

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	16.809.995,40D	40.739.874,30	44.984.010,80	12.565.858,90D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	9.445.902,18D	21.921.950,74	21.498.587,17	9.869.265,75D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.307.227,38D	15.047.818,32	15.052.947,82	8.302.097,88D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.307.227,38D	15.047.818,32	15.052.947,82	8.302.097,88D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	3.990,30D	11.798.397,77	11.798.050,61	4.337,46D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	3.790,30D	4.001.856,87	4.001.509,71	4.137,46D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	0,00	3.969.573,69	3.969.573,69	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	3.790,30D	347,16	0,00	4.137,46D
1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	0,00	31.936,02	31.936,02	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	3.317.495,36	3.317.495,36	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	0,00	3.317.495,36	3.317.495,36	0,00
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE TRANSITÓRIA	0,00	4.479.045,54	4.479.045,54	0,00
1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	0,00	4.466.935,61	4.466.935,61	0,00
1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	0,00	12.109,93	12.109,93	0,00
1.1.1.1.1.08 - CONTA CAPITAL	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1.1.1.1.1.08.01 - Conta Capital - Banco Sicoob - Ag. 3119 - Conta 200.721-5	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	8.303.237,08D	3.249.420,55	3.254.897,21	8.297.760,42D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	8.303.237,08D	3.249.420,55	3.254.897,21	8.297.760,42D
1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	1.076.936,18D	2.050.966,06	1.768.315,54	1.359.586,70D
1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	627.509,47D	1.111.272,94	1.474.645,65	264.136,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	8.207,03D	20.182,37	11.936,02	16.453,38D
1.1.1.1.2.02.14 - Banco do Brasil 22.421-9 - Conta Investimento	77.559,30D	689,87	0,00	78.249,17D
1.1.1.1.2.02.15 - Caixa Econômica Federal - Caixa FIC Turquesa Corporativo - 100.001	4.428.016,43D	44.708,36	0,00	4.472.724,79D
1.1.1.1.2.02.16 - Caixa Econômica Federal - Caixa FIC Topazio Corporativo - 100.001	2.085.008,67D	21.600,95	0,00	2.106.609,62D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	884.267,84D	5.969.120,04	6.376.834,63	476.553,25D
1.1.2.1 - CLIENTES	6.853.387,88D	0,00	612.617,35	6.240.770,53D
1.1.2.1.1 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	6.853.387,88D	0,00	612.617,35	6.240.770,53D
1.1.2.1.1.01 - CREDITOS A RECEBER NO EXERCICIO	6.853.387,88D	0,00	612.617,35	6.240.770,53D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	6.853.387,88D	0,00	612.617,35	6.240.770,53D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	6.840.867,47D	0,00	612.617,35	6.228.250,12D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	12.520,41D	0,00	0,00	12.520,41D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.969.120,04C	5.969.120,04	5.764.217,28	5.764.217,28C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.969.120,04C	5.969.120,04	5.764.217,28	5.764.217,28C
1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	5.969.120,04C	5.969.120,04	5.764.217,28	5.764.217,28C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	244.165,44D	904.012,38	68.724,21	1.079.453,61D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	11.236,40D	12.109,93	13.379,07	9.967,26D
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	11.236,40D	12.109,93	13.379,07	9.967,26D
1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	520,00D	470,00	520,00	470,00D
1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	700,00D	700,00	700,00	700,00D
1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	960,00D	1.150,00	960,00	1.150,00D
1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	500,00D	600,00	500,00	600,00D
1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	640,00D	670,00	640,00	670,00D
1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	600,00D	600,00	600,00	600,00D
1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	0,00	1.300,00	800,00	500,00D
1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	0,00	393,69	393,69	0,00
1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	436,40D	397,26	436,40	397,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	800,00D	0,00	800,00	0,00
1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	880,00D	880,00	880,00	880,00D
1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	0,00	579,36	579,36	0,00
1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00
1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	4.000,00D	4.000,00	4.000,00	4.000,00D
1.1.3.1.1.64 - Antonio Augusto de Freitas	0,00	369,62	369,62	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.809,01D	0,00	0,00	5.809,01D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.809,01D	0,00	0,00	5.809,01D
1.1.3.2.1.01 - Tributos a Recuperar/Compensar	377,93D	0,00	0,00	377,93D
1.1.3.2.1.02 - INSS a Reembolsar	3.604,54D	0,00	0,00	3.604,54D
1.1.3.2.1.03 - INSS a Recuperar	1.637,84D	0,00	0,00	1.637,84D
1.1.3.2.1.04 - FGTS recolhido a maior	188,70D	0,00	0,00	188,70D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	217.931,03D	891.902,45	55.345,14	1.054.488,34D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	184.023,26D	891.027,52	55.345,14	1.019.705,64D
1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	844,03D	75,45	0,00	919,48D
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	9.696,99D	60.792,11	55.345,14	15.143,96D
1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	102.005,68D	10.927,97	0,00	112.933,65D
1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	70.166,14D	819.231,99	0,00	889.398,13D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	33.907,77D	874,93	0,00	34.782,70D
1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	11.543,46D	39,00	0,00	11.582,46D
1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	22.364,31D	835,93	0,00	23.200,24D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D
1.1.3.5.1 - DEPOSITOS JUDICIAIS	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D
1.1.3.5.1.07 - Ana Paula Silva-Proc.0109405820175030183	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.241,52D	1.000,00	80,51	11.161,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	10.241,52D	1.000,00	80,51	11.161,01D
1.1.9.9.1 - TAXAS	241,52D	0,00	80,51	161,01D
1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	241,52D	0,00	80,51	161,01D
1.1.9.9.4 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10.000,00D	1.000,00	0,00	11.000,00D
1.1.9.9.4.99 - Adiantamento a Fornecedores - Diversos	10.000,00D	1.000,00	0,00	11.000,00D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.364.093,22D	18.817.923,56	23.485.423,63	2.696.593,15D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.052.564,51D	18.810.657,98	23.449.735,91	413.486,58D
1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	5.024.349,11D	18.807.728,36	23.449.735,91	382.341,56D
1.2.1.1.1 - CLIENTES	5.024.349,11D	18.807.728,36	23.449.735,91	382.341,56D
1.2.1.1.1.01 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	6.157.097,59D	0,00	150.123,11	6.006.974,48D
1.2.1.1.1.01.01 - CRÉDITOS A RECEBER - EXERCÍCIO ANTERIOR	6.157.097,59D	0,00	150.123,11	6.006.974,48D
1.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	6.157.097,59D	0,00	150.123,11	6.006.974,48D
1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	5.964.215,40D	0,00	133.552,31	5.830.663,09D
1.2.1.1.1.01.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	192.882,19D	0,00	16.570,80	176.311,39D
1.2.1.1.1.02 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	17.674.979,88D	0,00	1.102.031,33	16.572.948,55D
1.2.1.1.1.02.01 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	17.674.979,88D	0,00	1.102.031,33	16.572.948,55D
1.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	17.674.979,88D	0,00	1.102.031,33	16.572.948,55D
1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	15.732.285,70D	0,00	965.876,82	14.766.408,88D
1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	1.942.694,18D	0,00	136.154,51	1.806.539,67D
1.2.1.1.1.03 - (-)AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	18.807.728,36C	18.807.728,36	22.197.581,47	22.197.581,47C
1.2.1.1.1.03.01 - (-)PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	18.807.728,36C	18.807.728,36	22.197.581,47	22.197.581,47C
1.2.1.1.1.03.01.01 - (-)Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	18.807.728,36C	18.807.728,36	22.197.581,47	22.197.581,47C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	28.215,40D	2.929,62	0,00	31.145,02D
1.2.1.2.2 - DEPÓSITO EM GARANTIA DE FORNECEDORES	28.215,40D	2.929,62	0,00	31.145,02D
1.2.1.2.2.01 - Depósito em Garantia - TBI Segurança Ltda	28.215,40D	2.929,62	0,00	31.145,02D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.309.273,00D	7.265,58	35.612,81	2.280.925,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	3.382.862,44D	0,00	7.265,58	3.375.596,86D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	3.382.862,44D	0,00	7.265,58	3.375.596,86D
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	636.501,39D	0,00	4.115,83	632.385,56D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral	1.353.722,85D	0,00	57,00	1.353.665,85D
1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos	1.175.679,96D	0,00	3.092,75	1.172.587,21D
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
1.2.3.2.1.18 - Sede - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	238.936,15D	0,00	0,00	238.936,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	12.720.647,46C	7.265,58	28.347,23	12.741.729,11C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	12.720.647,46C	7.265,58	28.347,23	12.741.729,11C
1.2.3.8.1.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	2.585.275,12C	7.265,58	17.560,85	2.595.570,39C
1.2.3.8.1.03 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	10.135.372,34C	0,00	10.786,38	10.146.158,72C
1.2.4 - INTANGÍVEL	2.255,71D	0,00	74,91	2.180,80D
1.2.4.1 - SOFTWARES	4.494,93D	0,00	0,00	4.494,93D
1.2.4.1.1 - Licenças de Software	4.494,93D	0,00	0,00	4.494,93D
1.2.4.1.1.01 - Licenças de Software	4.494,93D	0,00	0,00	4.494,93D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	2.239,22C	0,00	74,91	2.314,13C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	2.239,22C	0,00	74,91	2.314,13C
1.2.4.8.1.01 - (-) Amortização Acumulada - Intangível	2.239,22C	0,00	74,91	2.314,13C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.639.082,99C	5.019.249,23	5.028.384,82	8.648.218,58C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	5.583.935,67C	2.807.205,38	2.876.340,97	5.653.071,26C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.256.617,90C	1.027.276,82	1.092.794,36	2.322.135,44C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	518.101,16C	683.711,98	668.277,04	502.666,22C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	518.101,16C	683.711,98	668.277,04	502.666,22C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	510.174,38C	683.711,98	668.277,04	494.739,44C
2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	7.926,78C	0,00	0,00	7.926,78C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	2.160,01	2.160,01C
2.1.1.2.1 - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	2.160,01	2.160,01C
2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	0,00	0,00	2.160,01	2.160,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.738.516,74C	343.564,84	422.357,31	1.817.309,21C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS A PAGAR	349.852,64C	295.769,01	302.873,40	356.957,03C
2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	48.838,73C	48.838,73	49.748,95	49.748,95C
2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	188.033,53C	188.033,53	193.466,94	193.466,94C
2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	6.059,00C	6.059,00	6.168,66	6.168,66C
2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	106.921,38C	52.837,75	53.488,85	107.572,48C
2.1.1.4.2 - PROVISÕES E ENCARGOS TRABALHISTA	1.388.664,10C	47.795,83	119.483,91	1.460.352,18C
2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	558.259,19C	25.263,41	39.040,41	572.036,19C
2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	189.125,99C	10.282,43	14.266,40	193.109,96C
2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	326.688,07C	0,00	36.707,62	363.395,69C
2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	158.702,62C	7.720,45	11.836,34	162.818,51C
2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	60.049,07C	1.979,02	4.452,51	62.522,56C
2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	7.811,84C	279,43	698,25	8.230,66C
2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	69.567,08C	0,00	8.037,42	77.604,50C
2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	16.176,43C	2.092,89	4.023,23	18.106,77C
2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	2.283,81C	178,20	421,73	2.527,34C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2,78C	27.829,02	28.000,16	173,92C
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2,78C	27.829,02	28.000,16	173,92C
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2,78C	27.829,02	28.000,16	173,92C
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	15.890,23	15.890,23	0,00
2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	2,78C	11.938,79	12.109,93	173,92C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	115.216,42C	499.501,19	515.801,02	131.516,25C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	115.216,42C	499.501,19	515.801,02	131.516,25C
2.1.3.1.2 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS ESSENCIAIS	380,74C	20.270,18	20.298,65	409,21C
2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	0,00	1.181,98	1.181,98	0,00
2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	0,00	638,02	638,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	0,00	3.087,37	3.225,46	138,09C
2.1.3.1.2.04 - Claro S/A	0,00	272,73	272,73	0,00
2.1.3.1.2.05 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços - ME (Master Cabo)	0,00	104,41	104,41	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	75,69C	12.373,00	12.363,09	65,78C
2.1.3.1.2.08 - Giganet 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.	125,08C	125,08	127,69	127,69C
2.1.3.1.2.10 - Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	0,00	1.623,22	1.623,22	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	0,00	109,90	109,90	0,00
2.1.3.1.2.17 - Vero S.A.	102,32C	102,32	0,00	0,00
2.1.3.1.2.19 - Center Prestadora de Serviços Ltda	0,00	104,90	104,90	0,00
2.1.3.1.3 - FORNECEDORES DE BENS IMÓVEIS/MÓVEIS/INTANGÍVEL	0,00	21.400,00	21.400,00	0,00
2.1.3.1.3.99 - Fornecedores de Bens Imóveis/Móveis/Intangível - Diversos	0,00	21.400,00	21.400,00	0,00
2.1.3.1.4 - FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO GERAL	16.006,48C	314.266,52	335.845,92	37.585,88C
2.1.3.1.4.01 - Imprensa Nacional	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.1.4.03 - Mastermaq Softwares Brasil Ltda	0,00	947,63	947,63	0,00
2.1.3.1.4.06 - 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	41.823,40	41.823,40	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	23.569,00	23.569,00	0,00
2.1.3.1.4.11 - Aires Turismo Ltda	0,00	27.394,76	50.054,46	22.659,70C
2.1.3.1.4.12 - RGTECH Soluções Tecnológicas Ltda	0,00	192,00	384,00	192,00C
2.1.3.1.4.15 - Maxx Projetos e Consultoria em TI Ltda - EPP	0,00	4.426,95	4.426,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.4.18 - ChatPro Tecnologia Ltda	539,00C	539,00	539,00	539,00C
2.1.3.1.4.19 - Oracle do Brasil Sistemas	0,00	0,00	567,70	567,70C
2.1.3.1.4.21 - Certpro Certificação Ltda	0,00	217,09	217,09	0,00
2.1.3.1.4.22 - Guilherme Moreira ME	0,00	5.400,00	5.400,00	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	0,00	5.638,04	5.638,04	0,00
2.1.3.1.4.25 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	11.466,71C	10.908,55	10.908,55	11.466,71C
2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	1.840,00C	141.908,58	140.068,58	0,00
2.1.3.1.5 - FORNECEDORES DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	21.853,79C	21.993,79	21.882,79	21.742,79C
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	0,00	0,00
2.1.3.1.5.05 - Qualitel Sistemas de Segurança Ltda	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.3.1.6 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE CONDOMÍNIOS/ESTACIONAMENTO/LOCAÇÕES	10.896,87C	31.153,49	24.166,14	3.909,52C
2.1.3.1.6.01 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	0,00	11.879,78	11.879,78	0,00
2.1.3.1.6.02 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	764,40C	764,40	759,46	759,46C
2.1.3.1.6.03 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	270,00C	270,00	270,00	270,00C
2.1.3.1.6.04 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	0,00	760,17	760,17	0,00
2.1.3.1.6.05 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	2.139,93C	4.552,21	2.412,28	0,00
2.1.3.1.6.06 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.6.07 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
2.1.3.1.6.08 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	0,00	330,00	330,00	0,00
2.1.3.1.6.09 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	381,60C	381,60	0,00	0,00
2.1.3.1.6.10 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	1.380,00C	1.632,42	1.812,42	1.560,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.6.13 - Via Park Estacionamento Ltda	0,00	276,00	276,00	0,00
2.1.3.1.6.14 - Mitra Arquidiocesana de Diamantina	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.3.1.6.17 - Condomínio Le Quartier Granbery - Delegacia de Juiz de Fora/MG	684,58C	684,58	360,40	360,40C
2.1.3.1.6.19 - Gomes Parking Ltda	0,00	444,47	444,47	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	4.456,70C	4.456,70	0,00	0,00
2.1.3.1.6.22 - Etiene Cristina Pinto Lemes	0,00	140,00	280,00	140,00C
2.1.3.1.7 - FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVIÇOS PARA PESSOAL	65.013,26C	76.602,56	79.128,15	67.538,85C
2.1.3.1.7.01 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	48.658,35C	48.658,35	49.286,80	49.286,80C
2.1.3.1.7.02 - Federação das Uniodontos MG	0,00	2.701,00	2.701,00	0,00
2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	0,00	6.450,00	8.860,63	2.410,63C
2.1.3.1.7.04 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	15.485,71C	15.485,71	14.767,12	14.767,12C
2.1.3.1.7.05 - MC Medicina e Consultoria Ocupacional Eirele	0,00	2.438,30	2.438,30	0,00
2.1.3.1.7.06 - Transfácil - Cons.Oper.T.Col.Pass.Onib.BH	0,00	0,00	202,00	202,00C
2.1.3.1.7.07 - Previlemos Ltda	869,20C	869,20	872,30	872,30C
2.1.3.1.8 - FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVIÇOS PARA CONSERVAÇÕES E REPAROS NAS INSTALAÇÕES	1.065,28C	9.652,60	8.917,32	330,00C
2.1.3.1.8.01 - Elevadores Otis Ltda	0,00	965,66	965,66	0,00
2.1.3.1.8.02 - Apolo Refrigeração Ltda-ME	0,00	7.041,66	7.041,66	0,00
2.1.3.1.8.03 - Universo das Bombas Ltda	0,00	580,00	580,00	0,00
2.1.3.1.8.04 - Elevadores Manchester Ltda	330,00C	330,00	330,00	330,00C
2.1.3.1.8.05 - Alvimar Monteiro Sobrinho (AMS Jardinagem)	735,28C	735,28	0,00	0,00
2.1.3.1.9 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS/MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	4.162,05	4.162,05	0,00
2.1.3.1.9.02 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda - ME	0,00	4.162,05	4.162,05	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.727.236,06C	147.205,30	143.150,07	2.723.180,83C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.727.236,06C	147.205,30	143.150,07	2.723.180,83C
2.1.5.1.1 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	2.727.236,06C	147.205,30	143.150,07	2.723.180,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	2.719.170,56C	147.205,30	143.150,07	2.715.115,33C
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	484.862,51C	1.105.393,05	1.096.595,36	476.064,82C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	484.862,51C	1.105.393,05	1.096.595,36	476.064,82C
2.1.8.9.1 - CONSIGNAÇÕES	5.902,02C	26.116,15	29.104,16	8.890,03C
2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	930,02C	17.199,43	20.136,63	3.867,22C
2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	2.371,30C	2.371,30	2.371,30	2.371,30C
2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.585,40C	2.566,50	2.617,31	2.636,21C
2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	0,00	1.145,10	1.145,10	0,00
2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	6,58C	699,73	699,73	6,58C
2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	8,72C	1.931,33	1.931,33	8,72C
2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	0,00	61,28	61,28	0,00
2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	0,00	141,48	141,48	0,00
2.1.8.9.2 - RECEITAS ANTECIPADAS E CRÉDITOS A CLASSIFICAR	442.504,15C	0,00	0,00	442.504,15C
2.1.8.9.2.03 - Cartão de Crédito a Vista Cielo a Identificar	21.353,88C	0,00	0,00	21.353,88C
2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	148.092,79C	0,00	0,00	148.092,79C
2.1.8.9.2.05 - CEF 100.001-1	77.203,56C	0,00	0,00	77.203,56C
2.1.8.9.2.06 - Banco do Brasil - 26.361-3	155.053,79C	0,00	0,00	155.053,79C
2.1.8.9.2.07 - CEF 100.002-0	1.805,55C	0,00	0,00	1.805,55C
2.1.8.9.2.08 - CEF 100.003-8	342,05C	0,00	0,00	342,05C
2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	22.252,49C	0,00	0,00	22.252,49C
2.1.8.9.2.10 - Débito Cartão Cielo a Identificar	4.493,84C	0,00	0,00	4.493,84C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.3 - HONORÁRIOS A PAGAR	890,00C	9.300,00	8.410,00	0,00
2.1.8.9.3.01 - HONORÁRIOS PERICIAIS - PROCESSOS ÉTICOS	890,00C	9.300,00	8.410,00	0,00
2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	890,00C	9.300,00	8.410,00	0,00
2.1.8.9.4 - JETONS A PAGAR	0,00	9.520,00	9.520,00	0,00
2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
2.1.8.9.5 - CRÉDITOS JUDICIAIS A PAGAR	475,08C	1.253,93	1.153,34	374,49C
2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	475,08C	1.253,93	1.153,34	374,49C
2.1.8.9.7 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A PAGAR	0,00	1.424,00	1.424,00	0,00
2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	0,00	1.424,00	1.424,00	0,00
2.1.8.9.8 - DIÁRIAS, LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO A PAGAR	34.393,25C	138.727,06	124.463,61	20.129,80C
2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	1.235,50C	16.617,46	17.299,26	1.917,30C
2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	31.822,75C	60.224,10	33.931,35	5.530,00C
2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	1.335,00C	61.885,50	73.233,00	12.682,50C
2.1.8.9.9 - CRÉDITOS DIVERSOS	698,01C	919.051,91	922.520,25	4.166,35C
2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	698,01C	14.571,45	18.039,79	4.166,35C
2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	0,00	59,39	59,39	0,00
2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	0,00	6.522,74	6.522,74	0,00
2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	0,00	897.898,33	897.898,33	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.926.485,23C	2.212.043,85	2.152.043,85	1.866.485,23C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.926.485,23C	2.212.043,85	2.152.043,85	1.866.485,23C
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.926.485,23C	2.212.043,85	2.152.043,85	1.866.485,23C
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.926.485,23C	2.212.043,85	2.152.043,85	1.866.485,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	1.926.485,23C	2.212.043,85	2.152.043,85	1.866.485,23C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.128.662,09C	0,00	0,00	1.128.662,09C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	11.769.688,81C	0,00	0,00	11.769.688,81C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	11.769.688,81C	0,00	0,00	11.769.688,81C
2.3.1.1.1 - Patrimônio - Ativo Real Líquido	11.769.688,81C	0,00	0,00	11.769.688,81C
2.3.1.1.1.01 - Patrimônio Líquido	11.769.688,81C	0,00	0,00	11.769.688,81C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	10.641.026,72D	0,00	0,00	10.641.026,72D
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.641.026,72D	0,00	0,00	10.641.026,72D
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.641.026,72D	0,00	0,00	10.641.026,72D
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	10.641.026,72D	0,00	0,00	10.641.026,72D
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	25.108.722,95D	31.941.440,88	26.878.866,84	30.171.296,99D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	12.796.772,82D	3.096.438,14	167.795,83	15.725.415,13D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	5.620.173,53D	666.275,67	35.545,84	6.250.903,36D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	5.620.173,53D	666.275,67	35.545,84	6.250.903,36D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.620.173,53D	666.275,67	35.545,84	6.250.903,36D
3.1.1.1.1.01 - Salários	3.689.248,28D	416.473,54	0,00	4.105.721,82D
3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	340.774,08D	36.707,62	0,00	377.481,70D
3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	146.346,34D	28.157,13	10.282,43	164.221,04D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	543.552,81D	59.318,64	0,00	602.871,45D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	530.865,34D	60.120,59	0,00	590.985,93D
3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	24.669,97D	2.857,66	0,00	27.527,63D
3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	344.716,71D	62.640,49	25.263,41	382.093,79D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.704.788,32D	204.615,16	12.249,99	1.897.153,49D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.704.788,32D	204.615,16	12.249,99	1.897.153,49D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	1.704.788,32D	204.615,16	12.249,99	1.897.153,49D
3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	1.198.904,68D	142.226,04	7.720,45	1.333.410,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	449.336,75D	55.435,15	4.071,91	500.699,99D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	56.546,89D	6.953,97	457,63	63.043,23D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.793.617,21D	73.503,46	0,00	1.867.120,67D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.793.617,21D	73.503,46	0,00	1.867.120,67D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.793.617,21D	73.503,46	0,00	1.867.120,67D
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	305.815,91D	32.985,97	0,00	338.801,88D
3.1.3.1.1.02 - Assistência Médica	309.033,82D	35.886,86	0,00	344.920,68D
3.1.3.1.1.03 - Assistência Odontológica	18.648,39D	2.220,00	0,00	20.868,39D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	1.160.119,09D	2.410,63	0,00	1.162.529,72D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	3.678.193,76D	2.152.043,85	120.000,00	5.710.237,61D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.678.193,76D	2.152.043,85	120.000,00	5.710.237,61D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.678.193,76D	2.152.043,85	120.000,00	5.710.237,61D
3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	3.678.193,76D	2.152.043,85	120.000,00	5.710.237,61D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.454.557,70D	622.137,43	7.737,38	5.068.957,75D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	231.306,82D	21.049,26	0,00	252.356,08D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	231.306,82D	21.049,26	0,00	252.356,08D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	231.306,82D	21.049,26	0,00	252.356,08D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	16.430,51D	4.680,49	0,00	21.111,00D
3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	28.111,77D	3.851,02	0,00	31.962,79D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	70.292,54D	10.968,55	0,00	81.261,09D
3.3.1.1.1.08 - Uniformes em Geral	8.223,99D	78,00	0,00	8.301,99D
3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis não Ativáveis	2.101,66D	166,15	0,00	2.267,81D
3.3.1.1.1.21 - Suprimento de Fundos	96,45D	2,78	0,00	99,23D
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	14.213,96D	1.291,37	0,00	15.505,33D
3.3.1.1.1.30 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	12.889,50D	0,00	0,00	12.889,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	6.606,44D	10,90	0,00	6.617,34D
3.3.2 - SERVIÇOS	3.984.923,84D	572.666,03	471,80	4.557.118,07D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	791.473,40D	114.990,06	0,00	906.463,46D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	791.473,40D	114.990,06	0,00	906.463,46D
3.3.2.1.1.02 - Diárias	773.317,40D	113.566,06	0,00	886.883,46D
3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	18.156,00D	1.424,00	0,00	19.580,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	804.989,80D	147.001,58	471,80	951.519,58D
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	305.177,51D	45.115,86	0,00	350.293,37D
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	185.125,51D	25.681,86	0,00	210.807,37D
3.3.2.2.0.05 - Perícias Éticas	1.780,00D	8.010,00	0,00	9.790,00D
3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	115.808,00D	11.424,00	0,00	127.232,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	499.812,29D	101.885,72	471,80	601.226,21D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	182.560,14D	50.054,46	0,00	232.614,60D
3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	158.706,69D	23.569,00	0,00	182.275,69D
3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	17.987,89D	2.684,47	0,00	20.672,36D
3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	12.242,05D	1.742,79	69,80	13.915,04D
3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	45.222,50D	8.017,50	0,00	53.240,00D
3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	83.093,02D	15.817,50	402,00	98.508,52D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.388.460,64D	310.674,39	0,00	2.699.135,03D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	2.388.460,64D	310.674,39	0,00	2.699.135,03D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	104.492,87D	12.490,78	0,00	116.983,65D
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	60.857,30D	6.184,65	0,00	67.041,95D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	23.119,48D	2.241,50	0,00	25.360,98D
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	50.055,09D	4.936,66	0,00	54.991,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	131.627,65D	11.458,74	0,00	143.086,39D
3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	126.931,37D	31.755,85	0,00	158.687,22D
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	19.748,65D	2.438,30	0,00	22.186,95D
3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	829.816,42D	55.125,68	0,00	884.942,10D
3.3.2.3.1.18 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	7.853,14D	927,60	0,00	8.780,74D
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	176.816,91D	18.953,17	0,00	195.770,08D
3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	35.840,73D	4.948,74	0,00	40.789,47D
3.3.2.3.1.27 - Serviços Gráficos	5.273,07D	0,00	0,00	5.273,07D
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	21.844,19D	1.165,46	0,00	23.009,65D
3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	21.844,19D	1.165,46	0,00	23.009,65D
3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	9.000,00D	3.000,00	0,00	12.000,00D
3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	86.987,98D	68.328,07	0,00	155.316,05D
3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	124.866,33D	14.581,86	0,00	139.448,19D
3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	13.770,22D	1.623,22	0,00	15.393,44D
3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	7.730,13D	1.288,99	0,00	9.019,12D
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	330.552,63D	41.906,25	0,00	372.458,88D
3.3.2.3.1.55 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	2.343,75D	0,00	0,00	2.343,75D
3.3.2.3.1.56 - Serviços de Impressão	10.186,72D	2.297,43	0,00	12.484,15D
3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	129.254,05D	14.767,12	0,00	144.021,17D
3.3.2.3.1.59 - Despesas c/Seguro de Vida	456,70D	40,30	0,00	497,00D
3.3.2.3.1.60 - Despesas c/Cartórios	742,46D	0,00	0,00	742,46D
3.3.2.3.1.68 - Serviços de Teleatendimento	0,00	6.091,58	0,00	6.091,58D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	14.578,05D	4.122,44	0,00	18.700,49D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	238.327,04D	28.422,14	7.265,58	259.483,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	237.624,12D	28.347,23	7.265,58	258.705,77D
3.3.3.1.1 - Depreciação - Consolidação	237.624,12D	28.347,23	7.265,58	258.705,77D
3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	128.896,86D	17.560,85	7.265,58	139.192,13D
3.3.3.1.1.33 - Depreciação - Bens Imóveis	108.727,26D	10.786,38	0,00	119.513,64D
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	702,92D	74,91	0,00	777,83D
3.3.3.2.1 - Amortização - Software	702,92D	74,91	0,00	777,83D
3.3.3.2.1.01 - Amortização - Software Licença	702,92D	74,91	0,00	777,83D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	31.874,24D	1.696,80	0,00	33.571,04D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	30.569,20D	1.696,80	0,00	32.266,00D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.569,20D	1.696,80	0,00	32.266,00D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	30.569,20D	1.696,80	0,00	32.266,00D
3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	23.651,07D	1.696,80	0,00	25.347,87D
3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	6.918,13D	0,00	0,00	6.918,13D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.305,04D	0,00	0,00	1.305,04D
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.305,04D	0,00	0,00	1.305,04D
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.305,04D	0,00	0,00	1.305,04D
3.4.2.3.1.01 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.305,04D	0,00	0,00	1.305,04D
3.4.2.3.1.01.01 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	1.305,04D	0,00	0,00	1.305,04D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	735.919,43D	92.267,11	0,00	828.186,54D
3.5.3 - TRANSFERENCIA A INSTITUICOES PRIVADAS	735.919,43D	92.267,11	0,00	828.186,54D
3.5.3.1 - TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	735.919,43D	92.267,11	0,00	828.186,54D
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	735.919,43D	92.267,11	0,00	828.186,54D
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES	360.000,00D	40.000,00	0,00	400.000,00D
3.5.3.1.1.01.02 - Programa UFMG/IPEAD	360.000,00D	40.000,00	0,00	400.000,00D
3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	375.919,43D	52.267,11	0,00	428.186,54D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	1.635.895,80C	27.969.064,33	26.703.333,63	370.165,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.1 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E PROVISAO PARA PERDAS	1.671.879,75C	27.961.798,75	26.703.333,63	413.414,63C
3.6.1.4 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	1.671.879,75C	27.961.798,75	26.703.333,63	413.414,63C
3.6.1.4.1 - PERDAS RECEBÍVEIS - DÍVIDA ATIVA	1.671.879,75C	27.961.798,75	26.703.333,63	413.414,63C
3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	1.671.879,75C	27.961.798,75	26.703.333,63	413.414,63C
3.6.2 - PERDAS COM ALIENACAO	35.983,95D	7.265,58	0,00	43.249,53D
3.6.2.2 - PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	35.983,95D	7.265,58	0,00	43.249,53D
3.6.2.2.2 - BAIXA DE BENS MOVEIS	35.983,95D	7.265,58	0,00	43.249,53D
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	32.572,27D	7.265,58	0,00	39.837,85D
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	8.621.655,39D	145.237,69	0,00	8.766.893,08D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.694,75D	2.087,62	0,00	10.782,37D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	8.694,75D	2.087,62	0,00	10.782,37D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	8.694,75D	2.087,62	0,00	10.782,37D
3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	8.694,75D	2.087,62	0,00	10.782,37D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	8.612.960,64D	143.150,07	0,00	8.756.110,71D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	8.612.960,64D	143.150,07	0,00	8.756.110,71D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	8.612.960,64D	143.150,07	0,00	8.756.110,71D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	8.612.960,64D	143.150,07	0,00	8.756.110,71D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	103.839,17D	14.599,38	0,00	118.438,55D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	103.839,17D	14.599,38	0,00	118.438,55D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	103.839,17D	14.599,38	0,00	118.438,55D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.839,17D	14.599,38	0,00	118.438,55D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	35.360,39D	14.599,38	0,00	49.959,77D
3.9.9.4.2.02.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	14.341,15D	6.727,25	0,00	21.068,40D
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	437,50D	7.872,13	0,00	8.309,63D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	33.279.635,36C	2.803,35	812.105,30	34.088.937,31C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	28.564.204,15C	2.361,80	786,07	28.562.628,42C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	28.564.204,15C	2.361,80	786,07	28.562.628,42C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	28.564.204,15C	2.361,80	786,07	28.562.628,42C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	28.564.204,15C	2.361,80	786,07	28.562.628,42C
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)	17.856,08D	2.361,80	786,07	19.431,81D
4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	13.790,57D	600,03	199,52	14.191,08D
4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	4.065,51D	1.761,77	586,55	5.240,73D
4.2.1.1.1.04 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	3.751.324,42C	0,00	0,00	3.751.324,42C
4.2.1.1.1.05 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	404.184,17C	0,00	0,00	404.184,17C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.629.546,14C	441,55	119.162,47	1.748.267,06C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.629.546,14C	441,55	119.162,47	1.748.267,06C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.629.546,14C	441,55	119.162,47	1.748.267,06C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	59.370,84C	0,00	682,22	60.053,06C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	58.662,24C	0,00	0,00	58.662,24C
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	58.662,24C	0,00	0,00	58.662,24C
4.3.3.1.1.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	708,60C	0,00	682,22	1.390,82C
4.3.3.1.1.02.01 - Dividendos Recebidos	708,60C	0,00	682,22	1.390,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.570.175,30C	441,55	118.480,25	1.688.214,00C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.138.403,19C	167,11	80.459,41	1.218.695,49C
4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	659.733,56C	0,00	30.392,20	690.125,76C
4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	481.187,15C	0,00	50.067,21	531.254,36C
4.3.3.1.2.01.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA C/EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	2.517,52D	167,11	0,00	2.684,63D
4.3.3.1.2.01.03.01 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	2.300,71D	167,11	0,00	2.467,82D
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	197.886,05C	24,92	13.694,92	211.556,05C
4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	198.125,71C	0,00	13.686,70	211.812,41C
4.3.3.1.2.02.02 - (-) DEDUÇÕES RECEITA EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	239,66D	24,92	8,22	256,36D
4.3.3.1.2.02.02.01 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	239,66D	24,92	8,22	256,36D
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	83.343,22C	249,52	9.894,20	92.987,90C
4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	80.891,92C	0,00	9.852,24	90.744,16C
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	2.616,60C	124,60	0,00	2.492,00C
4.3.3.1.2.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	132,08D	124,92	41,96	215,04D
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	150.542,84C	0,00	14.431,72	164.974,56C
4.3.3.1.2.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	150.542,84C	0,00	14.431,72	164.974,56C
4.3.3.1.2.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	86.419,07C	0,00	14.196,73	100.615,80C
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	64.392,32C	0,00	234,99	64.627,31C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.564.989,89C	0,00	219.563,26	1.784.553,15C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	44.123,03C	0,00	5.067,67	49.190,70C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	44.123,03C	0,00	5.067,67	49.190,70C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	44.123,03C	0,00	5.067,67	49.190,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	44.123,03C	0,00	5.067,67	49.190,70C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	18.938,15C	0,00	3.870,53	22.808,68C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	3.694,79C	0,00	667,24	4.362,03C
4.4.2.2.1.01.05 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	18.443,08C	0,00	453,69	18.896,77C
4.4.2.2.1.01.06 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	3.047,01C	0,00	76,21	3.123,22C
4.4.3 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	312.770,98C	0,00	41.265,81	354.036,79C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	312.770,98C	0,00	41.265,81	354.036,79C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	312.770,98C	0,00	41.265,81	354.036,79C
4.4.3.9.1.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	312.770,98C	0,00	41.265,81	354.036,79C
4.4.3.9.1.02.01 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	61.742,81C	0,00	24.550,80	86.293,61C
4.4.3.9.1.02.02 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	11.472,94C	0,00	4.947,57	16.420,51C
4.4.3.9.1.02.03 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	160.918,87C	0,00	4.444,28	165.363,15C
4.4.3.9.1.02.04 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	25.385,61C	0,00	846,03	26.231,64C
4.4.3.9.1.02.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO	53.250,75C	0,00	6.477,13	59.727,88C
4.4.3.9.1.02.05.01 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	16,71C	0,00	8,51	25,22C
4.4.3.9.1.02.05.03 - MULTAS S/PROCESSO ÉTICO	53.234,04C	0,00	6.468,62	59.702,66C
4.4.3.9.1.02.05.03.001 - Multas s/Processo Ético - PF	53.234,04C	0,00	6.468,62	59.702,66C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.208.095,88C	0,00	173.229,78	1.381.325,66C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.208.095,88C	0,00	173.229,78	1.381.325,66C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	674.397,33C	0,00	94.930,93	769.328,26C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	270.080,76C	0,00	70.763,67	340.844,43C
4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	41.546,01C	0,00	13.929,63	55.475,64C
4.4.9.1.1.03 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	304.170,47C	0,00	8.719,88	312.890,35C
4.4.9.1.1.04 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	58.600,09C	0,00	1.517,75	60.117,84C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	533.698,55C	0,00	78.298,85	611.997,40C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	533.698,55C	0,00	78.298,85	611.997,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	533.698,55C	0,00	78.298,85	611.997,40C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	695.000,00C	0,00	50.000,00	745.000,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	695.000,00C	0,00	50.000,00	745.000,00C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	695.000,00C	0,00	50.000,00	745.000,00C
4.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	695.000,00C	0,00	50.000,00	745.000,00C
4.5.1.1.1.01 - Programa de Fiscalização - CFO	495.000,00C	0,00	0,00	495.000,00C
4.5.1.1.1.02 - Patrocínios CFO	200.000,00C	0,00	50.000,00	250.000,00C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	825.895,18C	0,00	422.593,50	1.248.488,68C
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	736.905,04C	0,00	414.980,39	1.151.885,43C
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	736.905,04C	0,00	414.980,39	1.151.885,43C
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	736.905,04C	0,00	414.980,39	1.151.885,43C
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	611.382,69C	0,00	391.620,81	1.003.003,50C
4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	254.640,87C	0,00	186.644,99	441.285,86C
4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	13.180,17C	0,00	9.395,95	22.576,12C
4.9.2.1.1.01.04 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	260.561,11C	0,00	148.149,72	408.710,83C
4.9.2.1.1.01.06 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	40.649,64C	0,00	26.433,07	67.082,71C
4.9.2.1.1.01.07 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	2.256,92C	0,00	1.322,59	3.579,51C
4.9.2.1.1.01.08 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	40.093,98C	0,00	19.674,49	59.768,47C
4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	125.522,35C	0,00	23.359,58	148.881,93C
4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	19.391,01C	0,00	3.251,06	22.642,07C
4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	1.381,91C	0,00	162,54	1.544,45C
4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	98.075,97C	0,00	17.240,81	115.316,78C
4.9.2.1.1.02.07 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	2.596,25C	0,00	401,05	2.997,30C
4.9.2.1.1.02.08 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	156,64C	0,00	20,02	176,66C
4.9.2.1.1.02.09 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	3.920,57C	0,00	2.284,10	6.204,67C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	88.990,14C	0,00	7.613,11	96.603,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES	48.810,75C	0,00	0,00	48.810,75C
4.9.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	48.810,75C	0,00	0,00	48.810,75C
4.9.9.7.1.01 - Reversão de Provisões Realizadas	48.810,75C	0,00	0,00	48.810,75C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	40.179,39C	0,00	7.613,11	47.792,50C
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	39.906,92C	0,00	7.613,11	47.520,03C
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	39.906,92C	0,00	7.613,11	47.520,03C
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	39.906,92C	0,00	7.613,11	47.520,03C
4.9.9.9.1.01.02.99 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	39.906,92C	0,00	7.613,11	47.520,03C
4.9.9.9.1.01.02.99.002 - Perícias Éticas	9.790,00C	0,00	890,00	10.680,00C
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	22.752,69C	0,00	2.720,34	25.473,03C
4.9.9.9.1.01.02.99.007 - Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético)	8.275,00C	0,00	4.000,00	12.275,00C
4.9.9.9.1.01.02.99.099 - Outras Receitas Correntes Diversas	8,41C	0,00	2,77	11,18C
4.9.9.9.2 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	272,47C	0,00	0,00	272,47C
4.9.9.9.2.01 - Cancelamento de Restos a Pagar	272,47C	0,00	0,00	272,47C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	67.960.829,94D	171.124,50	171.124,50	67.960.829,94D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	65.782.941,06D	171.124,50	171.124,50	65.782.941,06D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	32.891.470,53D	0,00	0,00	32.891.470,53D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	32.891.470,53D	0,00	0,00	32.891.470,53D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	32.791.470,53D	0,00	0,00	32.791.470,53D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	28.581.997,08D	0,00	0,00	28.581.997,08D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	28.581.997,08D	0,00	0,00	28.581.997,08D
5.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	21.623.392,65D	0,00	0,00	21.623.392,65D
5.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	2.803.095,84D	0,00	0,00	2.803.095,84D
5.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	3.751.324,42D	0,00	0,00	3.751.324,42D
5.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	404.184,17D	0,00	0,00	404.184,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 Cartejas - PF	231.939,75D	0,00	0,00	231.939,75D
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	67.601,32D	0,00	0,00	67.601,32D
5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	9.051,67D	0,00	0,00	9.051,67D
5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	6.549,65D	0,00	0,00	6.549,65D
5.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	52.000,00D	0,00	0,00	52.000,00D
5.2.1.1.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	147.163,01D	0,00	0,00	147.163,01D
5.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	145.163,01D	0,00	0,00	145.163,01D
5.2.1.1.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	1.435.804,37D	0,00	0,00	1.435.804,37D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	944.706,11D	0,00	0,00	944.706,11D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	262.170,87D	0,00	0,00	262.170,87D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	38.710,94D	0,00	0,00	38.710,94D
5.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	584.165,51D	0,00	0,00	584.165,51D
5.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	59.658,79D	0,00	0,00	59.658,79D
5.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.06.04.01 - Juros/Multa s/Processo Ético - PF	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.06.04.02 - Juros/Multa s/Processo Ético - PJ	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	461.098,26D	0,00	0,00	461.098,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	358.256,17D	0,00	0,00	358.256,17D
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	17.145,41D	0,00	0,00	17.145,41D
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	2.438,52D	0,00	0,00	2.438,52D
5.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	317.929,49D	0,00	0,00	317.929,49D
5.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	20.742,75D	0,00	0,00	20.742,75D
5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	102.842,09D	0,00	0,00	102.842,09D
5.2.1.1.1.06.05.02.001 - JRS E CORR MONET POUPANÇA	102.842,09D	0,00	0,00	102.842,09D
5.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	102.842,09D	0,00	0,00	102.842,09D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	480.000,00D	0,00	0,00	480.000,00D
5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	480.000,00D	0,00	0,00	480.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.01 - Programa de Fiscalização - CFO	480.000,00D	0,00	0,00	480.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.874,21D	0,00	0,00	56.874,21D
5.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas não Identificadas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.99 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	55.874,21D	0,00	0,00	55.874,21D
5.2.1.1.1.08.99.02 - Perícias Éticas	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.1.1.1.08.99.03 - Serviços de Divulgação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	32.874,21D	0,00	0,00	32.874,21D
5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.191.740,99D	0,00	0,00	1.191.740,99D
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.175.740,99D	0,00	0,00	1.175.740,99D
5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	651.562,70D	0,00	0,00	651.562,70D
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	538.354,98D	0,00	0,00	538.354,98D
5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	48.023,67D	0,00	0,00	48.023,67D
5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	65.184,05D	0,00	0,00	65.184,05D
5.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	524.178,29D	0,00	0,00	524.178,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	171.124,50	171.124,50	32.891.470,53D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	32.891.470,53D	171.124,50	171.124,50	32.891.470,53D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	31.568.611,57D	171.124,50	171.124,50	31.568.611,57D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.009.826,22D	0,00	0,00	11.009.826,22D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.320.463,10D	0,00	0,00	8.320.463,10D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	5.274.231,68D	0,00	0,00	5.274.231,68D
5.2.2.1.1.01.01.02 - 13º Salário	465.204,19D	0,00	0,00	465.204,19D
5.2.2.1.1.01.01.03 - 1/3 Abono de Férias	195.136,93D	0,00	0,00	195.136,93D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	702.241,98D	0,00	0,00	702.241,98D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	740.237,78D	0,00	0,00	740.237,78D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.11 - Férias Regulamentares	585.410,54D	0,00	0,00	585.410,54D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Prêmio por Desempenho	118.000,00D	0,00	0,00	118.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.15 - Programa de Demissão Voluntária	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.689.363,12D	0,00	0,00	2.689.363,12D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	1.951.043,51D	0,00	0,00	1.951.043,51D
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	606.791,01D	0,00	0,00	606.791,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	69.528,60D	0,00	0,00	69.528,60D
5.2.2.1.1.01.02.04 - Encargos do Programa de Demissão Voluntária	62.000,00D	0,00	0,00	62.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.175.770,52D	171.124,50	0,00	10.346.895,02D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.063.346,37D	0,00	0,00	2.063.346,37D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	377.310,48D	0,00	0,00	377.310,48D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Assistência Médica	456.644,23D	0,00	0,00	456.644,23D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Assistência Odontológica	24.825,90D	0,00	0,00	24.825,90D
5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	1.204.565,76D	0,00	0,00	1.204.565,76D
5.2.2.1.1.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	745.089,58D	0,00	0,00	745.089,58D
5.2.2.1.1.04.03.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	745.089,58D	0,00	0,00	745.089,58D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	745.089,58D	0,00	0,00	745.089,58D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.293.953,25D	161.124,50	0,00	6.455.077,75D
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	1.062.382,76D	0,00	0,00	1.062.382,76D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias	937.382,76D	0,00	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
5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	735.789,13D	0,00	0,00	735.789,13D
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Materiais de Expediente e Informática	88.000,00D	0,00	0,00	88.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	268.649,13D	0,00	0,00	268.649,13D
5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Uniformes em Geral	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis não Ativáveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Educação	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.021 - Suprimento de Fundos	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	136.740,00D	0,00	0,00	136.740,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.029 - Material para Copa e Cozinha	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.02.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais de Consumo	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	402.856,00D	0,00	0,00	402.856,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	402.856,00D	0,00	0,00	402.856,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	15.100,00D	0,00	0,00	15.100,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	221.856,00D	0,00	0,00	221.856,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.005 - Perícias Éticas	17.900,00D	0,00	0,00	17.900,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	145.000,00D	0,00	0,00	145.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	4.092.925,36D	161.124,50	0,00	4.254.049,86D
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	58.950,00	0,00	112.950,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	227.260,00D	0,00	0,00	227.260,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	890.000,00D	100.000,00	0,00	990.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.174,50	0,00	22.174,50D
5.2.2.1.1.04.04.04.054 - Serviços de Postagens	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.056 - Serviços de Impressão	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.059 - Despesas c/Seguro de Vida	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.060 - Despesas c/Cartórios	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.062 - Serviço de Armazenagem	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.065 - Serviços de Infraestrutura de TI	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	25.259,69D	0,00	0,00	25.259,69D
5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	779.031,32D	10.000,00	0,00	789.031,32D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos	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	10.000,00	0,00	23.600,00D
5.2.2.1.1.04.05.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05.07 - Indenização de Quilometragem	127.000,00D	0,00	0,00	127.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	294.350,00D	0,00	0,00	294.350,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Patrocínios	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.05 - Doações Especiais a Inscritos	19.350,00D	0,00	0,00	19.350,00D
5.2.2.1.1.04.06.06 - Doações Especiais Diversas	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES	9.096.014,83D	0,00	171.124,50	8.924.890,33D
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	9.096.014,83D	0,00	171.124,50	8.924.890,33D
5.2.2.1.1.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigação tributarias	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.051.000,00D	0,00	0,00	1.051.000,00D
5.2.2.1.1.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	480.000,00D	0,00	0,00	480.000,00D
5.2.2.1.1.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	571.000,00D	0,00	0,00	571.000,00D
5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.09.03 - Taxas e Contribuições	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	158.000,00D	0,00	0,00	158.000,00D
5.2.2.1.1.10.03 - Outras Condenações Judiciais	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.10.04 - Honorários de Sucumbência	128.000,00D	0,00	0,00	128.000,00D
5.2.2.1.1.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	1.322.858,96D	0,00	0,00	1.322.858,96D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	1.322.858,96D	0,00	0,00	1.322.858,96D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	637.558,96D	0,00	0,00	637.558,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	215.300,00D	0,00	0,00	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	552.338,00D	0,00	0,00	552.338,00D
5.2.2.2.1.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	235.620,10C	0,00	0,00	235.620,10C
5.2.2.2.1.04.03.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	235.620,10C	0,00	0,00	235.620,10C
5.2.2.2.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	235.620,10C	0,00	0,00	235.620,10C
5.2.2.2.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	685.955,10D	0,00	0,00	685.955,10D
5.2.2.2.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
5.2.2.2.1.04.04.01.007 - Verba de Representação	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
5.2.2.2.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	14.110,50C	0,00	0,00	14.110,50C
5.2.2.2.1.04.04.02.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	14.110,50C	0,00	0,00	14.110,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	15.536,00C	0,00	0,00	15.536,00C
5.2.2.2.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	15.536,00C	0,00	0,00	15.536,00C
5.2.2.2.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
5.2.2.2.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	536,00C	0,00	0,00	536,00C
5.2.2.2.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	795.601,60D	0,00	0,00	795.601,60D
5.2.2.2.1.04.04.04.001 - Assinatura de Periódicos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.04.04.04.003 - Serviços de Limpeza Profissional	137.058,47C	0,00	0,00	137.058,47C
5.2.2.2.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
5.2.2.2.1.04.04.04.009 - Seguros de Bens Imóveis	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.2.2.2.1.04.04.04.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	1.200,00C	0,00	0,00	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	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
5.2.2.2.1.04.04.04.027 - Serviços Gráficos	218.887,97D	0,00	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	34.625,00D	0,00	0,00	34.625,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	135.620,10D	0,00	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	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.2.2.2.1.04.04.04.065 - Serviços de Infraestrutura de TI	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
5.2.2.2.1.04.04.04.069 - Serviços de Gestão de Concursos Públicos	127.692,00D	0,00	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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.06.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	20.000,00C	0,00	0,00	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	215.300,00C	0,00	0,00	215.300,00C
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	215.300,00C	0,00	0,00	215.300,00C
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	208.000,00C	0,00	0,00	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	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
5.2.2.2.2.01.03.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte, etc	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
5.2.2.2.2.01.05 - INTANGÍVEL	7.300,00C	0,00	0,00	7.300,00C
5.2.2.2.2.01.05.02 - Licenças de Software	7.300,00C	0,00	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	67.960.829,94C	8.871.830,30	8.871.830,30	67.960.829,94C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	65.782.941,06C	8.702.190,64	8.702.190,64	65.782.941,06C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	32.891.470,53C	2.679.680,44	2.679.680,44	32.891.470,53C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	4.405.245,75C	2.676.877,09	2.803,35	1.731.172,01C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	4.305.245,75C	2.676.877,09	2.803,35	1.631.172,01C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	6.595.788,54C	763.526,53	2.361,80	5.834.623,81C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	6.577.932,46C	762.740,46	0,00	5.815.192,00C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	6.840.804,32C	505.490,97	0,00	6.335.313,35C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	12.520,41C	107.126,38	0,00	94.605,97D
6.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	158.556,88D	133.552,31	0,00	292.109,19D
6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	116.835,39D	16.570,80	0,00	133.406,19D
6.2.1.1.1.02.02 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	17.856,08C	786,07	2.361,80	19.431,81C
6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	13.790,57C	199,52	600,03	14.191,08C
6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	4.065,51C	586,55	1.761,77	5.240,73C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	57.020,84D	682,22	0,00	57.703,06D
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	56.312,24D	0,00	0,00	56.312,24D
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	56.312,24D	0,00	0,00	56.312,24D
6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	708,60D	682,22	0,00	1.390,82D
6.2.1.1.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	708,60D	682,22	0,00	1.390,82D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	527.471,42D	118.480,25	441,55	645.510,12D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	542.403,39D	80.459,41	167,11	622.695,69D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	230.319,79D	30.392,20	0,00	260.711,99D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	314.601,12D	50.067,21	0,00	364.668,33D
6.2.1.1.1.05.01.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA C/EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	2.517,52C	0,00	167,11	2.684,63C
6.2.1.1.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	2.300,71C	0,00	167,11	2.467,82C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	34.053,70C	13.694,92	24,92	20.383,70C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	33.814,04C	13.686,70	0,00	20.127,34C
6.2.1.1.1.05.02.02 - (-) DEDUÇÕES RECEITA EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	239,66C	8,22	24,92	256,36C
6.2.1.1.1.05.02.02.001 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	239,66C	8,22	24,92	256,36C
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	15.741,90D	9.894,20	249,52	25.386,58D
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	71.840,25D	9.852,24	0,00	81.692,49D
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	3.933,05C	0,00	124,60	4.057,65C
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	41,96	124,92	215,04C
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	3.379,83D	14.431,72	0,00	17.811,55D
6.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	58.743,94C	14.196,73	0,00	44.547,21C
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	62.392,32D	234,99	0,00	62.627,31D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	129.185,52D	219.563,26	0,00	348.748,78D
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	900.583,08C	5.067,67	0,00	895.515,41C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	243.232,72C	3.870,53	0,00	239.362,19C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	35.016,15C	667,24	0,00	34.348,91C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	565.722,43C	453,69	0,00	565.268,74C
6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	56.611,78C	76,21	0,00	56.535,57C
6.2.1.1.1.06.04 - JUROS/MULTAS DE INFRAÇÕES	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.1.1.1.06.04.01 - Juros/Multa s/Processo Ético - PF	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.06.04.02 - Juros/Multa s/Processo Ético - PJ	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.059.768,60D	214.495,59	0,00	1.274.264,19D
6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	316.141,16D	94.930,93	0,00	411.072,09D
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	252.935,35D	70.763,67	0,00	323.699,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	39.107,49D	13.929,63	0,00	53.037,12D
6.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	13.759,02C	8.719,88	0,00	5.039,14C
6.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	37.857,34D	1.517,75	0,00	39.375,09D
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	430.856,46D	78.298,85	0,00	509.155,31D
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - JRS E CORR MONET POUPANÇA	430.856,46D	78.298,85	0,00	509.155,31D
6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	430.856,46D	78.298,85	0,00	509.155,31D
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	312.770,98D	41.265,81	0,00	354.036,79D
6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	61.742,81D	24.550,80	0,00	86.293,61D
6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	11.472,94D	4.947,57	0,00	16.420,51D
6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	160.918,87D	4.444,28	0,00	165.363,15D
6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	25.385,61D	846,03	0,00	26.231,64D
6.2.1.1.1.06.05.03.005 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO	53.250,75D	6.477,13	0,00	59.727,88D
6.2.1.1.1.06.05.03.005.001 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	16,71D	8,51	0,00	25,22D
6.2.1.1.1.06.05.03.005.003 - MULTAS S/PROCESSO ÉTICO	53.234,04D	6.468,62	0,00	59.702,66D
6.2.1.1.1.06.05.03.005.003.001 - Multas s/Processo Ético - PF	53.234,04D	6.468,62	0,00	59.702,66D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	215.000,00D	50.000,00	0,00	265.000,00D
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	215.000,00D	50.000,00	0,00	265.000,00D
6.2.1.1.1.07.01.01 - Programa de Fiscalização - CFO	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
6.2.1.1.1.07.01.02 - Patrocínios CFO	200.000,00D	50.000,00	0,00	250.000,00D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.968,64C	7.613,11	0,00	9.355,53C
6.2.1.1.1.08.01 - RECEITA NÃO IDENTIFICADAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITA NÃO IDENTIFICADAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas não Identificadas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.99 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	15.968,64C	7.613,11	0,00	8.355,53C
6.2.1.1.1.08.99.02 - Perícias Éticas	8.210,00C	890,00	0,00	7.320,00C
6.2.1.1.1.08.99.03 - Serviços de Divulgação	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 Advocaticios	10.121,52C	2.720,34	0,00	7.401,18C
6.2.1.1.1.08.99.07 - Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético)	8.275,00D	4.000,00	0,00	12.275,00D
6.2.1.1.1.08.99.99 - Outras Receitas Correntes Diversas	7,06D	2,77	0,00	9,83D
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.378.833,65D	1.517.011,72	0,00	2.895.845,37D
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.394.832,30D	1.517.011,72	0,00	2.911.844,02D
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	1.587.497,52D	1.468.213,61	0,00	3.055.711,13D
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	882.085,87D	943.924,14	0,00	1.826.010,01D
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	206.617,20D	186.644,99	0,00	393.262,19D
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	52.003,88C	9.395,95	0,00	42.607,93C
6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	260.561,11D	148.149,72	0,00	408.710,83D
6.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	207.236,68D	132.668,66	0,00	339.905,34D
6.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	40.649,64D	26.433,07	0,00	67.082,71D
6.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	2.256,92D	1.322,59	0,00	3.579,51D
6.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	40.093,98D	19.674,49	0,00	59.768,47D
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	192.665,22C	48.798,11	0,00	143.867,11C
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	235.938,76C	21.952,68	0,00	213.986,08C
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	13.556,75C	3.251,06	0,00	10.305,69C
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	56.643,95C	162,54	0,00	56.481,41C
6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	98.075,97D	17.240,81	0,00	115.316,78D
6.2.1.1.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	8.724,81D	3.485,85	0,00	12.210,66D
6.2.1.1.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	2.596,25D	401,05	0,00	2.997,30D
6.2.1.1.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	156,64D	20,02	0,00	176,66D
6.2.1.1.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	3.920,57D	2.284,10	0,00	6.204,67D
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	15.998,65C	0,00	0,00	15.998,65C
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	15.998,65C	0,00	0,00	15.998,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.1.2.02.01.98 - Receitas com Leilão de Bens Móveis	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	28.486.224,78C	2.803,35	2.676.877,09	31.160.298,52C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	28.486.224,78C	2.803,35	2.676.877,09	31.160.298,52C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	21.986.208,54C	2.361,80	763.526,53	22.747.373,27C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	22.004.064,62C	0,00	762.740,46	22.766.805,08C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	14.782.588,33C	0,00	505.490,97	15.288.079,30C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	2.790.575,43C	0,00	107.126,38	2.897.701,81C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	3.909.881,30C	0,00	133.552,31	4.043.433,61C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	521.019,56C	0,00	16.570,80	537.590,36C
6.2.1.2.1.02.02 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	17.856,08D	2.361,80	786,07	19.431,81D
6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	13.790,57D	600,03	199,52	14.191,08D
6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	4.065,51D	1.761,77	586,55	5.240,73D
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	59.370,84C	0,00	682,22	60.053,06C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	58.662,24C	0,00	0,00	58.662,24C
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	58.662,24C	0,00	0,00	58.662,24C
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	708,60C	0,00	682,22	1.390,82C
6.2.1.2.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	708,60C	0,00	682,22	1.390,82C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	1.570.175,30C	441,55	118.480,25	1.688.214,00C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.138.403,19C	167,11	80.459,41	1.218.695,49C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	659.733,56C	0,00	30.392,20	690.125,76C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	481.187,15C	0,00	50.067,21	531.254,36C
6.2.1.2.1.05.01.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA C/EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	2.517,52D	167,11	0,00	2.684,63D
6.2.1.2.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	2.300,71D	167,11	0,00	2.467,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.01.03.002 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	216,81D	0,00	0,00	216,81D
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	197.886,05C	24,92	13.694,92	211.556,05C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	198.125,71C	0,00	13.686,70	211.812,41C
6.2.1.2.1.05.02.02 - (-) DEDUÇÕES RECEITA EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	239,66D	24,92	8,22	256,36D
6.2.1.2.1.05.02.02.001 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	239,66D	24,92	8,22	256,36D
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	83.343,22C	249,52	9.894,20	92.987,90C
6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	80.891,92C	0,00	9.852,24	90.744,16C
6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	2.616,60C	124,60	0,00	2.492,00C
6.2.1.2.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	132,08D	124,92	41,96	215,04D
6.2.1.2.1.05.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	33,22D	0,00	0,00	33,22D
6.2.1.2.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	150.542,84C	0,00	14.431,72	164.974,56C
6.2.1.2.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	86.419,07C	0,00	14.196,73	100.615,80C
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	64.392,32C	0,00	234,99	64.627,31C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	1.564.989,89C	0,00	219.563,26	1.784.553,15C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	44.123,03C	0,00	5.067,67	49.190,70C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	18.938,15C	0,00	3.870,53	22.808,68C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	3.694,79C	0,00	667,24	4.362,03C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	18.443,08C	0,00	453,69	18.896,77C
6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	3.047,01C	0,00	76,21	3.123,22C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.520.866,86C	0,00	214.495,59	1.735.362,45C
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - MULTAS	674.397,33C	0,00	94.930,93	769.328,26C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	270.080,76C	0,00	70.763,67	340.844,43C
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	41.546,01C	0,00	13.929,63	55.475,64C
6.2.1.2.1.06.05.01.003 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	304.170,47C	0,00	8.719,88	312.890,35C
6.2.1.2.1.06.05.01.004 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	58.600,09C	0,00	1.517,75	60.117,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	533.698,55C	0,00	78.298,85	611.997,40C
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - JRS E CORR MONET POUPANÇA	533.698,55C	0,00	78.298,85	611.997,40C
6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	533.698,55C	0,00	78.298,85	611.997,40C
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	259.520,23C	0,00	34.788,68	294.308,91C
6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	61.742,81C	0,00	24.550,80	86.293,61C
6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	11.472,94C	0,00	4.947,57	16.420,51C
6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	160.918,87C	0,00	4.444,28	165.363,15C
6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	25.385,61C	0,00	846,03	26.231,64C
6.2.1.2.1.06.05.04 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO	16,71C	0,00	8,51	25,22C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	16,71C	0,00	8,51	25,22C
6.2.1.2.1.06.05.05 - MULTAS S/PROCESSO ÉTICO	53.234,04C	0,00	6.468,62	59.702,66C
6.2.1.2.1.06.05.05.001 - Multas s/Processo Ético - PF	53.234,04C	0,00	6.468,62	59.702,66C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	695.000,00C	0,00	50.000,00	745.000,00C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	695.000,00C	0,00	50.000,00	745.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01 - Programa de Fiscalização - CFO	495.000,00C	0,00	0,00	495.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.02 - Patrocínios CFO	200.000,00C	0,00	50.000,00	250.000,00C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.905,57C	0,00	7.613,11	47.518,68C
6.2.1.2.1.08.99 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	39.905,57C	0,00	7.613,11	47.518,68C
6.2.1.2.1.08.99.02 - Perícias Éticas	9.790,00C	0,00	890,00	10.680,00C
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	22.752,69C	0,00	2.720,34	25.473,03C
6.2.1.2.1.08.99.07 - Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético)	8.275,00C	0,00	4.000,00	12.275,00C
6.2.1.2.1.08.99.99 - Outras Receitas Correntes Diversas	7,06C	0,00	2,77	9,83C
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.570.574,64C	0,00	1.517.011,72	4.087.586,36C
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.570.573,29C	0,00	1.517.011,72	4.087.585,01C
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	2.239.060,22C	0,00	1.468.213,61	3.707.273,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	1.420.440,85C	0,00	943.924,14	2.364.364,99C
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	254.640,87C	0,00	186.644,99	441.285,86C
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	13.180,17C	0,00	9.395,95	22.576,12C
6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	260.561,11C	0,00	148.149,72	408.710,83C
6.2.1.2.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	207.236,68C	0,00	132.668,66	339.905,34C
6.2.1.2.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	40.649,64C	0,00	26.433,07	67.082,71C
6.2.1.2.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	2.256,92C	0,00	1.322,59	3.579,51C
6.2.1.2.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	40.093,98C	0,00	19.674,49	59.768,47C
6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	331.513,07C	0,00	48.798,11	380.311,18C
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	197.265,91C	0,00	21.952,68	219.218,59C
6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	19.391,01C	0,00	3.251,06	22.642,07C
6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	1.381,91C	0,00	162,54	1.544,45C
6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	98.075,97C	0,00	17.240,81	115.316,78C
6.2.1.2.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	8.724,81C	0,00	3.485,85	12.210,66C
6.2.1.2.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	2.596,25C	0,00	401,05	2.997,30C
6.2.1.2.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	156,64C	0,00	20,02	176,66C
6.2.1.2.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	3.920,57C	0,00	2.284,10	6.204,67C
6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	1,35C	0,00	0,00	1,35C
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	1,35C	0,00	0,00	1,35C
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	32.891.470,53C	6.022.510,20	6.022.510,20	32.891.470,53C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	32.891.470,53C	6.022.510,20	6.022.510,20	32.891.470,53C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	8.946.915,97C	2.357.732,83	175.306,80	6.764.489,94C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	8.131.255,75C	2.078.740,83	175.306,80	6.227.821,72C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.096.168,85C	751.406,92	0,00	3.344.761,93C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.024.085,81C	576.261,24	0,00	2.447.824,57C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	1.584.983,40C	416.473,54	0,00	1.168.509,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	100.357,87C	13.890,73	0,00	86.467,14C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	158.689,17C	59.318,64	0,00	99.370,53C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	209.372,44C	60.120,59	0,00	149.251,85C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	15.330,03C	2.857,66	0,00	12.472,37C
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	386.234,72C	23.600,08	0,00	362.634,64C
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho	118.000,00C	0,00	0,00	118.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.072.083,04C	175.145,68	0,00	896.937,36C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	864.850,38C	122.352,28	0,00	742.498,10C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	189.658,09C	46.959,41	0,00	142.698,68C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	17.574,57C	5.833,99	0,00	11.740,58C
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.200.930,60C	917.147,26	175.306,80	2.459.090,14C
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	269.729,16C	73.503,46	0,00	196.225,70C
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	71.494,57C	32.985,97	0,00	38.508,60C
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Assistência Médica	147.610,41C	35.886,86	0,00	111.723,55C
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	6.177,51C	2.220,00	0,00	3.957,51C
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	44.446,67C	2.410,63	0,00	42.036,04C
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	509.469,48C	285.558,62	0,00	223.910,86C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	509.469,48C	285.558,62	0,00	223.910,86C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	509.469,48C	285.558,62	0,00	223.910,86C
6.2.2.1.1.01.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.891.699,04C	508.585,58	164.904,80	1.548.018,26C
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	190.909,36C	114.990,06	0,00	75.919,30C
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Diárias	164.065,36C	113.566,06	0,00	50.499,30C
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	16.844,00C	1.424,00	0,00	15.420,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.007 - Verba de Representação	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	275.336,32C	12.850,02	3.780,30	266.266,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	60.040,91C	5.348,44	2.388,34	57.080,81C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	9.108,68C	3.731,94	0,00	5.376,74C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	7.234,77C	0,00	0,00	7.234,77C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Uniformes em Geral	27.411,40C	0,00	0,00	27.411,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	7.898,34C	166,15	0,00	7.732,19C
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	4.924,16C	1.838,85	1.391,96	4.477,27C
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	15.935,40C	391,36	0,00	15.544,04C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	53.382,66C	1.373,28	0,00	52.009,38C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.142,49C	45.115,86	0,00	37.026,63C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	82.142,49C	45.115,86	0,00	37.026,63C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	36.730,49C	25.681,86	0,00	11.048,63C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	16.120,00C	8.010,00	0,00	8.110,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	29.192,00C	11.424,00	0,00	17.768,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.343.310,87C	335.629,64	161.124,50	1.168.805,73C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	117.407,13C	12.490,78	0,00	104.916,35C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	66.201,15C	11.492,58	0,00	54.708,57C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	19.000,75C	13.020,00	0,00	5.980,75C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	57.027,23C	0,00	0,00	57.027,23C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	37.789,44C	1.415,71	0,00	36.373,73C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	0,00	58.950,00	58.950,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	66.271,31C	539,00	0,00	65.732,31C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	46.600,00C	2.438,30	0,00	44.161,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	105.616,58C	107.677,63	100.000,00	97.938,95C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	22.146,86C	927,60	0,00	21.219,26C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	35.464,80C	15.043,73	0,00	20.421,07C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	29.444,58C	0,00	0,00	29.444,58C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	25.827,69C	1.727,34	0,00	24.100,35C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços Gráficos	223.614,90C	98.358,00	0,00	125.256,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	3.143,69C	1.153,34	0,00	1.990,35C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	3.143,69C	1.153,34	0,00	1.990,35C
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	23.871,09C	1.500,00	0,00	22.371,09C
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	1.623,22	0,00	39.662,71C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	33.212,88C	1.244,00	0,00	31.968,88C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	0,00	2.174,50	2.174,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	146.791,37C	482,91	0,00	146.308,46C
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	56.379,17C	970,64	0,00	55.408,53C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	1.421,62C	0,00	0,00	1.421,62C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	3.343,30C	40,30	0,00	3.303,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	4.257,54C	0,00	0,00	4.257,54C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.065 - Serviços de Infraestrutura de TI	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	7.894,59C	2.360,06	0,00	5.534,53C
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	266.176,29C	27.182,35	10.402,00	249.395,94C
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	6.141,03C	1.465,00	0,00	4.676,03C
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	1.322,55C	1.882,35	10.000,00	9.440,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	24.777,50C	8.017,50	0,00	16.760,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	43.906,98C	15.817,50	402,00	28.491,48C
6.2.2.1.1.01.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	263.856,63C	22.317,25	0,00	241.539,38C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	59.748,00C	6.727,25	0,00	53.020,75C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Patrocínios	10.000,00C	9.765,00	0,00	235,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Convênios e Parcerias	95.818,26C	0,00	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	77.190,37C	5.825,00	0,00	71.365,37C
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	483.054,19C	314.274,57	0,00	168.779,62C
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	483.054,19C	314.274,57	0,00	168.779,62C
6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.694,96C	0,00	0,00	1.694,96C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	1.694,96C	0,00	0,00	1.694,96C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.430,80C	1.696,80	0,00	7.734,00C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	6.348,93C	1.696,80	0,00	4.652,13C
6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	3.081,87C	0,00	0,00	3.081,87C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	315.080,57C	92.267,11	0,00	222.813,46C
6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	104.080,57C	52.267,11	0,00	51.813,46C
6.2.2.1.1.01.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	211.000,00C	40.000,00	0,00	171.000,00C
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	5.841,24C	1.948,17	0,00	3.893,07C
6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	5.841,24C	1.948,17	0,00	3.893,07C
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	815.660,22C	278.992,00	0,00	536.668,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	815.660,22C	278.992,00	0,00	536.668,22C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	583.080,39C	277.890,00	0,00	305.190,39C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	583.080,39C	277.890,00	0,00	305.190,39C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	232.579,83C	1.102,00	0,00	231.477,83C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	64.875,38C	1.102,00	0,00	63.773,38C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	153.446,20C	0,00	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
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	4.286,00C	0,00	0,00	4.286,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	23.944.554,56C	3.664.777,37	5.847.203,40	26.126.980,59C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.451.862,26C	1.883.058,02	2.190.860,43	2.759.664,67C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	2.451.862,26C	1.883.058,02	1.911.868,43	2.480.672,67C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	576.261,24	576.261,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	576.261,24	576.261,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	416.473,54	416.473,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	0,00	13.890,73	13.890,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	59.318,64	59.318,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	0,00	60.120,59	60.120,59	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	23.600,08	23.600,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	175.145,68	175.145,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	0,00	122.352,28	122.352,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	0,00	46.959,41	46.959,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	5.833,99	5.833,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.451.424,23C	892.442,94	921.399,36	2.480.380,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	73.503,46	73.503,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	32.985,97	32.985,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	0,00	35.886,86	35.886,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	2.410,63	2.410,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	285.558,62	285.558,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas	0,00	285.558,62	285.558,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.437.591,10C	519.170,48	540.020,03	2.458.440,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	114.990,06	114.990,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	0,00	113.566,06	113.566,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	0,00	1.424,00	1.424,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	218.353,57C	28.305,57	16.630,32	206.678,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	9.165,39C	7.736,78	7.736,78	9.165,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	5.821,50C	3.731,94	3.731,94	5.821,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	191.061,82C	10.908,55	0,00	180.153,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Uniformes em Geral	2.510,60C	0,00	0,00	2.510,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	0,00	166,15	166,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	0,00	3.230,81	3.230,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	9.794,26C	1.158,06	391,36	9.027,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.373,28	1.373,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	45.115,86	45.115,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	8.010,00	8.010,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	0,00	8.010,00	8.010,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	25.681,86	25.681,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	0,00	11.424,00	11.424,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	1.792.002,03C	256.239,94	335.629,64	1.871.391,73C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	12.490,78	12.490,78	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	6.723,29C	6.079,75	11.492,58	12.136,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	24.656,50C	2.241,50	13.020,00	35.435,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	60.248,43C	4.936,66	0,00	55.311,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	66.275,96C	10.005,45	1.415,71	57.686,22C
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	58.950,00	111.750,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	137.180,91C	25.615,10	539,00	112.104,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	2.438,30	2.438,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	156.600,00C	54.677,63	107.677,63	209.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	0,00	927,60	927,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	12.535,20C	0,00	15.043,73	27.578,93C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	260.459,28C	21.882,79	0,00	238.576,49C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	1.727,34	1.727,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos	0,00	0,00	98.358,00	98.358,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	1.153,34	1.153,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	0,00	1.153,34	1.153,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	12.000,00C	3.000,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	160.380,13C	64.428,07	1.500,00	97.452,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	41.051,97C	14.581,86	0,00	26.470,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.623,22	1.623,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	1.536,00C	1.244,00	1.244,00	1.536,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	0,00	0,00	2.174,50	2.174,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	0,00	482,91	482,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	19.073,19C	1.922,02	970,64	18.121,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	164.944,43C	14.767,12	0,00	150.177,31C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	0,00	40,30	40,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.068 - Serviços de Teleatendimento	172.992,00C	6.091,58	0,00	166.900,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.069 - Serviços de Gestão de Concursos Públicos	127.692,00C	0,00	0,00	127.692,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	2.434,53C	3.882,62	2.360,06	911,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	427.235,50C	74.519,05	27.654,15	380.370,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	297.003,00C	22.659,70	0,00	274.343,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	120.351,43C	23.569,00	0,00	96.782,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	9.881,07C	2.171,00	1.465,00	9.175,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	0,00	1.882,35	1.952,15	69,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	0,00	8.017,50	8.017,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	0,00	16.219,50	16.219,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	13.833,13C	14.210,38	22.317,25	21.940,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	0,00	6.727,25	6.727,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - Patrocínios	0,00	0,00	9.765,00	9.765,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.003 - Convênios e Parcerias	11.850,00C	0,00	0,00	11.850,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Ações Sociais	1.983,13C	7.483,13	5.825,00	325,00C
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	143.150,07	143.150,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	143.150,07	143.150,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.696,80	1.696,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	0,00	1.696,80	1.696,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	92.267,11	92.267,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	0,00	52.267,11	52.267,11	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	438,03C	2.094,18	1.948,17	292,02C
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	438,03C	2.094,18	1.948,17	292,02C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	278.992,00	278.992,00C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	278.992,00	278.992,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	277.890,00	277.890,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	0,00	0,00	277.890,00	277.890,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	1.102,00	1.102,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	0,00	1.102,00	1.102,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	736.799,78C	1.770.114,36	1.890.480,71	857.166,13C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	736.799,78C	1.770.114,36	1.890.480,71	857.166,13C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	751.406,92	751.406,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	576.261,24	576.261,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	416.473,54	416.473,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	0,00	13.890,73	13.890,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	59.318,64	59.318,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	0,00	60.120,59	60.120,59	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	23.600,08	23.600,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	175.145,68	175.145,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	0,00	122.352,28	122.352,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	0,00	46.959,41	46.959,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	5.833,99	5.833,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	736.799,78C	1.018.707,44	1.139.073,79	857.166,13C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	71.092,83	73.503,46	2.410,63C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	32.985,97	32.985,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	0,00	35.886,86	35.886,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	2.410,63	2.410,63C
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	165.558,62	285.558,62	120.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	165.558,62	285.558,62	120.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	165.558,62	285.558,62	120.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	101.356,81C	524.582,22	526.593,17	103.367,76C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	30.323,25C	128.111,01	116.665,06	18.877,30C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	30.323,25C	126.687,01	115.241,06	18.877,30C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	0,00	1.424,00	1.424,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	11.466,71C	28.305,57	28.305,57	11.466,71C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	0,00	7.736,78	7.736,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	0,00	3.731,94	3.731,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	11.466,71C	10.908,55	10.908,55	11.466,71C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	0,00	166,15	166,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	0,00	3.230,81	3.230,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	0,00	1.158,06	1.158,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.373,28	1.373,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	890,00C	46.005,86	45.115,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	890,00C	8.900,00	8.010,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	890,00C	8.900,00	8.010,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	25.681,86	25.681,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	0,00	11.424,00	11.424,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	50.932,35C	268.259,58	262.179,83	44.852,60C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	200,77C	12.498,08	12.490,78	193,47C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	179,97C	6.043,98	6.079,75	215,74C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.241,50	2.241,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	0,00	4.936,66	4.936,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	2.585,28C	12.260,73	10.005,45	330,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	2.160,77C	24.508,40	25.615,10	3.267,47C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	2.438,30	2.438,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	955,00C	55.632,63	54.677,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	0,00	927,60	927,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	21.853,79C	21.993,79	21.882,79	21.742,79C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	275,81C	2.003,15	1.727,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	475,08C	1.253,93	1.153,34	374,49C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	475,08C	1.253,93	1.153,34	374,49C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	0,00	64.428,07	64.428,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	6.440,17C	23.192,40	20.521,75	3.769,52C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.623,22	1.623,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	320,00C	1.372,00	1.244,00	192,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	0,00	482,91	482,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	0,00	1.922,02	1.922,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	15.485,71C	15.485,71	14.767,12	14.767,12C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	0,00	40,30	40,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.068 - Serviços de Teleatendimento	0,00	6.091,58	6.091,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	3.882,62	3.882,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.744,50C	53.900,20	74.326,85	28.171,15C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	22.659,70	22.659,70C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	4.456,70C	28.025,70	23.569,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	0,00	2.031,00	2.171,00	140,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	0,00	1.718,20	1.952,15	233,95C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	3.115,00C	10.020,00	8.157,50	1.252,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	172,80C	12.105,30	15.817,50	3.885,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	635.442,97C	147.205,30	143.150,07	631.387,74C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	635.442,97C	147.205,30	143.150,07	631.387,74C
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.696,80	1.696,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	0,00	1.696,80	1.696,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	92.267,11	92.267,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	0,00	52.267,11	52.267,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.003 - Programa UFMG/IPEAD	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	2.094,18	2.094,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	0,00	2.094,18	2.094,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.012 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	14.210,38	14.210,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.012.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	0,00	6.727,25	6.727,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.012.007 - Ações Sociais	0,00	7.483,13	7.483,13	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	20.755.892,52C	11.604,99	1.765.862,26	22.510.149,79C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	20.463.993,78C	11.604,99	1.765.862,26	22.218.251,05C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.096.377,29C	0,00	576.261,24	5.672.638,53C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.096.377,29C	0,00	576.261,24	5.672.638,53C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	3.689.248,28C	0,00	416.473,54	4.105.721,82C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - 13º Salário	14.086,01C	0,00	0,00	14.086,01C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	94.779,06C	0,00	13.890,73	108.669,79C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	543.552,81C	0,00	59.318,64	602.871,45C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	530.865,34C	0,00	60.120,59	590.985,93C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	24.669,97C	0,00	2.857,66	27.527,63C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	199.175,82C	0,00	23.600,08	222.775,90C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.555.280,08C	0,00	175.145,68	1.730.425,76C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	1.086.193,13C	0,00	122.352,28	1.208.545,41C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	417.132,92C	0,00	46.959,41	464.092,33C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	51.954,03C	0,00	5.833,99	57.788,02C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.974.396,88C	11.604,99	771.191,95	5.733.983,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.793.617,21C	0,00	71.092,83	1.864.710,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	305.815,91C	0,00	32.985,97	338.801,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Assistência Médica	309.033,82C	0,00	35.886,86	344.920,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	18.648,39C	0,00	2.220,00	20.868,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	1.160.119,09C	0,00	0,00	1.160.119,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	0,00	165.558,62	165.558,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	165.558,62	165.558,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	165.558,62	165.558,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.159.119,43C	11.604,99	520.330,12	3.667.844,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	761.150,15C	1.675,00	128.111,01	887.586,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	742.994,15C	1.675,00	126.687,01	868.006,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	18.156,00C	0,00	1.424,00	19.580,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	216.522,03C	3.780,30	24.525,27	237.267,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	18.793,70C	2.388,34	5.348,44	21.753,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	29.069,82C	0,00	3.731,94	32.801,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	58.885,83C	0,00	10.908,55	69.794,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Uniformes em Geral	78,00C	0,00	0,00	78,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	2.101,66C	0,00	166,15	2.267,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	1.475,84C	1.391,96	1.838,85	1.922,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	72.340,00C	0,00	0,00	72.340,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	14.270,34C	0,00	1.158,06	15.428,40C
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	6.617,34C	0,00	1.373,28	7.990,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	304.287,51C	0,00	46.005,86	350.293,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	890,00C	0,00	8.900,00	9.790,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	890,00C	0,00	8.900,00	9.790,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	185.125,51C	0,00	25.681,86	210.807,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	115.808,00C	0,00	11.424,00	127.232,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	1.702.281,71C	5.939,89	268.259,58	1.964.601,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	104.292,10C	0,00	12.498,08	116.790,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	51.395,59C	0,00	6.043,98	57.439,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	6.571,74C	0,00	2.241,50	8.813,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	7.724,34C	0,00	4.936,66	12.661,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	118.349,32C	0,00	12.260,73	130.610,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	63.690,01C	0,00	24.508,40	88.198,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.400,00C	0,00	2.438,30	5.838,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	826.828,42C	0,00	55.632,63	882.461,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	7.853,14C	0,00	927,60	8.780,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	29.242,35C	0,00	21.993,79	51.236,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	13.896,50C	0,00	2.003,15	15.899,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos	5.273,07C	0,00	0,00	5.273,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	21.381,23C	0,00	1.253,93	22.635,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	21.381,23C	0,00	1.253,93	22.635,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	3.000,00C	0,00	3.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	30.748,78C	0,00	64.428,07	95.176,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	117.766,84C	5.939,89	23.192,40	135.019,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	13.714,07C	0,00	1.623,22	15.337,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	6.531,12C	0,00	1.372,00	7.903,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	133.208,63C	0,00	482,91	133.691,54C
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	5.172,64C	0,00	1.922,02	7.094,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	113.768,34C	0,00	15.485,71	129.254,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	456,70C	0,00	40,30	497,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	742,46C	0,00	0,00	742,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.068 - Serviços de Teleatendimento	0,00	0,00	6.091,58	6.091,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	14.930,57C	0,00	3.882,62	18.813,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	174.878,03C	209,80	53.428,40	228.096,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	23.094,96C	0,00	28.025,70	51.120,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	14.477,90C	0,00	2.031,00	16.508,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	12.277,45C	69,80	1.648,40	13.856,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	42.107,50C	140,00	10.020,00	51.987,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	82.920,22C	0,00	11.703,30	94.623,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	21.660,24C	0,00	14.210,38	35.870,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	252,00C	0,00	6.727,25	6.979,25C
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	826,50C	0,00	7.483,13	8.309,63C
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	7.977.517,67C	0,00	147.205,30	8.124.722,97C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	7.977.517,67C	0,00	147.205,30	8.124.722,97C
6.2.2.1.3.04.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.305,04C	0,00	0,00	1.305,04C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	1.305,04C	0,00	0,00	1.305,04C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	30.569,20C	0,00	1.696,80	32.266,00C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	23.651,07C	0,00	1.696,80	25.347,87C
6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	6.918,13C	0,00	0,00	6.918,13C
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	735.919,43C	0,00	92.267,11	828.186,54C
6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	375.919,43C	0,00	52.267,11	428.186,54C
6.2.2.1.3.04.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD	360.000,00C	0,00	40.000,00	400.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	8.720,73C	0,00	2.094,18	10.814,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	8.720,73C	0,00	2.094,18	10.814,91C
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	291.898,74C	0,00	0,00	291.898,74C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	291.898,74C	0,00	0,00	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	237.420,17C	0,00	0,00	237.420,17C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	35.124,62C	0,00	0,00	35.124,62C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	6.553,80C	0,00	0,00	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	169.639,66	169.639,66	2.177.888,88C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.870.223,51C	169.639,66	169.639,66	1.870.223,51C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.870.223,51C	169.639,66	169.639,66	1.870.223,51C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	550.398,28C	84.550,33	0,00	465.847,95C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	550.398,28C	84.550,33	0,00	465.847,95C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	539,00C	85.089,33	84.550,33	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	539,00C	85.089,33	84.550,33	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS PAGOS	1.132.361,22C	0,00	85.089,33	1.217.450,55C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	1.132.361,22C	0,00	85.089,33	1.217.450,55C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS CANCELADOS	186.925,01C	0,00	0,00	186.925,01C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	186.925,01C	0,00	0,00	186.925,01C


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	17.164.106,84C	2.676.874,32	2.803,35	14.490.035,87C
7.1 - ATOS POTENCIAIS	514.481,94D	0,00	0,00	514.481,94D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	514.481,94D	0,00	0,00	514.481,94D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	514.481,94D	0,00	0,00	514.481,94D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	514.481,94D	0,00	0,00	514.481,94D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	514.481,94D	0,00	0,00	514.481,94D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.678.588,78C	2.676.874,32	2.803,35	15.004.517,81C
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.678.588,78C	2.676.874,32	2.803,35	15.004.517,81C
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.678.588,78C	2.676.874,32	2.803,35	15.004.517,81C
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.678.588,78C	2.676.874,32	2.803,35	15.004.517,81C
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	17.678.588,78C	2.676.874,32	2.803,35	15.004.517,81C
8 - CONTROLES CREDORES	17.164.106,84D	6.040.633,14	8.714.704,11	14.490.035,87D
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	514.481,94C	16.804,43	16.804,43	514.481,94C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	514.481,94C	16.804,43	16.804,43	514.481,94C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	514.481,94C	16.804,43	16.804,43	514.481,94C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	514.481,94C	16.804,43	16.804,43	514.481,94C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	144.533,22C	16.804,43	0,00	127.728,79C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	369.948,72C	0,00	16.804,43	386.753,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.678.588,78D	6.023.828,71	8.697.899,68	15.004.517,81D
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.678.588,78D	6.023.828,71	8.697.899,68	15.004.517,81D
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.678.588,78D	6.023.828,71	8.697.899,68	15.004.517,81D
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	42.150.787,22D	2.189.411,68	2.681.056,62	41.659.142,28D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	42.150.787,22D	2.189.411,68	2.681.056,62	41.659.142,28D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.212.847,65C	1.967.608,35	2.190.860,43	1.436.099,73C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	1.212.847,65C	1.967.608,35	2.190.860,43	1.436.099,73C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.091.929,48C	1.855.203,69	1.975.031,04	1.211.756,83C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	1.091.929,48C	1.855.203,69	1.975.031,04	1.211.756,83C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	22.167.421,31C	11.604,99	1.850.951,59	24.006.767,91C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	22.167.421,31C	11.604,99	1.850.951,59	24.006.767,91C
TOTAIS	0,00	95.463.830,02	95.463.830,02	0,00

BELO HORIZONTE-MG, 31 de outubro 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