>33.907,77D</b>
1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	11.515,93D	27,53	0,00	11.543,46D
1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	21.993,38D	370,93	0,00	22.364,31D
<b>1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>9.189,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.189,00D</b>
<b>1.1.3.5.1 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>9.189,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.189,00D</b>
1.1.3.5.1.07 - Ana Paula Silva-Proc.0109405820175030183	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	322,03D	10.000,00	80,51	10.241,52D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	322,03D	10.000,00	80,51	10.241,52D
1.1.9.9.1 - TAXAS	322,03D	0,00	80,51	241,52D
1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	322,03D	0,00	80,51	241,52D
1.1.9.9.4 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
1.1.9.9.4.99 - Adiantamento a Fornecedores - Diversos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.066.813,88D	23.643.847,88	19.346.568,54	7.364.093,22D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	725.193,82D	23.634.984,68	19.307.613,99	5.052.564,51D
1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	699.908,04D	23.632.055,06	19.307.613,99	5.024.349,11D
1.2.1.1.1 - CLIENTES	699.908,04D	23.632.055,06	19.307.613,99	5.024.349,11D
1.2.1.1.1.01 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	6.321.904,70D	0,00	164.807,11	6.157.097,59D
1.2.1.1.1.01.01 - CRÉDITOS A RECEBER - EXERCÍCIO ANTERIOR	6.321.904,70D	0,00	164.807,11	6.157.097,59D
1.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	6.321.904,70D	0,00	164.807,11	6.157.097,59D
1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	6.111.074,69D	0,00	146.859,29	5.964.215,40D
1.2.1.1.1.01.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	210.830,01D	0,00	17.947,82	192.882,19D
1.2.1.1.1.02 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	18.010.058,40D	0,00	335.078,52	17.674.979,88D
1.2.1.1.1.02.01 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	18.010.058,40D	0,00	335.078,52	17.674.979,88D
1.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	18.010.058,40D	0,00	335.078,52	17.674.979,88D
1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	16.023.836,56D	0,00	291.550,86	15.732.285,70D
1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	1.986.221,84D	0,00	43.527,66	1.942.694,18D
1.2.1.1.1.03 - (-)AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	23.632.055,06C	23.632.055,06	18.807.728,36	18.807.728,36C
1.2.1.1.1.03.01 - (-)PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	23.632.055,06C	23.632.055,06	18.807.728,36	18.807.728,36C
1.2.1.1.1.03.01.01 - (-)Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	23.632.055,06C	23.632.055,06	18.807.728,36	18.807.728,36C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	25.285,78D	2.929,62	0,00	28.215,40D
1.2.1.2.2 - DEPÓSITO EM GARANTIA DE FORNECEDORES	25.285,78D	2.929,62	0,00	28.215,40D
1.2.1.2.2.01 - Depósito em Garantia - TBI Segurança Ltda	25.285,78D	2.929,62	0,00	28.215,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.339.289,43D	8.863,20	38.879,63	2.309.273,00D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	3.391.725,64D	0,00	8.863,20	3.382.862,44D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	3.391.725,64D	0,00	8.863,20	3.382.862,44D
1.2.3.1.1.01 - Veículos	167.448,37D	0,00	0,00	167.448,37D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	641.901,54D	0,00	5.400,15	636.501,39D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral	1.354.097,85D	0,00	375,00	1.353.722,85D
1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos	1.178.768,01D	0,00	3.088,05	1.175.679,96D
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	168,01D	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
<b>1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>12.699.494,23C</b>	<b>8.863,20</b>	<b>30.016,43</b>	<b>12.720.647,46C</b>
<b>1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>12.699.494,23C</b>	<b>8.863,20</b>	<b>30.016,43</b>	<b>12.720.647,46C</b>
1.2.3.8.1.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	2.574.908,27C	8.863,20	19.230,05	2.585.275,12C
1.2.3.8.1.03 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	10.124.585,96C	0,00	10.786,38	10.135.372,34C
<b>1.2.4 - INTANGÍVEL</b>	<b>2.330,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>74,92</b>	<b>2.255,71D</b>
<b>1.2.4.1 - SOFTWARES</b>	<b>4.494,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.494,93D</b>
<b>1.2.4.1.1 - Licenças de Software</b>	<b>4.494,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.494,93D</b>
1.2.4.1.1.01 - Licenças de Software	4.494,93D	0,00	0,00	4.494,93D
<b>1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>2.164,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>74,92</b>	<b>2.239,22C</b>
<b>1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>2.164,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>74,92</b>	<b>2.239,22C</b>
1.2.4.8.1.01 - (-) Amortização Acumulada - Intangível	2.164,30C	0,00	74,92	2.239,22C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.525.972,21C</b>	<b>2.887.582,32</b>	<b>3.000.693,10</b>	<b>8.639.082,99C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.470.824,89C</b>	<b>2.887.582,32</b>	<b>3.000.693,10</b>	<b>5.583.935,67C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>2.154.541,08C</b>	<b>973.944,01</b>	<b>1.076.020,83</b>	<b>2.256.617,90C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>499.040,66C</b>	<b>638.231,93</b>	<b>657.292,43</b>	<b>518.101,16C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>499.040,66C</b>	<b>638.231,93</b>	<b>657.292,43</b>	<b>518.101,16C</b>
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	491.113,88C	636.957,12	656.017,62	510.174,38C
2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	7.926,78C	0,00	0,00	7.926,78C
2.1.1.1.1.08 - Rescisão de Contrato de Estágio a Pagar	0,00	1.274,81	1.274,81	0,00
<b>2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>2.160,01C</b>	<b>4.320,02</b>	<b>2.160,01</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.2.1 - CONSIGNAÇÕES	2.160,01C	4.320,02	2.160,01	0,00
2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	2.160,01C	4.320,02	2.160,01	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.653.340,41C	331.392,06	416.568,39	1.738.516,74C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS A PAGAR	348.957,33C	299.922,92	300.818,23	349.852,64C
2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	49.719,93C	49.719,93	48.838,73	48.838,73C
2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	189.225,20C	192.922,14	191.730,47	188.033,53C
2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	6.099,32C	6.099,32	6.059,00	6.059,00C
2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	103.912,88C	51.181,53	54.190,03	106.921,38C
2.1.1.4.2 - PROVISÕES E ENCARGOS TRABALHISTA	1.304.383,08C	31.469,14	115.750,16	1.388.664,10C
2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	536.047,74C	16.845,07	39.056,52	558.259,19C
2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	182.695,31C	5.614,98	12.045,66	189.125,99C
2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	290.282,27C	0,00	36.405,80	326.688,07C
2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	151.683,39C	4.716,63	11.735,86	158.702,62C
2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	57.484,68C	1.796,75	4.361,14	60.049,07C
2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	7.336,23C	224,62	700,23	7.811,84C
2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	61.640,88C	0,00	7.926,20	69.567,08C
2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	15.170,09C	2.092,89	3.099,23	16.176,43C
2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	2.042,49C	178,20	419,52	2.283,81C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.203,08C	32.251,79	31.051,49	2,78C
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.203,08C	32.251,79	31.051,49	2,78C
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.203,08C	32.251,79	31.051,49	2,78C
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	17.089,35	17.089,35	0,00
2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	1.203,08C	15.162,44	13.962,14	2,78C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	170.983,12C	505.000,48	449.233,78	115.216,42C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	170.983,12C	505.000,48	449.233,78	115.216,42C
2.1.3.1.2 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS ESSENCIAIS	5.089,81C	23.111,44	18.402,37	380,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	0,00	1.036,02	1.036,02	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)	152,48C	5.650,85	5.498,37	0,00
2.1.3.1.2.04 - Claro S/A	0,00	306,85	306,85	0,00
2.1.3.1.2.05 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços - ME (Master Cabo)	104,41C	104,41	0,00	0,00
2.1.3.1.2.06 - Intermicro Ltda	0,00	119,90	119,90	0,00
2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	56,26C	10.057,27	10.076,70	75,69C
2.1.3.1.2.08 - Gigaset Serviços de Internet Ltda - ME	0,00	99,90	99,90	0,00
2.1.3.1.2.09 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A.	134,77C	134,77	125,08	125,08C
2.1.3.1.2.10 - Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	4.250,72C	4.250,72	0,00	0,00
2.1.3.1.2.12 - ISPNET Telecomunicações Ltda	77,65C	77,65	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	0,00	0,00
2.1.3.1.2.17 - Vero S.A.	102,32C	102,32	102,32	102,32C
2.1.3.1.2.18 - Algar Multimídia S.A.	0,00	71,76	71,76	0,00
2.1.3.1.2.19 - Center Prestadora de Serviços Ltda	101,30C	101,30	0,00	0,00
<b>2.1.3.1.3 - FORNECEDORES DE BENS IMÓVEIS/MÓVEIS/INTANGÍVEL</b>	<b>939,00C</b>	<b>939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.3.99 - Fornecedores de Bens Imóveis/Móveis/Intangível - Diversos	939,00C	939,00	0,00	0,00
<b>2.1.3.1.4 - FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO GERAL</b>	<b>52.283,94C</b>	<b>177.738,02</b>	<b>141.460,56</b>	<b>16.006,48C</b>
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	3.681,59C	3.681,59	0,00	0,00
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	23.308,06	23.308,06	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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.4.11 - Aires Turismo Ltda	0,00	25.617,39	25.617,39	0,00
2.1.3.1.4.12 - RGTECH Soluções Tecnológicas Ltda	192,00C	192,00	0,00	0,00
2.1.3.1.4.15 - Maxx Projetos e Consultoria em TI Ltda - EPP	0,00	79,25	79,25	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	588,12C	1.563,54	975,42	0,00
2.1.3.1.4.20 - Procob Proteção ao Crédito S.A.	0,00	69,15	69,15	0,00
2.1.3.1.4.21 - Certpro Certificação Ltda	0,00	307,81	307,81	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	4.857,13C	4.857,13	0,00	0,00
2.1.3.1.4.25 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	2.468,97C	2.468,97	11.466,71	11.466,71C
2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	37.796,36C	44.565,84	8.609,48	1.840,00C
<b>2.1.3.1.5 - FORNECEDORES DE SEGURANÇA PATRIMONIAL</b>	<b>21.853,79C</b>	<b>21.993,79</b>	<b>21.993,79</b>	<b>21.853,79C</b>
2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	21.557,37C	21.557,37	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	0,00	140,00	140,00	0,00
<b>2.1.3.1.6 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE CONDOMÍNIOS/ESTACIONAMENTO/LOCAÇÕES</b>	<b>15.427,94C</b>	<b>26.131,12</b>	<b>21.600,05</b>	<b>10.896,87C</b>
2.1.3.1.6.01 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	0,00	5.362,28	5.362,28	0,00
2.1.3.1.6.02 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	731,02C	731,02	764,40	764,40C
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	608,76C	755,27	146,51	0,00
2.1.3.1.6.05 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	0,00	0,00	2.139,93	2.139,93C
2.1.3.1.6.06 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.6.07 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
2.1.3.1.6.08 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	0,00	330,00	330,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.6.09 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	389,24C	389,24	381,60	381,60C
2.1.3.1.6.10 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	1.560,00C	1.812,42	1.632,42	1.380,00C
2.1.3.1.6.11 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	400,00C	400,00	400,00	400,00C
2.1.3.1.6.12 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlândia/MG	419,66C	419,66	419,66	419,66C
2.1.3.1.6.13 - Via Park Estacionamento Ltda	276,00C	552,00	276,00	0,00
2.1.3.1.6.14 - Mitra Arquidiocesana de Diamantina	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.3.1.6.17 - Condomínio Le Quartier Granbery - Delegacia de Juiz de Fora/MG	359,86C	359,86	684,58	684,58C
2.1.3.1.6.18 - Sandra Aparecida de Almeida Bernabe	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
2.1.3.1.6.19 - Gomes Parking Ltda	0,00	434,47	434,47	0,00
2.1.3.1.6.20 - Union Frere Transportes Ltda	0,00	2.241,50	2.241,50	0,00
2.1.3.1.6.21 - Localiza Rent a Car S.A	8.913,40C	8.913,40	4.456,70	4.456,70C
2.1.3.1.6.22 - Etiene Cristina Pinto Lemes	0,00	140,00	140,00	0,00
<b>2.1.3.1.7 - FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVIÇOS PARA PESSOAL</b>	<b>67.272,36C</b>	<b>234.532,46</b>	<b>232.273,36</b>	<b>65.013,26C</b>
2.1.3.1.7.01 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	48.477,30C	48.477,30	48.658,35	48.658,35C
2.1.3.1.7.02 - Federação das Uniodontos MG	0,00	2.664,00	2.664,00	0,00
2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	0,00	161.390,60	161.390,60	0,00
2.1.3.1.7.04 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	18.055,86C	18.055,86	15.485,71	15.485,71C
2.1.3.1.7.05 - MC Medicina e Consultoria Ocupacional Eirele	0,00	2.448,00	2.448,00	0,00
2.1.3.1.7.06 - Transfácil - Cons.Oper.T.Col.Pass.Onib.BH	0,00	757,50	757,50	0,00
2.1.3.1.7.07 - Previlemos Ltda	739,20C	739,20	869,20	869,20C
<b>2.1.3.1.8 - FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVIÇOS PARA CONSERVAÇÕES E REPAROS NAS INSTALAÇÕES</b>	<b>1.030,00C</b>	<b>9.267,32</b>	<b>9.302,60</b>	<b>1.065,28C</b>
2.1.3.1.8.01 - Elevadores Otis Ltda	0,00	965,66	965,66	0,00
2.1.3.1.8.02 - Apolo Refrigeração Ltda-ME	0,00	7.041,66	7.041,66	0,00
2.1.3.1.8.03 - Universo das Bombas Ltda	0,00	580,00	580,00	0,00
2.1.3.1.8.04 - Elevadores Manchester Ltda	330,00C	330,00	330,00	330,00C
2.1.3.1.8.05 - Alvimar Monteiro Sobrinho (AMS Jardinagem)	700,00C	350,00	385,28	735,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.9 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS/MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.086,28C	11.287,33	4.201,05	0,00
2.1.3.1.9.02 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda - ME	2.801,70C	7.002,75	4.201,05	0,00
2.1.3.1.9.03 - Limpatudo Comercio de Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda	3.754,58C	3.754,58	0,00	0,00
2.1.3.1.9.06 - Panamericana Suprimentos para Informática Ltda	530,00C	530,00	0,00	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.664.491,72C	353.301,60	416.045,94	2.727.236,06C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.664.491,72C	353.301,60	416.045,94	2.727.236,06C
2.1.5.1.1 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	2.664.491,72C	353.301,60	416.045,94	2.727.236,06C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	2.656.426,22C	353.301,60	416.045,94	2.719.170,56C
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	479.605,89C	1.023.084,44	1.028.341,06	484.862,51C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	479.605,89C	1.023.084,44	1.028.341,06	484.862,51C
2.1.8.9.1 - CONSIGNAÇÕES	5.249,82C	19.027,12	19.679,32	5.902,02C
2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	324,68C	10.526,06	11.131,40	930,02C
2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	2.434,04C	2.434,04	2.371,30	2.371,30C
2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.475,80C	2.468,63	2.578,23	2.585,40C
2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	0,00	1.108,80	1.108,80	0,00
2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	6,58C	599,45	599,45	6,58C
2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	8,72C	1.806,03	1.806,03	8,72C
2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional ( COD. 6188)	0,00	52,11	52,11	0,00
2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional ( COD. 8739)	0,00	32,00	32,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.2.08 - CEF 100.003-8	342,05C	0,00	0,00	342,05C
2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	22.252,49C	0,00	0,00	22.252,49C
2.1.8.9.2.10 - Débito Cartão Cielo a Identificar	4.493,84C	0,00	0,00	4.493,84C
2.1.8.9.2.11 - Cartão de Crédito AMEX	652,46C	0,00	0,00	652,46C
2.1.8.9.2.14 - Receitas não Identificadas no Exercício 2020	5.918,11C	0,00	0,00	5.918,11C
2.1.8.9.2.15 - Receitas não Identificadas no Exercício 2021	3.254,65C	0,00	0,00	3.254,65C
2.1.8.9.2.16 - Receitas não Identificadas no Exercício 2022	2.080,98C	0,00	0,00	2.080,98C
<b>2.1.8.9.3 - HONORÁRIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>890,00</b>	<b>1.780,00</b>	<b>890,00C</b>
2.1.8.9.3.01 - HONORÁRIOS PERICIAIS - PROCESSOS ÉTICOS	0,00	890,00	1.780,00	890,00C
2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	0,00	890,00	1.780,00	890,00C
<b>2.1.8.9.4 - JETONS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>10.080,00</b>	<b>10.080,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
<b>2.1.8.9.5 - CRÉDITOS JUDICIAIS A PAGAR</b>	<b>72,56C</b>	<b>777,67</b>	<b>1.180,19</b>	<b>475,08C</b>
2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	72,56C	777,67	1.180,19	475,08C
<b>2.1.8.9.7 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A PAGAR</b>	<b>356,00C</b>	<b>1.424,00</b>	<b>1.068,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	356,00C	1.068,00	712,00	0,00
2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	0,00	356,00	356,00	0,00
<b>2.1.8.9.8 - DIÁRIAS, LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO A PAGAR</b>	<b>31.077,84C</b>	<b>114.793,88</b>	<b>118.109,29</b>	<b>34.393,25C</b>
2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	1.894,32C	21.604,95	20.946,13	1.235,50C
2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	10.082,52C	33.621,93	55.362,16	31.822,75C
2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	19.101,00C	59.567,00	41.801,00	1.335,00C
<b>2.1.8.9.9 - CRÉDITOS DIVERSOS</b>	<b>345,52C</b>	<b>876.091,77</b>	<b>876.444,26</b>	<b>698,01C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	249,40C	8.859,23	9.307,84	698,01C
2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	96,12C	242,13	146,01	0,00
2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	0,00	866.990,41	866.990,41	0,00
<b>2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.926.485,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.926.485,23C</b>
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.926.485,23C	0,00	0,00	1.926.485,23C
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.926.485,23C	0,00	0,00	1.926.485,23C
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.926.485,23C	0,00	0,00	1.926.485,23C
2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	1.926.485,23C	0,00	0,00	1.926.485,23C
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.128.662,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128.662,09C</b>
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	11.769.688,81C	0,00	0,00	11.769.688,81C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	11.769.688,81C	0,00	0,00	11.769.688,81C
2.3.1.1.1 - Patrimônio - Ativo Real Líquido	11.769.688,81C	0,00	0,00	11.769.688,81C
2.3.1.1.1.01 - Patrimônio Líquido	11.769.688,81C	0,00	0,00	11.769.688,81C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	10.641.026,72D	0,00	0,00	10.641.026,72D
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.641.026,72D	0,00	0,00	10.641.026,72D
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.641.026,72D	0,00	0,00	10.641.026,72D
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	10.641.026,72D	0,00	0,00	10.641.026,72D
<b>3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>28.194.010,38D</b>	<b>26.763.327,57</b>	<b>29.848.615,00</b>	<b>25.108.722,95D</b>
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	11.746.928,98D	1.081.312,98	31.469,14	12.796.772,82D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	4.989.559,31D	653.074,27	22.460,05	5.620.173,53D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	4.989.559,31D	653.074,27	22.460,05	5.620.173,53D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.989.559,31D	653.074,27	22.460,05	5.620.173,53D
3.1.1.1.1.01 - Salários	3.267.951,90D	421.296,38	0,00	3.689.248,28D
3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	304.368,28D	36.405,80	0,00	340.774,08D
3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	134.207,54D	17.753,78	5.614,98	146.346,34D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	480.987,98D	62.564,83	0,00	543.552,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	470.773,94D	60.091,40	0,00	530.865,34D
3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	21.812,31D	2.857,66	0,00	24.669,97D
3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	309.457,36D	52.104,42	16.845,07	344.716,71D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.511.560,12D</b>	<b>202.237,29</b>	<b>9.009,09</b>	<b>1.704.788,32D</b>
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.511.560,12D	202.237,29	9.009,09	1.704.788,32D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	1.511.560,12D	202.237,29	9.009,09	1.704.788,32D
3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	1.062.129,06D	141.492,25	4.716,63	1.198.904,68D
3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	399.356,45D	53.869,94	3.889,64	449.336,75D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	50.074,61D	6.875,10	402,82	56.546,89D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>1.567.615,79D</b>	<b>226.001,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.793.617,21D</b>
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.567.615,79D	226.001,42	0,00	1.793.617,21D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.567.615,79D	226.001,42	0,00	1.793.617,21D
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	271.120,65D	34.695,26	0,00	305.815,91D
3.1.3.1.1.02 - Assistência Médica	273.751,26D	35.282,56	0,00	309.033,82D
3.1.3.1.1.03 - Assistência Odontológica	16.465,39D	2.183,00	0,00	18.648,39D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	1.006.278,49D	153.840,60	0,00	1.160.119,09D
<b>3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>3.678.193,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.678.193,76D</b>
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.678.193,76D	0,00	0,00	3.678.193,76D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.678.193,76D	0,00	0,00	3.678.193,76D
3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	3.678.193,76D	0,00	0,00	3.678.193,76D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>4.076.829,89D</b>	<b>386.987,19</b>	<b>9.259,38</b>	<b>4.454.557,70D</b>
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	215.470,22D	15.836,60	0,00	231.306,82D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	215.470,22D	15.836,60	0,00	231.306,82D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	215.470,22D	15.836,60	0,00	231.306,82D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	16.000,83D	429,68	0,00	16.430,51D
3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	26.518,75D	1.593,02	0,00	28.111,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	58.521,93D	11.770,61	0,00	70.292,54D
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	229,89	0,00	2.101,66D
3.3.1.1.1.21 - Suprimento de Fundos	96,45D	0,00	0,00	96,45D
3.3.1.1.1.27 - Materiais para promoção de saúde bucal	72.340,00D	0,00	0,00	72.340,00D
3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	13.068,46D	1.145,50	0,00	14.213,96D
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	5.938,54D	667,90	0,00	6.606,44D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>3.644.260,78D</b>	<b>341.059,24</b>	<b>396,18</b>	<b>3.984.923,84D</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL</b>	<b>688.065,99D</b>	<b>103.803,59</b>	<b>396,18</b>	<b>791.473,40D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL</b>	<b>688.065,99D</b>	<b>103.803,59</b>	<b>396,18</b>	<b>791.473,40D</b>
3.3.2.1.1.02 - Diárias	670.977,99D	102.735,59	396,18	773.317,40D
3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	17.088,00D	1.068,00	0,00	18.156,00D
<b>3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>713.817,27D</b>	<b>91.172,53</b>	<b>0,00</b>	<b>804.989,80D</b>
<b>3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>282.042,70D</b>	<b>23.134,81</b>	<b>0,00</b>	<b>305.177,51D</b>
3.3.2.2.0.02 - Encargos sobre Serviços Prestados	2.464,00D	0,00	0,00	2.464,00D
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	175.866,70D	9.258,81	0,00	185.125,51D
3.3.2.2.0.05 - Perícias Éticas	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00D
3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	103.712,00D	12.096,00	0,00	115.808,00D
<b>3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>431.774,57D</b>	<b>68.037,72</b>	<b>0,00</b>	<b>499.812,29D</b>
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	156.942,75D	25.617,39	0,00	182.560,14D
3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	136.910,85D	21.795,84	0,00	158.706,69D
3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	15.463,02D	2.524,87	0,00	17.987,89D
3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	7.949,43D	4.292,62	0,00	12.242,05D
3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	37.682,50D	7.540,00	0,00	45.222,50D
3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	76.826,02D	6.267,00	0,00	83.093,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.242.377,52D	146.083,12	0,00	2.388.460,64D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	2.242.377,52D	146.083,12	0,00	2.388.460,64D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	94.291,09D	10.201,78	0,00	104.492,87D
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	52.656,71D	8.200,59	0,00	60.857,30D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	20.877,98D	2.241,50	0,00	23.119,48D
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	49.805,09D	250,00	0,00	50.055,09D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	117.880,42D	13.747,23	0,00	131.627,65D
3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	116.167,80D	10.763,57	0,00	126.931,37D
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	17.300,65D	2.448,00	0,00	19.748,65D
3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	828.017,23D	1.799,19	0,00	829.816,42D
3.3.2.3.1.18 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	6.702,04D	1.151,10	0,00	7.853,14D
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	157.752,74D	19.064,17	0,00	176.816,91D
3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	28.411,18D	7.429,55	0,00	35.840,73D
3.3.2.3.1.27 - Serviços Gráficos	3.038,91D	2.234,16	0,00	5.273,07D
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	20.664,00D	1.180,19	0,00	21.844,19D
3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	20.664,00D	1.180,19	0,00	21.844,19D
3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	79.367,61D	7.620,37	0,00	86.987,98D
3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	111.217,37D	13.648,96	0,00	124.866,33D
3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	13.770,22D	0,00	0,00	13.770,22D
3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	6.563,13D	1.167,00	0,00	7.730,13D
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	307.244,57D	23.308,06	0,00	330.552,63D
3.3.2.3.1.55 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	2.343,75D	0,00	0,00	2.343,75D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56 - Serviços de Impressão	9.961,40D	225,32	0,00	10.186,72D
3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	113.768,34D	15.485,71	0,00	129.254,05D
3.3.2.3.1.59 - Despesas c/Seguro de Vida	289,50D	167,20	0,00	456,70D
3.3.2.3.1.60 - Despesas c/Cartórios	707,44D	35,02	0,00	742,46D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	10.863,60D	3.714,45	0,00	14.578,05D
<b>3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	<b>217.098,89D</b>	<b>30.091,35</b>	<b>8.863,20</b>	<b>238.327,04D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIACAO</b>	<b>216.470,89D</b>	<b>30.016,43</b>	<b>8.863,20</b>	<b>237.624,12D</b>
<b>3.3.3.1.1 - Depreciação - Consolidação</b>	<b>216.470,89D</b>	<b>30.016,43</b>	<b>8.863,20</b>	<b>237.624,12D</b>
3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	118.530,01D	19.230,05	8.863,20	128.896,86D
3.3.3.1.1.33 - Depreciação - Bens Imóveis	97.940,88D	10.786,38	0,00	108.727,26D
<b>3.3.3.2 - AMORTIZACAO</b>	<b>628,00D</b>	<b>74,92</b>	<b>0,00</b>	<b>702,92D</b>
<b>3.3.3.2.1 - Amortização - Software</b>	<b>628,00D</b>	<b>74,92</b>	<b>0,00</b>	<b>702,92D</b>
3.3.3.2.1.01 - Amortização - Software Licença	628,00D	74,92	0,00	702,92D
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>30.300,70D</b>	<b>1.573,54</b>	<b>0,00</b>	<b>31.874,24D</b>
<b>3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>29.088,00D</b>	<b>1.481,20</b>	<b>0,00</b>	<b>30.569,20D</b>
<b>3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>29.088,00D</b>	<b>1.481,20</b>	<b>0,00</b>	<b>30.569,20D</b>
<b>3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>29.088,00D</b>	<b>1.481,20</b>	<b>0,00</b>	<b>30.569,20D</b>
3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	22.169,87D	1.481,20	0,00	23.651,07D
3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	6.918,13D	0,00	0,00	6.918,13D
<b>3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>1.212,70D</b>	<b>92,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305,04D</b>
<b>3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>1.212,70D</b>	<b>92,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305,04D</b>
<b>3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>1.212,70D</b>	<b>92,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305,04D</b>
<b>3.4.2.3.1.01 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>1.212,70D</b>	<b>92,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305,04D</b>
3.4.2.3.1.01.01 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	1.212,70D	92,34	0,00	1.305,04D
<b>3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>644.922,49D</b>	<b>90.996,94</b>	<b>0,00</b>	<b>735.919,43D</b>
<b>3.5.3 - TRANSFERENCIA A INSTITUICOES PRIVADAS</b>	<b>644.922,49D</b>	<b>90.996,94</b>	<b>0,00</b>	<b>735.919,43D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.3.1 - TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	644.922,49D	90.996,94	0,00	735.919,43D
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	644.922,49D	90.996,94	0,00	735.919,43D
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES	320.000,00D	40.000,00	0,00	360.000,00D
3.5.3.1.1.01.02 - Programa UFMG/IPEAD	320.000,00D	40.000,00	0,00	360.000,00D
3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	324.922,49D	50.996,94	0,00	375.919,43D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	3.386.279,08D	24.785.711,60	29.807.886,48	1.635.895,80C
3.6.1 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E PROVISAO PARA PERDAS	3.359.158,33D	24.776.848,40	29.807.886,48	1.671.879,75C
3.6.1.4 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	3.359.158,33D	24.776.848,40	29.807.886,48	1.671.879,75C
3.6.1.4.1 - PERDAS RECEBÍVEIS - DÍVIDA ATIVA	3.359.158,33D	24.776.848,40	29.807.886,48	1.671.879,75C
3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	3.359.158,33D	24.776.848,40	29.807.886,48	1.671.879,75C
3.6.2 - PERDAS COM ALIENACAO	27.120,75D	8.863,20	0,00	35.983,95D
3.6.2.2 - PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	27.120,75D	8.863,20	0,00	35.983,95D
3.6.2.2.2 - BAIXA DE BENS MOVEIS	27.120,75D	8.863,20	0,00	35.983,95D
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	23.709,07D	8.863,20	0,00	32.572,27D
3.6.2.2.2.03 - Baixa com Obsolescência de Bens Móveis	3.341,93D	0,00	0,00	3.341,93D
3.7 - TRIBUTARIAS	8.205.347,57D	416.307,82	0,00	8.621.655,39D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.432,87D	261,88	0,00	8.694,75D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	8.432,87D	261,88	0,00	8.694,75D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	8.432,87D	261,88	0,00	8.694,75D
3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	8.432,87D	261,88	0,00	8.694,75D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	8.196.914,70D	416.045,94	0,00	8.612.960,64D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	8.196.914,70D	416.045,94	0,00	8.612.960,64D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	8.196.914,70D	416.045,94	0,00	8.612.960,64D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	8.196.914,70D	416.045,94	0,00	8.612.960,64D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	103.401,67D	437,50	0,00	103.839,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	103.401,67D	437,50	0,00	103.839,17D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	103.401,67D	437,50	0,00	103.839,17D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.401,67D	437,50	0,00	103.839,17D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	68.478,78D	0,00	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	22.434,92D	0,00	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
3.9.9.4.2.02 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	34.922,89D	437,50	0,00	35.360,39D
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	12.331,74D	0,00	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
3.9.9.4.2.02.07 - Ações Sociais	0,00	437,50	0,00	437,50D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	32.498.217,18C	1.279,88	782.698,06	33.279.635,36C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	28.564.945,99C	1.112,77	370,93	28.564.204,15C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	28.564.945,99C	1.112,77	370,93	28.564.204,15C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	28.564.945,99C	1.112,77	370,93	28.564.204,15C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	28.564.945,99C	1.112,77	370,93	28.564.204,15C
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)	17.114,24D	1.112,77	370,93	17.856,08D
4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	13.087,51D	1.054,60	351,54	13.790,57D
4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	4.026,73D	58,17	19,39	4.065,51D
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	1.440.325,44C	167,11	189.387,81	1.629.546,14C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.440.325,44C	167,11	189.387,81	1.629.546,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.440.325,44C	167,11	189.387,81	1.629.546,14C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	22.570,44C	0,00	36.800,40	59.370,84C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	21.861,84C	0,00	36.800,40	58.662,24C
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	21.861,84C	0,00	36.800,40	58.662,24C
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	1.417.755,00C	167,11	152.587,41	1.570.175,30C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.031.026,82C	167,11	107.543,48	1.138.403,19C
4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	611.771,14C	0,00	47.962,42	659.733,56C
4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	421.606,09C	0,00	59.581,06	481.187,15C
4.3.3.1.2.01.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA C/EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	2.350,41D	167,11	0,00	2.517,52D
4.3.3.1.2.01.03.01 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	2.133,60D	167,11	0,00	2.300,71D
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	179.856,90C	0,00	18.029,15	197.886,05C
4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	180.096,56C	0,00	18.029,15	198.125,71C
4.3.3.1.2.02.02 - (-) DEDUÇÕES RECEITA EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	239,66D	0,00	0,00	239,66D
4.3.3.1.2.02.02.01 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	239,66D	0,00	0,00	239,66D
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	72.992,58C	0,00	10.350,64	83.343,22C
4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	70.541,28C	0,00	10.350,64	80.891,92C
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	133.878,70C	0,00	16.664,14	150.542,84C
4.3.3.1.2.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	133.878,70C	0,00	16.664,14	150.542,84C
4.3.3.1.2.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	70.124,20C	0,00	16.294,87	86.419,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	64.023,05C	0,00	369,27	64.392,32C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.382.257,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>182.732,62</b>	<b>1.564.989,89C</b>
<b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>40.412,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.710,76</b>	<b>44.123,03C</b>
<b>4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>40.412,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.710,76</b>	<b>44.123,03C</b>
<b>4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA</b>	<b>40.412,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.710,76</b>	<b>44.123,03C</b>
<b>4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>40.412,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.710,76</b>	<b>44.123,03C</b>
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	16.230,58C	0,00	2.707,57	18.938,15C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	3.228,58C	0,00	466,21	3.694,79C
4.4.2.2.1.01.05 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	17.976,13C	0,00	466,95	18.443,08C
4.4.2.2.1.01.06 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	2.976,98C	0,00	70,03	3.047,01C
<b>4.4.3 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS</b>	<b>279.255,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.515,46</b>	<b>312.770,98C</b>
<b>4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>279.255,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.515,46</b>	<b>312.770,98C</b>
<b>4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>279.255,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.515,46</b>	<b>312.770,98C</b>
<b>4.4.3.9.1.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>279.255,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.515,46</b>	<b>312.770,98C</b>
4.4.3.9.1.02.01 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	48.315,03C	0,00	13.427,78	61.742,81C
4.4.3.9.1.02.02 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	9.166,05C	0,00	2.306,89	11.472,94C
4.4.3.9.1.02.03 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	156.118,34C	0,00	4.800,53	160.918,87C
4.4.3.9.1.02.04 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	24.729,63C	0,00	655,98	25.385,61C
<b>4.4.3.9.1.02.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO</b>	<b>40.926,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.324,28</b>	<b>53.250,75C</b>
4.4.3.9.1.02.05.01 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	16,71C	0,00	0,00	16,71C
4.4.3.9.1.02.05.03 - MULTAS S/PROCESSO ÉTICO	40.909,76C	0,00	12.324,28	53.234,04C
4.4.3.9.1.02.05.03.001 - Multas s/Processo Ético - PF	40.909,76C	0,00	12.324,28	53.234,04C
<b>4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>1.062.589,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>145.506,40</b>	<b>1.208.095,88C</b>
<b>4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>1.062.589,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>145.506,40</b>	<b>1.208.095,88C</b>
<b>4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>612.448,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>61.948,92</b>	<b>674.397,33C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	226.172,30C	0,00	43.908,46	270.080,76C
4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	34.058,81C	0,00	7.487,20	41.546,01C
4.4.9.1.1.03 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	295.014,52C	0,00	9.155,95	304.170,47C
4.4.9.1.1.04 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	57.202,78C	0,00	1.397,31	58.600,09C
<b>4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>450.141,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>83.557,48</b>	<b>533.698,55C</b>
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	450.141,07C	0,00	83.557,48	533.698,55C
4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	450.141,07C	0,00	83.557,48	533.698,55C
<b>4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>425.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>695.000,00C</b>
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	425.000,00C	0,00	270.000,00	695.000,00C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	425.000,00C	0,00	270.000,00	695.000,00C
4.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	425.000,00C	0,00	270.000,00	695.000,00C
4.5.1.1.1.01 - Programa de Fiscalização - CFO	225.000,00C	0,00	270.000,00	495.000,00C
4.5.1.1.1.02 - Patrocínios CFO	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
<b>4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>685.688,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>140.206,70</b>	<b>825.895,18C</b>
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	602.264,30C	0,00	134.640,74	736.905,04C
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	602.264,30C	0,00	134.640,74	736.905,04C
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	602.264,30C	0,00	134.640,74	736.905,04C
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	489.585,94C	0,00	121.796,75	611.382,69C
4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	201.088,78C	0,00	53.552,09	254.640,87C
4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	10.500,61C	0,00	2.679,56	13.180,17C
4.9.2.1.1.01.04 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	210.818,57C	0,00	49.742,54	260.561,11C
4.9.2.1.1.01.06 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	32.219,63C	0,00	8.430,01	40.649,64C
4.9.2.1.1.01.07 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	1.835,05C	0,00	421,87	2.256,92C
4.9.2.1.1.01.08 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	33.123,30C	0,00	6.970,68	40.093,98C
4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	112.678,36C	0,00	12.843,99	125.522,35C
4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	17.266,50C	0,00	2.124,51	19.391,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	1.278,36C	0,00	103,55	1.381,91C
4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	87.998,22C	0,00	10.077,75	98.075,97C
4.9.2.1.1.02.07 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	2.519,31C	0,00	76,94	2.596,25C
4.9.2.1.1.02.08 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	152,80C	0,00	3,84	156,64C
4.9.2.1.1.02.09 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	3.463,17C	0,00	457,40	3.920,57C
<b>4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>83.424,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.565,96</b>	<b>88.990,14C</b>
<b>4.9.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>48.810,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.810,75C</b>
<b>4.9.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>48.810,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.810,75C</b>
4.9.9.7.1.01 - Reversão de Provisões Realizadas	48.810,75C	0,00	0,00	48.810,75C
<b>4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>34.613,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.565,96</b>	<b>40.179,39C</b>
<b>4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>34.340,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.565,96</b>	<b>39.906,92C</b>
<b>4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>34.340,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.565,96</b>	<b>39.906,92C</b>
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	34.340,96C	0,00	5.565,96	39.906,92C
4.9.9.9.1.01.02.99 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	34.340,96C	0,00	5.565,96	39.906,92C
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	21.712,03C	0,00	1.040,66	22.752,69C
4.9.9.9.1.01.02.99.007 - Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético)	3.750,00C	0,00	4.525,00	8.275,00C
4.9.9.9.1.01.02.99.099 - Outras Receitas Correntes Diversas	8,11C	0,00	0,30	8,41C
<b>4.9.9.9.2 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>272,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272,47C</b>
4.9.9.9.2.01 - Cancelamento de Restos a Pagar	272,47C	0,00	0,00	272,47C
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>67.960.829,94D</b>	<b>751.207,83</b>	<b>751.207,83</b>	<b>67.960.829,94D</b>
<b>5.2 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>65.782.941,06D</b>	<b>751.207,83</b>	<b>751.207,83</b>	<b>65.782.941,06D</b>
<b>5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>32.891.470,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.891.470,53D</b>
<b>5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>32.891.470,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.891.470,53D</b>
<b>5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>32.791.470,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.791.470,53D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	28.581.997,08D	0,00	0,00	28.581.997,08D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	28.581.997,08D	0,00	0,00	28.581.997,08D
5.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	21.623.392,65D	0,00	0,00	21.623.392,65D
5.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	2.803.095,84D	0,00	0,00	2.803.095,84D
5.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	3.751.324,42D	0,00	0,00	3.751.324,42D
5.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	404.184,17D	0,00	0,00	404.184,17D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	2.350,00D	0,00	0,00	2.350,00D
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.350,00D	0,00	0,00	2.350,00D
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	2.350,00D	0,00	0,00	2.350,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	1.042.703,88D	0,00	0,00	1.042.703,88D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	595.999,80D	0,00	0,00	595.999,80D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	429.413,77D	0,00	0,00	429.413,77D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	166.586,03D	0,00	0,00	166.586,03D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	231.939,75D	0,00	0,00	231.939,75D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	231.939,75D	0,00	0,00	231.939,75D
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	67.601,32D	0,00	0,00	67.601,32D
5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	9.051,67D	0,00	0,00	9.051,67D
5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	6.549,65D	0,00	0,00	6.549,65D
5.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	52.000,00D	0,00	0,00	52.000,00D
5.2.1.1.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	147.163,01D	0,00	0,00	147.163,01D
5.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	145.163,01D	0,00	0,00	145.163,01D
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	584.165,51D	0,00	0,00	584.165,51D
5.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	59.658,79D	0,00	0,00	59.658,79D
<b>5.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES</b>	<b>30.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
5.2.1.1.1.06.04.01 - Juros/Multa s/Processo Ético - PF	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.06.04.02 - Juros/Multa s/Processo Ético - PJ	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
<b>5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>461.098,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461.098,26D</b>
<b>5.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>358.256,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358.256,17D</b>
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	17.145,41D	0,00	0,00	17.145,41D
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	2.438,52D	0,00	0,00	2.438,52D
5.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	317.929,49D	0,00	0,00	317.929,49D
5.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	20.742,75D	0,00	0,00	20.742,75D
<b>5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>102.842,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.842,09D</b>
<b>5.2.1.1.1.06.05.02.001 - JRS E CORR MONET POUPANÇA</b>	<b>102.842,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.842,09D</b>
5.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	102.842,09D	0,00	0,00	102.842,09D
<b>5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>480.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>480.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.000,00D</b>
5.2.1.1.1.07.01.01 - Programa de Fiscalização - CFO	480.000,00D	0,00	0,00	480.000,00D
<b>5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>56.874,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.874,21D</b>
<b>5.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas não Identificadas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.1.1.1.08.99 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS</b>	<b>55.874,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.874,21D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>1.191.740,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.191.740,99D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.175.740,99D	0,00	0,00	1.175.740,99D
5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	651.562,70D	0,00	0,00	651.562,70D
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	538.354,98D	0,00	0,00	538.354,98D
5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	48.023,67D	0,00	0,00	48.023,67D
5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	65.184,05D	0,00	0,00	65.184,05D
5.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	524.178,29D	0,00	0,00	524.178,29D
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	433.204,67D	0,00	0,00	433.204,67D
5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	32.947,76D	0,00	0,00	32.947,76D
5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	58.025,86D	0,00	0,00	58.025,86D
5.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.2.02.01.98 - Receitas com Leilão de Bens Móveis	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	32.891.470,53D	751.207,83	751.207,83	32.891.470,53D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	32.891.470,53D	234.382,76	234.382,76	32.891.470,53D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	31.568.611,57D	234.382,76	234.382,76	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.11 - Férias Regulamentares	585.410,54D	0,00	0,00	585.410,54D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Prêmio por Desempenho	118.000,00D	0,00	0,00	118.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.15 - Programa de Demissão Voluntária	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>2.689.363,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.689.363,12D</b>
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	1.951.043,51D	0,00	0,00	1.951.043,51D
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	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
<b>5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.941.387,76D</b>	<b>234.382,76</b>	<b>0,00</b>	<b>10.175.770,52D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>2.063.346,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.063.346,37D</b>
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	377.310,48D	0,00	0,00	377.310,48D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Assistência Médica	456.644,23D	0,00	0,00	456.644,23D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Assistência Odontológica	24.825,90D	0,00	0,00	24.825,90D
5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	1.204.565,76D	0,00	0,00	1.204.565,76D
<b>5.2.2.1.1.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>745.089,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>745.089,58D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.03.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>745.089,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>745.089,58D</b>
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	745.089,58D	0,00	0,00	745.089,58D
<b>5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>6.106.570,49D</b>	<b>187.382,76</b>	<b>0,00</b>	<b>6.293.953,25D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>875.000,00D</b>	<b>187.382,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.062.382,76D</b>
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias	750.000,00D	187.382,76	0,00	937.382,76D
5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Auxílio Representação	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Verba de Representação	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>735.789,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735.789,13D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>402.856,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.856,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>402.856,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.856,00D</b>
5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	15.100,00D	0,00	0,00	15.100,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	221.856,00D	0,00	0,00	221.856,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.005 - Perícias Éticas	17.900,00D	0,00	0,00	17.900,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	145.000,00D	0,00	0,00	145.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>4.092.925,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.092.925,36D</b>
5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Periódicos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica	221.900,00D	0,00	0,00	221.900,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Limpeza Profissional	449.476,68D	0,00	0,00	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	54.000,00D	0,00	0,00	54.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	16.000,00D	0,00	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>732.031,32D</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>779.031,32D</b>
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos	337.931,32D	0,00	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	47.000,00	0,00	127.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS</b>	<b>294.350,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.350,00D</b>
5.2.2.1.1.04.06.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Patrocínios	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.05 - Doações Especiais a Inscritos	19.350,00D	0,00	0,00	19.350,00D
5.2.2.1.1.04.06.06 - Doações Especiais Diversas	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
<b>5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>9.330.397,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>234.382,76</b>	<b>9.096.014,83D</b>
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	9.330.397,59D	0,00	234.382,76	9.096.014,83D
<b>5.2.2.1.1.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
5.2.2.1.1.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
<b>5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>40.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00D</b>
5.2.2.1.1.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.2.1.1.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>1.051.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051.000,00D</b>
5.2.2.1.1.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	480.000,00D	0,00	0,00	480.000,00D
5.2.2.1.1.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	571.000,00D	0,00	0,00	571.000,00D
<b>5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>15.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
5.2.2.1.1.09.03 - Taxas e Contribuições	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
<b>5.2.2.1.1.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>158.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.000,00D</b>
5.2.2.1.1.10.03 - Outras Condenações Judiciais	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.10.04 - Honorários de Sucumbência	128.000,00D	0,00	0,00	128.000,00D
5.2.2.1.1.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	1.322.858,96D	0,00	0,00	1.322.858,96D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	1.322.858,96D	0,00	0,00	1.322.858,96D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	637.558,96D	0,00	0,00	637.558,96D
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	637.558,96D	0,00	0,00	637.558,96D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	678.000,00D	0,00	0,00	678.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte, etc	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.08 - Equipamentos de Produção Audiovisual	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.05 - INTANGÍVEL	7.300,00D	0,00	0,00	7.300,00D
5.2.2.1.2.01.05.02 - Licenças de Software	7.300,00D	0,00	0,00	7.300,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	516.825,07	516.825,07	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	160.000,00D	516.825,07	461.525,07	215.300,00D
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	497.038,00D	516.825,07	461.525,07	552.338,00D
5.2.2.2.1.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	0,00	235.620,10	235.620,10C
5.2.2.2.1.04.03.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	235.620,10	235.620,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	235.620,10	235.620,10C
<b>5.2.2.2.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>375.035,00D</b>	<b>516.825,07</b>	<b>205.904,97</b>	<b>685.955,10D</b>
<b>5.2.2.2.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>80.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00C</b>
5.2.2.2.1.04.04.01.007 - Verba de Representação	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
<b>5.2.2.2.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.110,50</b>	<b>14.110,50C</b>
5.2.2.2.1.04.04.02.030 - Insignias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	0,00	0,00	14.110,50	14.110,50C
<b>5.2.2.2.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>15.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>536,00</b>	<b>15.536,00C</b>
<b>5.2.2.2.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>15.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>536,00</b>	<b>15.536,00C</b>
5.2.2.2.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
5.2.2.2.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	536,00	536,00C
<b>5.2.2.2.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>470.035,00D</b>	<b>516.825,07</b>	<b>191.258,47</b>	<b>795.601,60D</b>
5.2.2.2.1.04.04.04.001 - Assinatura de Periódicos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.04.04.04.003 - Serviços de Limpeza Profissional	0,00	0,00	137.058,47	137.058,47C
5.2.2.2.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.2.1.04.04.04.009 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.2.1.04.04.04.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
5.2.2.2.1.04.04.04.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	42.043,00D	0,00	0,00	42.043,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.020 - Serviços de Assessoria Jurídica	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
5.2.2.2.1.04.04.04.027 - Serviços Gráficos	0,00	218.887,97	0,00	218.887,97D
5.2.2.2.1.04.04.04.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
5.2.2.2.1.04.04.04.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.056 - Serviços de Impressão	0,00	34.625,00	0,00	34.625,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	0,00	135.620,10	0,00	135.620,10D
5.2.2.2.1.04.04.04.059 - Despesas c/Seguro de Vida	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5.2.2.2.1.04.04.04.062 - Serviço de Armazenagem	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.04.04.065 - Serviços de Infraestrutura de TI	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
5.2.2.2.1.04.04.04.069 - Serviços de Gestão de Concursos Públicos	0,00	127.692,00	0,00	127.692,00D
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	97.003,00D	0,00	0,00	97.003,00D
5.2.2.2.1.04.05.01 - Passagens Aéreas	97.003,00D	0,00	0,00	97.003,00D
5.2.2.2.1.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	25.000,00D	0,00	20.000,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.04.06.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.2.1.04.06.02 - Patrocínios	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
5.2.2.2.1.04.06.03 - Convênios e Parcerias	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.2.1.04.06.06 - Doações Especiais Diversas	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
5.2.2.2.1.04.06.07 - Ações Sociais	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.2.1.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	75.038,00C	0,00	0,00	75.038,00C
5.2.2.2.1.10.04 - Honorários de Sucumbência	75.038,00C	0,00	0,00	75.038,00C
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	160.000,00C	0,00	55.300,00	215.300,00C
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	160.000,00C	0,00	55.300,00	215.300,00C
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	160.000,00C	0,00	48.000,00	208.000,00C
5.2.2.2.2.01.03.01 - Veículos	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
5.2.2.2.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
5.2.2.2.2.01.03.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte, etc	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
5.2.2.2.2.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00C
5.2.2.2.2.01.05.02 - Licenças de Software	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	307.665,37D	0,00	0,00	307.665,37D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	307.665,37D	0,00	0,00	307.665,37D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	298.473,60D	0,00	0,00	298.473,60D
5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	298.473,60D	0,00	0,00	298.473,60D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.191,77D	0,00	0,00	9.191,77D
5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	9.191,77D	0,00	0,00	9.191,77D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	67.960.829,94C	8.873.640,19	8.873.640,19	67.960.829,94C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	65.782.941,06C	8.700.286,19	8.700.286,19	65.782.941,06C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	32.891.470,53C	1.787.154,97	1.787.154,97	32.891.470,53C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	6.189.840,96C	1.785.875,09	1.279,88	4.405.245,75C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	6.089.840,96C	1.785.875,09	1.279,88	4.305.245,75C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.263.145,21C	668.469,44	1.112,77	6.595.788,54C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	7.246.030,97C	668.098,51	0,00	6.577.932,46C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	7.256.386,89C	415.582,57	0,00	6.840.804,32C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	100.229,24C	87.708,83	0,00	12.520,41C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	11.697,59D	146.859,29	0,00	158.556,88D
6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	98.887,57D	17.947,82	0,00	116.835,39D
6.2.1.1.1.02.02 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	17.114,24C	370,93	1.112,77	17.856,08C
6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	13.087,51C	351,54	1.054,60	13.790,57C
6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	4.026,73C	19,39	58,17	4.065,51C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	20.220,44D	36.800,40	0,00	57.020,84D
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	19.511,84D	36.800,40	0,00	56.312,24D
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	19.511,84D	36.800,40	0,00	56.312,24D
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 SERVICOS	375.051,12D	152.587,41	167,11	527.471,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	435.027,02D	107.543,48	167,11	542.403,39D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	182.357,37D	47.962,42	0,00	230.319,79D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	255.020,06D	59.581,06	0,00	314.601,12D
6.2.1.1.1.05.01.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA C/EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	2.350,41C	0,00	167,11	2.517,52C
6.2.1.1.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	2.133,60C	0,00	167,11	2.300,71C
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	52.082,85C	18.029,15	0,00	34.053,70C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	51.843,19C	18.029,15	0,00	33.814,04C
6.2.1.1.1.05.02.02 - (-) DEDUÇÕES RECEITA EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	239,66C	0,00	0,00	239,66C
6.2.1.1.1.05.02.02.001 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	239,66C	0,00	0,00	239,66C
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.391,26D	10.350,64	0,00	15.741,90D
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	61.489,61D	10.350,64	0,00	71.840,25D
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	13.284,31C	16.664,14	0,00	3.379,83D
6.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	75.038,81C	16.294,87	0,00	58.743,94C
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	62.023,05D	369,27	0,00	62.392,32D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	53.547,10C	182.732,62	0,00	129.185,52D
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	904.293,84C	3.710,76	0,00	900.583,08C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	245.940,29C	2.707,57	0,00	243.232,72C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	35.482,36C	466,21	0,00	35.016,15C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	566.189,38C	466,95	0,00	565.722,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	56.681,81C	70,03	0,00	56.611,78C
<b>6.2.1.1.1.06.04 - JUROS/MULTAS DE INFRAÇÕES</b>	<b>30.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00C</b>
6.2.1.1.1.06.04.01 - Juros/Multa s/Processo Ético - PF	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.06.04.02 - Juros/Multa s/Processo Ético - PJ	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
<b>6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>880.746,74D</b>	<b>179.021,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.059.768,60D</b>
<b>6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>254.192,24D</b>	<b>61.948,92</b>	<b>0,00</b>	<b>316.141,16D</b>
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	209.026,89D	43.908,46	0,00	252.935,35D
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	31.620,29D	7.487,20	0,00	39.107,49D
6.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	22.914,97C	9.155,95	0,00	13.759,02C
6.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	36.460,03D	1.397,31	0,00	37.857,34D
<b>6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>347.298,98D</b>	<b>83.557,48</b>	<b>0,00</b>	<b>430.856,46D</b>
<b>6.2.1.1.1.06.05.02.001 - JRS E CORR MONET POUPANÇA</b>	<b>347.298,98D</b>	<b>83.557,48</b>	<b>0,00</b>	<b>430.856,46D</b>
6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	347.298,98D	83.557,48	0,00	430.856,46D
<b>6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>279.255,52D</b>	<b>33.515,46</b>	<b>0,00</b>	<b>312.770,98D</b>
6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	48.315,03D	13.427,78	0,00	61.742,81D
6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	9.166,05D	2.306,89	0,00	11.472,94D
6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	156.118,34D	4.800,53	0,00	160.918,87D
6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	24.729,63D	655,98	0,00	25.385,61D
<b>6.2.1.1.1.06.05.03.005 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO</b>	<b>40.926,47D</b>	<b>12.324,28</b>	<b>0,00</b>	<b>53.250,75D</b>
6.2.1.1.1.06.05.03.005.001 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	16,71D	0,00	0,00	16,71D
<b>6.2.1.1.1.06.05.03.005.003 - MULTAS S/PROCESSO ÉTICO</b>	<b>40.909,76D</b>	<b>12.324,28</b>	<b>0,00</b>	<b>53.234,04D</b>
6.2.1.1.1.06.05.03.005.003.001 - Multas s/Processo Ético - PF	40.909,76D	12.324,28	0,00	53.234,04D
<b>6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>55.000,00C</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00D</b>
<b>6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>55.000,00C</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00D</b>
6.2.1.1.1.07.01.01 - Programa de Fiscalização - CFO	255.000,00C	270.000,00	0,00	15.000,00D
6.2.1.1.1.07.01.02 - Patrocínios CFO	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.534,60C	5.565,96	0,00	16.968,64C
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	21.534,60C	5.565,96	0,00	15.968,64C
6.2.1.1.1.08.99.02 - Perícias Éticas	8.210,00C	0,00	0,00	8.210,00C
6.2.1.1.1.08.99.03 - Serviços de Divulgação	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.08.99.04 - Sentenças Judiciais	919,18C	0,00	0,00	919,18C
6.2.1.1.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	11.162,18C	1.040,66	0,00	10.121,52C
6.2.1.1.1.08.99.07 - Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético)	3.750,00D	4.525,00	0,00	8.275,00D
6.2.1.1.1.08.99.99 - Outras Receitas Correntes Diversas	6,76D	0,30	0,00	7,06D
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	909.114,39D	469.719,26	0,00	1.378.833,65D
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	925.113,04D	469.719,26	0,00	1.394.832,30D
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	1.147.315,87D	440.181,65	0,00	1.587.497,52D
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	606.352,54D	275.733,33	0,00	882.085,87D
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	153.065,11D	53.552,09	0,00	206.617,20D
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	54.683,44C	2.679,56	0,00	52.003,88C
6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	210.818,57D	49.742,54	0,00	260.561,11D
6.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	164.585,11D	42.651,57	0,00	207.236,68D
6.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	32.219,63D	8.430,01	0,00	40.649,64D
6.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	1.835,05D	421,87	0,00	2.256,92D
6.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	33.123,30D	6.970,68	0,00	40.093,98D
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	222.202,83C	29.537,61	0,00	192.665,22C
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	251.756,29C	15.817,53	0,00	235.938,76C
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	15.681,26C	2.124,51	0,00	13.556,75C
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	56.747,50C	103,55	0,00	56.643,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	87.998,22D	10.077,75	0,00	98.075,97D
6.2.1.1.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	7.848,72D	876,09	0,00	8.724,81D
6.2.1.1.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	2.519,31D	76,94	0,00	2.596,25D
6.2.1.1.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	152,80D	3,84	0,00	156,64D
6.2.1.1.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	3.463,17D	457,40	0,00	3.920,57D
<b>6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>15.998,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.998,65C</b>
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	15.998,65C	0,00	0,00	15.998,65C
<b>6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
<b>6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
<b>6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
6.2.1.1.2.02.01.98 - Receitas com Leilão de Bens Móveis	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>26.701.629,57C</b>	<b>1.279,88</b>	<b>1.785.875,09</b>	<b>28.486.224,78C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>26.701.629,57C</b>	<b>1.279,88</b>	<b>1.785.875,09</b>	<b>28.486.224,78C</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>	<b>21.318.851,87C</b>	<b>1.112,77</b>	<b>668.469,44</b>	<b>21.986.208,54C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES</b>	<b>21.335.966,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>668.098,51</b>	<b>22.004.064,62C</b>
6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	14.367.005,76C	0,00	415.582,57	14.782.588,33C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	2.702.866,60C	0,00	87.708,83	2.790.575,43C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	3.763.022,01C	0,00	146.859,29	3.909.881,30C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	503.071,74C	0,00	17.947,82	521.019,56C
<b>6.2.1.2.1.02.02 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)</b>	<b>17.114,24D</b>	<b>1.112,77</b>	<b>370,93</b>	<b>17.856,08D</b>
6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	13.087,51D	1.054,60	351,54	13.790,57D
6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	4.026,73D	58,17	19,39	4.065,51D
<b>6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>22.570,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>36.800,40</b>	<b>59.370,84C</b>
<b>6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>21.861,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>36.800,40</b>	<b>58.662,24C</b>
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	21.861,84C	0,00	36.800,40	58.662,24C
<b>6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>708,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708,60C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	708,60C	0,00	0,00	708,60C
<b>6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>1.417.755,00C</b>	<b>167,11</b>	<b>152.587,41</b>	<b>1.570.175,30C</b>
<b>6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>1.031.026,82C</b>	<b>167,11</b>	<b>107.543,48</b>	<b>1.138.403,19C</b>
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	611.771,14C	0,00	47.962,42	659.733,56C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	421.606,09C	0,00	59.581,06	481.187,15C
<b>6.2.1.2.1.05.01.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA C/EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)</b>	<b>2.350,41D</b>	<b>167,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.517,52D</b>
6.2.1.2.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	2.133,60D	167,11	0,00	2.300,71D
6.2.1.2.1.05.01.03.002 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	216,81D	0,00	0,00	216,81D
<b>6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>179.856,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.029,15</b>	<b>197.886,05C</b>
6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	180.096,56C	0,00	18.029,15	198.125,71C
<b>6.2.1.2.1.05.02.02 - (-) DEDUÇÕES RECEITA EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)</b>	<b>239,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239,66D</b>
6.2.1.2.1.05.02.02.001 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	239,66D	0,00	0,00	239,66D
<b>6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>72.992,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.350,64</b>	<b>83.343,22C</b>
6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	70.541,28C	0,00	10.350,64	80.891,92C
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
<b>6.2.1.2.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO</b>	<b>133.878,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.664,14</b>	<b>150.542,84C</b>
6.2.1.2.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	70.124,20C	0,00	16.294,87	86.419,07C
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	64.023,05C	0,00	369,27	64.392,32C
<b>6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>1.382.257,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>182.732,62</b>	<b>1.564.989,89C</b>
<b>6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>40.412,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.710,76</b>	<b>44.123,03C</b>
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	16.230,58C	0,00	2.707,57	18.938,15C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	3.228,58C	0,00	466,21	3.694,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	17.976,13C	0,00	466,95	18.443,08C
6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	2.976,98C	0,00	70,03	3.047,01C
<b>6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>1.341.845,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>179.021,86</b>	<b>1.520.866,86C</b>
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - MULTAS	612.448,41C	0,00	61.948,92	674.397,33C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	226.172,30C	0,00	43.908,46	270.080,76C
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	34.058,81C	0,00	7.487,20	41.546,01C
6.2.1.2.1.06.05.01.003 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	295.014,52C	0,00	9.155,95	304.170,47C
6.2.1.2.1.06.05.01.004 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	57.202,78C	0,00	1.397,31	58.600,09C
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	450.141,07C	0,00	83.557,48	533.698,55C
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - JRS E CORR MONET POUPANÇA	450.141,07C	0,00	83.557,48	533.698,55C
6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	450.141,07C	0,00	83.557,48	533.698,55C
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	238.329,05C	0,00	21.191,18	259.520,23C
6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	48.315,03C	0,00	13.427,78	61.742,81C
6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	9.166,05C	0,00	2.306,89	11.472,94C
6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	156.118,34C	0,00	4.800,53	160.918,87C
6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	24.729,63C	0,00	655,98	25.385,61C
6.2.1.2.1.06.05.04 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO	16,71C	0,00	0,00	16,71C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	16,71C	0,00	0,00	16,71C
6.2.1.2.1.06.05.05 - MULTAS S/PROCESSO ÉTICO	40.909,76C	0,00	12.324,28	53.234,04C
6.2.1.2.1.06.05.05.001 - Multas s/Processo Ético - PF	40.909,76C	0,00	12.324,28	53.234,04C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	425.000,00C	0,00	270.000,00	695.000,00C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	425.000,00C	0,00	270.000,00	695.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01 - Programa de Fiscalização - CFO	225.000,00C	0,00	270.000,00	495.000,00C
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	34.339,61C	0,00	5.565,96	39.905,57C
6.2.1.2.1.08.99 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	34.339,61C	0,00	5.565,96	39.905,57C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	21.712,03C	0,00	1.040,66	22.752,69C
6.2.1.2.1.08.99.07 - Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético)	3.750,00C	0,00	4.525,00	8.275,00C
6.2.1.2.1.08.99.99 - Outras Receitas Correntes Diversas	6,76C	0,00	0,30	7,06C
<b>6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>2.100.855,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>469.719,26</b>	<b>2.570.574,64C</b>
<b>6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>2.100.854,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>469.719,26</b>	<b>2.570.573,29C</b>
<b>6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA</b>	<b>1.798.878,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>440.181,65</b>	<b>2.239.060,22C</b>
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	1.144.707,52C	0,00	275.733,33	1.420.440,85C
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	201.088,78C	0,00	53.552,09	254.640,87C
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	10.500,61C	0,00	2.679,56	13.180,17C
6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	210.818,57C	0,00	49.742,54	260.561,11C
6.2.1.2.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	164.585,11C	0,00	42.651,57	207.236,68C
6.2.1.2.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	32.219,63C	0,00	8.430,01	40.649,64C
6.2.1.2.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	1.835,05C	0,00	421,87	2.256,92C
6.2.1.2.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	33.123,30C	0,00	6.970,68	40.093,98C
<b>6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA</b>	<b>301.975,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.537,61</b>	<b>331.513,07C</b>
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	181.448,38C	0,00	15.817,53	197.265,91C
6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	17.266,50C	0,00	2.124,51	19.391,01C
6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	1.278,36C	0,00	103,55	1.381,91C
6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	87.998,22C	0,00	10.077,75	98.075,97C
6.2.1.2.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	7.848,72C	0,00	876,09	8.724,81C
6.2.1.2.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	2.519,31C	0,00	76,94	2.596,25C
6.2.1.2.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	152,80C	0,00	3,84	156,64C
6.2.1.2.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	3.463,17C	0,00	457,40	3.920,57C
<b>6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>1,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,35C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	1,35C	0,00	0,00	1,35C
<b>6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA</b>	<b>32.891.470,53C</b>	<b>6.913.131,22</b>	<b>6.913.131,22</b>	<b>32.891.470,53C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>32.891.470,53C</b>	<b>6.913.131,22</b>	<b>6.913.131,22</b>	<b>32.891.470,53C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>11.542.567,27C</b>	<b>3.353.932,90</b>	<b>758.281,60</b>	<b>8.946.915,97C</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>10.671.607,05C</b>	<b>3.298.632,90</b>	<b>758.281,60</b>	<b>8.131.255,75C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>4.835.730,25C</b>	<b>739.561,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.096.168,85C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>3.589.652,10C</b>	<b>565.566,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3.024.085,81C</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	2.006.279,78C	421.296,38	0,00	1.584.983,40C
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	106.065,99C	5.708,12	0,00	100.357,87C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	221.254,00C	62.564,83	0,00	158.689,17C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	269.463,84C	60.091,40	0,00	209.372,44C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	18.187,69C	2.857,66	0,00	15.330,03C
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	399.282,62C	13.047,90	0,00	386.234,72C
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho	118.000,00C	0,00	0,00	118.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.246.078,15C</b>	<b>173.995,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072.083,04C</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	986.680,57C	121.830,19	0,00	864.850,38C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	236.067,66C	46.409,57	0,00	189.658,09C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	23.329,92C	5.755,35	0,00	17.574,57C
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.258.695,34C</b>	<b>1.816.046,34</b>	<b>758.281,60</b>	<b>3.200.930,60C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>495.730,58C</b>	<b>226.001,42</b>	<b>0,00</b>	<b>269.729,16C</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	106.189,83C	34.695,26	0,00	71.494,57C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	182.892,97C	35.282,56	0,00	147.610,41C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	8.360,51C	2.183,00	0,00	6.177,51C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	198.287,27C	153.840,60	0,00	44.446,67C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>745.089,58C</b>	<b>235.620,10</b>	<b>0,00</b>	<b>509.469,48C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	745.089,58C	235.620,10	0,00	509.469,48C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	745.089,58C	235.620,10	0,00	509.469,48C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.475.763,96C	1.295.346,52	711.281,60	1.891.699,04C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	106.934,01C	103.803,59	187.778,94	190.909,36C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	79.022,01C	102.735,59	187.778,94	164.065,36C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	17.912,00C	1.068,00	0,00	16.844,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	295.722,34C	23.273,23	2.887,21	275.336,32C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	61.905,76C	2.871,43	1.006,58	60.040,91C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	10.279,84C	1.171,16	0,00	9.108,68C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	7.548,67C	313,90	0,00	7.234,77C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Uniformes em Geral	30.000,00C	2.588,60	0,00	27.411,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	8.018,33C	119,99	0,00	7.898,34C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Educação	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	4.412,02C	1.368,49	1.880,63	4.924,16C
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	16.481,66C	546,26	0,00	15.935,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	14.110,50C	14.110,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	53.565,56C	182,90	0,00	53.382,66C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.813,30C	23.670,81	0,00	82.142,49C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	105.813,30C	23.670,81	0,00	82.142,49C
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	536,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	45.989,30C	9.258,81	0,00	36.730,49C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	17.900,00C	1.780,00	0,00	16.120,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	41.288,00C	12.096,00	0,00	29.192,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.967.294,31C	1.144.598,89	520.615,45	1.343.310,87C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Periódicos	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	127.608,91C	10.201,78	0,00	117.407,13C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	137.058,47C	137.058,47	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	73.752,17C	7.551,02	0,00	66.201,15C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	5.000,00C	2.000,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	19.000,75C	0,00	0,00	19.000,75C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	113.267,27C	56.240,04	0,00	57.027,23C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	49.731,30C	12.181,86	240,00	37.789,44C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	117.059,31C	50.788,00	0,00	66.271,31C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	49.048,00C	2.448,00	0,00	46.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	263.351,58C	157.735,00	0,00	105.616,58C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	23.297,96C	1.151,10	0,00	22.146,86C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviços de Assessoria Jurídica	16.000,00C	16.000,00	0,00	0,00
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	258.799,44	0,00	29.444,58C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	28.922,79C	3.095,10	0,00	25.827,69C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços Gráficos	6.793,87C	2.066,94	218.887,97	223.614,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	4.336,00C	1.192,31	0,00	3.143,69C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	4.336,00C	1.192,31	0,00	3.143,69C
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	89.171,09C	65.300,00	0,00	23.871,09C
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	41.285,93C	0,00	0,00	41.285,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	33.957,87C	744,99	0,00	33.212,88C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	146.874,22C	82,85	0,00	146.791,37C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	127.656,25C	0,00	0,00	127.656,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	41.149,68C	19.395,51	34.625,00	56.379,17C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	37.864,24C	172.062,72	135.620,10	1.421,62C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	3.510,50C	167,20	0,00	3.343,30C
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	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.065 - Serviços de Infraestrutura de TI	34.000,00C	14.000,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.069 - Serviços de Gestão de Concursos Públicos	0,00	127.692,00	127.692,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	8.788,77C	4.444,56	3.550,38	7.894,59C
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>244.032,46C</b>	<b>24.856,17</b>	<b>47.000,00</b>	<b>266.176,29C</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	190.028,23C	0,00	0,00	190.028,23C
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	13.004,50C	6.863,47	0,00	6.141,03C
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	5.508,25C	4.185,70	0,00	1.322,55C
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	32.317,50C	7.540,00	0,00	24.777,50C
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	3.173,98C	6.267,00	47.000,00	43.906,98C
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS</b>	<b>298.078,76C</b>	<b>34.222,13</b>	<b>0,00</b>	<b>263.856,63C</b>
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	79.748,00C	20.000,00	0,00	59.748,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Patrocínios	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Convênios e Parcerias	107.668,26C	11.850,00	0,00	95.818,26C
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	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	79.562,50C	2.372,13	0,00	77.190,37C
<b>6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.133.482,89C</b>	<b>650.428,70</b>	<b>0,00</b>	<b>483.054,19C</b>
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	1.133.482,89C	650.428,70	0,00	483.054,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.787,30C	92,34	0,00	1.694,96C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigação tributarias	1.787,30C	92,34	0,00	1.694,96C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.912,00C	1.481,20	0,00	9.430,80C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	7.830,13C	1.481,20	0,00	6.348,93C
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	406.077,51C	90.996,94	0,00	315.080,57C
6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	155.077,51C	50.996,94	0,00	104.080,57C
6.2.2.1.1.01.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	251.000,00C	40.000,00	0,00	211.000,00C
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	5.867,22C	25,98	0,00	5.841,24C
6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	5.867,22C	25,98	0,00	5.841,24C
6.2.2.1.1.01.10 - DESPESAS JUDICIAIS	7.565,08C	0,00	0,00	7.565,08C
6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Condenações Judiciais	7.565,08C	0,00	0,00	7.565,08C
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	870.960,22C	55.300,00	0,00	815.660,22C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	870.960,22C	55.300,00	0,00	815.660,22C
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	280.579,83C	48.000,00	0,00	232.579,83C
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	193.446,20C	40.000,00	0,00	153.446,20C
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	8.000,00	0,00	0,00
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	7.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licenças de Software	7.300,00C	7.300,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	21.348.903,26C	3.559.198,32	6.154.849,62	23.944.554,56C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.605.249,77C	1.759.635,97	2.606.248,46	2.451.862,26C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	1.605.249,77C	1.759.635,97	2.606.248,46	2.451.862,26C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	565.566,29	565.566,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	565.566,29	565.566,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	421.296,38	421.296,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	0,00	5.708,12	5.708,12	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	60.091,40	60.091,40	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	13.047,90	13.047,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	173.995,11	173.995,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	0,00	121.830,19	121.830,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	0,00	46.409,57	46.409,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	5.755,35	5.755,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.604.585,22C	511.205,65	1.358.044,66	2.451.424,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	226.001,42	226.001,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	34.695,26	34.695,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	0,00	35.282,56	35.282,56	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	153.840,60	153.840,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.604.585,22C	284.815,23	1.117.821,11	2.437.591,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	104.199,77	104.199,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	0,00	103.131,77	103.131,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	0,00	1.068,00	1.068,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	227.309,68C	21.006,05	12.049,94	218.353,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	9.165,39C	3.878,01	3.878,01	9.165,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	5.821,50C	1.171,16	1.171,16	5.821,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	202.528,53C	11.780,61	313,90	191.061,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Uniformes em Geral	0,00	78,00	2.588,60	2.510,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	0,00	119,99	119,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	0,00	3.249,12	3.249,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	9.794,26C	546,26	546,26	9.794,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	182,90	182,90	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.134,81</b>	<b>23.134,81</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	9.258,81	9.258,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	0,00	12.096,00	12.096,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>950.372,41C</b>	<b>111.950,80</b>	<b>953.580,42</b>	<b>1.792.002,03C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	10.201,78	10.201,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	312.418,21C	0,00	0,00	312.418,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	7.372,86C	8.200,59	7.551,02	6.723,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	26.898,00C	2.241,50	0,00	24.656,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	4.258,39C	250,00	56.240,04	60.248,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	66.906,90C	13.052,80	12.421,86	66.275,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	52.800,00C	0,00	0,00	52.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	90.476,73C	4.083,82	50.788,00	137.180,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	2.448,00	2.448,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	0,00	1.135,00	157.735,00	156.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	0,00	1.151,10	1.151,10	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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	23.653,63C	21.993,79	258.799,44	260.459,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	3.095,10	3.095,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos	0,00	2.066,94	2.066,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	1.192,31	1.192,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	0,00	1.192,31	1.192,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	98.281,25C	3.201,12	65.300,00	160.380,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	54.700,93C	13.648,96	0,00	41.051,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	1.856,00C	1.064,99	744,99	1.536,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	0,00	82,85	82,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	53,09C	375,41	19.395,51	19.073,19C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	8.367,42C	15.485,71	172.062,72	164.944,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	0,00	167,20	167,20	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
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.069 - Serviços de Gestão de Concursos Públicos	0,00	0,00	127.692,00	127.692,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	4.801,80C	6.811,83	4.444,56	2.434,53C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>426.903,13C</b>	<b>24.523,80</b>	<b>24.856,17</b>	<b>427.235,50C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	297.003,00C	0,00	0,00	297.003,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	124.808,13C	4.456,70	0,00	120.351,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	5.092,00C	2.074,40	6.863,47	9.881,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	0,00	4.185,70	4.185,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	0,00	7.540,00	7.540,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	0,00	6.267,00	6.267,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>389,00</b>	<b>14.222,13</b>	<b>13.833,13C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.005.003 - Convênios e Parcerias	0,00	0,00	11.850,00	11.850,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Ações Sociais	0,00	389,00	2.372,13	1.983,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	416.045,94	416.045,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	416.045,94	416.045,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	92,34	92,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	0,00	92,34	92,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.481,20	1.481,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	0,00	1.481,20	1.481,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	90.996,94	90.996,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	0,00	50.996,94	50.996,94	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	664,55C	252,50	25,98	438,03C
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	664,55C	252,50	25,98	438,03C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	772.974,41C	1.794.149,59	1.757.974,96	736.799,78C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	771.476,41C	1.792.651,59	1.757.974,96	736.799,78C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.063,70C	792.625,10	739.561,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	565.566,29	565.566,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	421.296,38	421.296,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	0,00	5.708,12	5.708,12	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	60.091,40	60.091,40	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	13.047,90	13.047,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	53.063,70C	227.058,81	173.995,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	0,00	121.830,19	121.830,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	47.270,56C	93.680,13	46.409,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	5.793,14C	11.548,49	5.755,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	718.412,71C	1.000.026,49	1.018.413,56	736.799,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	226.001,42	226.001,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	34.695,26	34.695,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	0,00	35.282,56	35.282,56	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	153.840,60	153.840,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	142.862,41C	324.659,82	283.154,22	101.356,81C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	29.547,84C	104.033,18	104.808,59	30.323,25C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	29.191,84C	102.609,18	103.740,59	30.323,25C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	356,00C	1.424,00	1.068,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	45.539,02C	55.078,36	21.006,05	11.466,71C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	0,00	3.878,01	3.878,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	4.284,58C	5.455,74	1.171,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	6.150,56C	6.464,46	11.780,61	11.466,71C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.008 - Uniformes em Geral	0,00	78,00	78,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	0,00	119,99	119,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	0,00	3.249,12	3.249,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	31.480,00C	31.480,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	3.623,88C	4.170,14	546,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	182,90	182,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	22.244,81	23.134,81	890,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	890,00	1.780,00	890,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	0,00	890,00	1.780,00	890,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	9.258,81	9.258,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	0,00	12.096,00	12.096,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	56.700,15C	115.448,77	109.680,97	50.932,35C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	191,03C	10.192,04	10.201,78	200,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	394,28C	8.414,90	8.200,59	179,97C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	1.500,00C	3.741,50	2.241,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	680,00C	11.147,52	13.052,80	2.585,28C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	2.748,89C	4.671,94	4.083,82	2.160,77C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	2.448,00	2.448,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	2.133,48C	2.313,48	1.135,00	955,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	0,00	1.151,10	1.151,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	21.742,79C	21.882,79	21.993,79	21.853,79C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	2.819,29	3.095,10	275,81C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos	0,00	2.066,94	2.066,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	72,56C	789,79	1.192,31	475,08C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	72,56C	789,79	1.192,31	475,08C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	0,00	3.201,12	3.201,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	4.738,54C	11.947,33	13.648,96	6.440,17C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	4.250,72C	4.250,72	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	192,00C	936,99	1.064,99	320,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	0,00	82,85	82,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	0,00	375,41	375,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	18.055,86C	18.055,86	15.485,71	15.485,71C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	0,00	167,20	167,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	4.542,00	4.542,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>11.075,40C</b>	<b>27.854,70</b>	<b>24.523,80</b>	<b>7.744,50C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	8.913,40C	8.913,40	4.456,70	4.456,70C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	276,00C	2.350,40	2.074,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	0,00	4.185,70	4.185,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	1.475,00C	5.900,00	7.540,00	3.115,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	411,00C	6.505,20	6.267,00	172,80C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>572.698,63C</b>	<b>353.301,60</b>	<b>416.045,94</b>	<b>635.442,97C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	572.698,63C	353.301,60	416.045,94	635.442,97C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.006 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>92,34</b>	<b>92,34</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	0,00	92,34	92,34	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.481,20</b>	<b>1.481,20</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	0,00	1.481,20	1.481,20	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>2.755,55C</b>	<b>93.752,49</b>	<b>90.996,94</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	2.755,55C	53.752,49	50.996,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.003 - Programa UFMG/IPEAD	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>96,12C</b>	<b>348,62</b>	<b>252,50</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	96,12C	348,62	252,50	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.012 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>389,00</b>	<b>389,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.012.007 - Ações Sociais	0,00	389,00	389,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>1.498,00C</b>	<b>1.498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>1.498,00C</b>	<b>1.498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>1.498,00C</b>	<b>1.498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	939,00C	939,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	559,00C	559,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO</b>	<b>18.970.679,08C</b>	<b>5.412,76</b>	<b>1.790.626,20</b>	<b>20.755.892,52C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>18.680.278,34C</b>	<b>5.412,76</b>	<b>1.789.128,20</b>	<b>20.463.993,78C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>4.530.811,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>565.566,29</b>	<b>5.096.377,29C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>4.530.811,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>565.566,29</b>	<b>5.096.377,29C</b>
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	3.267.951,90C	0,00	421.296,38	3.689.248,28C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - 13º Salário	14.086,01C	0,00	0,00	14.086,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	89.070,94C	0,00	5.708,12	94.779,06C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	480.987,98C	0,00	62.564,83	543.552,81C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	470.773,94C	0,00	60.091,40	530.865,34C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	21.812,31C	0,00	2.857,66	24.669,97C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	186.127,92C	0,00	13.047,90	199.175,82C
<b>6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.328.221,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>227.058,81</b>	<b>1.555.280,08C</b>
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	964.362,94C	0,00	121.830,19	1.086.193,13C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	323.452,79C	0,00	93.680,13	417.132,92C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	40.405,54C	0,00	11.548,49	51.954,03C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.432.282,79C</b>	<b>5.412,76</b>	<b>547.526,85</b>	<b>4.974.396,88C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>1.567.615,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>226.001,42</b>	<b>1.793.617,21C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	271.120,65C	0,00	34.695,26	305.815,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Assistência Médica	273.751,26C	0,00	35.282,56	309.033,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	16.465,39C	0,00	2.183,00	18.648,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	1.006.278,49C	0,00	153.840,60	1.160.119,09C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>2.843.395,76C</b>	<b>5.412,76</b>	<b>321.136,43</b>	<b>3.159.119,43C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>658.518,15C</b>	<b>1.005,00</b>	<b>103.637,00</b>	<b>761.150,15C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	641.786,15C	1.005,00	102.213,00	742.994,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	16.732,00C	0,00	1.424,00	18.156,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>167.218,09C</b>	<b>2.887,21</b>	<b>52.191,15</b>	<b>216.522,03C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	16.928,85C	1.006,58	2.871,43	18.793,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	23.614,08C	0,00	5.455,74	29.069,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	52.421,37C	0,00	6.464,46	58.885,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Uniformes em Geral	0,00	0,00	78,00	78,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	1.981,67C	0,00	119,99	2.101,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	1.987,98C	1.880,63	1.368,49	1.475,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	40.860,00C	0,00	31.480,00	72.340,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	10.100,20C	0,00	4.170,14	14.270,34C
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	6.434,44C	0,00	182,90	6.617,34C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>282.042,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.244,81</b>	<b>304.287,51C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	0,00	890,00	890,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	0,00	0,00	890,00	890,00C
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	175.866,70C	0,00	9.258,81	185.125,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	103.712,00C	0,00	12.096,00	115.808,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.588.593,49C</b>	<b>1.520,55</b>	<b>115.208,77</b>	<b>1.702.281,71C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	94.100,06C	0,00	10.192,04	104.292,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	42.980,69C	0,00	8.414,90	51.395,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	2.830,24C	0,00	3.741,50	6.571,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	7.474,34C	0,00	250,00	7.724,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	107.681,80C	240,00	10.907,52	118.349,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	59.018,07C	0,00	4.671,94	63.690,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	952,00C	0,00	2.448,00	3.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	824.514,94C	0,00	2.313,48	826.828,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	6.702,04C	0,00	1.151,10	7.853,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	7.359,56C	0,00	21.882,79	29.242,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	11.077,21C	0,00	2.819,29	13.896,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos	3.206,13C	0,00	2.066,94	5.273,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	20.591,44C	0,00	789,79	21.381,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	20.591,44C	0,00	789,79	21.381,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	27.547,66C	0,00	3.201,12	30.748,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	105.819,51C	0,00	11.947,33	117.766,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	9.463,35C	0,00	4.250,72	13.714,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	5.594,13C	0,00	936,99	6.531,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	133.125,78C	0,00	82,85	133.208,63C
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	4.797,23C	0,00	375,41	5.172,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	95.712,48C	0,00	18.055,86	113.768,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	289,50C	0,00	167,20	456,70C
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	11.669,12C	1.280,55	4.542,00	14.930,57C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>147.023,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.854,70</b>	<b>174.878,03C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	14.181,56C	0,00	8.913,40	23.094,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	12.127,50C	0,00	2.350,40	14.477,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	8.091,75C	0,00	4.185,70	12.277,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	36.207,50C	0,00	5.900,00	42.107,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	76.415,02C	0,00	6.505,20	82.920,22C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS</b>	<b>21.271,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>389,00</b>	<b>21.660,24C</b>
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	12.331,74C	0,00	0,00	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	437,50C	0,00	389,00	826,50C
<b>6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>7.624.216,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>353.301,60</b>	<b>7.977.517,67C</b>
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	7.624.216,07C	0,00	353.301,60	7.977.517,67C
<b>6.2.2.1.3.04.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.212,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>92,34</b>	<b>1.305,04C</b>
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	1.212,70C	0,00	92,34	1.305,04C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	29.088,00C	0,00	1.481,20	30.569,20C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	22.169,87C	0,00	1.481,20	23.651,07C
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	642.166,94C	0,00	93.752,49	735.919,43C
6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	322.166,94C	0,00	53.752,49	375.919,43C
6.2.2.1.3.04.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD	320.000,00C	0,00	40.000,00	360.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	8.372,11C	0,00	348,62	8.720,73C
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	8.372,11C	0,00	348,62	8.720,73C
6.2.2.1.3.04.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	75.396,92C	0,00	0,00	75.396,92C
6.2.2.1.3.04.01.10.003 - Outras Condenações Judiciais	22.434,92C	0,00	0,00	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	8.510,54C	0,00	0,00	8.510,54C
6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	8.510,54C	0,00	0,00	8.510,54C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	290.400,74C	0,00	1.498,00	291.898,74C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	290.400,74C	0,00	1.498,00	291.898,74C
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	1.498,00	237.420,17C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	34.185,62C	0,00	939,00	35.124,62C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	5.994,80C	0,00	559,00	6.553,80C
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	173.354,00	173.354,00	2.177.888,88C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.870.223,51C	173.354,00	173.354,00	1.870.223,51C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.870.223,51C	173.354,00	173.354,00	1.870.223,51C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	633.239,56C	82.841,28	0,00	550.398,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	633.239,56C	82.841,28	0,00	550.398,28C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.912,61C	90.512,72	82.139,11	539,00C
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	8.912,61C	90.512,72	82.139,11	539,00C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS PAGOS	1.041.848,50C	0,00	90.512,72	1.132.361,22C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	1.041.848,50C	0,00	90.512,72	1.132.361,22C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS CANCELADOS	186.222,84C	0,00	702,17	186.925,01C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	186.222,84C	0,00	702,17	186.925,01C
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	18.945.151,67C	1.785.875,09	4.830,26	17.164.106,84C
7.1 - ATOS POTENCIAIS	518.032,32D	0,00	3.550,38	514.481,94D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	518.032,32D	0,00	3.550,38	514.481,94D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	518.032,32D	0,00	3.550,38	514.481,94D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	518.032,32D	0,00	3.550,38	514.481,94D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	518.032,32D	0,00	3.550,38	514.481,94D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.463.183,99C	1.785.875,09	1.279,88	17.678.588,78C
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.463.183,99C	1.785.875,09	1.279,88	17.678.588,78C
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.463.183,99C	1.785.875,09	1.279,88	17.678.588,78C
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.463.183,99C	1.785.875,09	1.279,88	17.678.588,78C
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	19.463.183,99C	1.785.875,09	1.279,88	17.678.588,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8 - CONTROLES CREDORES	18.945.151,67D	6.381.230,98	8.162.275,81	17.164.106,84D
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	518.032,32C	44.673,71	41.123,33	514.481,94C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	518.032,32C	44.673,71	41.123,33	514.481,94C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	518.032,32C	44.673,71	41.123,33	514.481,94C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	518.032,32C	44.673,71	41.123,33	514.481,94C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	189.206,93C	44.673,71	0,00	144.533,22C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	328.825,39C	0,00	41.123,33	369.948,72C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.463.183,99D	6.336.557,27	8.121.152,48	17.678.588,78D
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.463.183,99D	6.336.557,27	8.121.152,48	17.678.588,78D
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.463.183,99D	6.336.557,27	8.121.152,48	17.678.588,78D
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	41.340.433,30D	2.604.004,95	1.793.651,03	42.150.787,22D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	41.340.433,30D	2.604.004,95	1.793.651,03	42.150.787,22D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	449.076,44C	1.842.477,25	2.606.248,46	1.212.847,65C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	449.076,44C	1.842.477,25	2.606.248,46	1.212.847,65C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.136.477,72C	1.884.662,31	1.840.114,07	1.091.929,48C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	1.136.477,72C	1.884.662,31	1.840.114,07	1.091.929,48C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	20.291.695,15C	5.412,76	1.881.138,92	22.167.421,31C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	20.291.695,15C	5.412,76	1.881.138,92	22.167.421,31C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>88.667.652,71</b>	<b>88.667.652,71</b>	<b>0,00</b>

BELO HORIZONTE-MG, 30 de setembro 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