

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	12.565.858,90D	49.009.568,48	49.606.208,14	11.969.219,24D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	9.869.265,75D	26.794.135,91	27.262.788,10	9.400.613,56D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.302.097,88D	20.142.852,60	21.214.093,21	7.230.857,27D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.302.097,88D	20.142.852,60	21.214.093,21	7.230.857,27D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	4.337,46D	15.075.337,33	15.065.051,67	14.623,12D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	4.137,46D	9.237.952,68	9.229.106,74	12.983,40D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	0,00	4.190.572,73	4.190.572,73	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	4.137,46D	3.011.016,95	3.002.171,01	12.983,40D
1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	0,00	36.363,00	36.363,00	0,00
1.1.1.1.1.02.05 - Banco Sicoob - Ag. 3119 - Conta 200.721-5	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	2.304.383,14	2.304.383,14	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	0,00	2.304.383,14	2.304.383,14	0,00
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE TRANSITÓRIA	0,00	3.533.001,51	3.531.561,79	1.439,72D
1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	0,00	3.516.774,54	3.516.774,54	0,00
1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	0,00	16.226,97	14.787,25	1.439,72D
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	8.297.760,42D	5.067.515,27	6.149.041,54	7.216.234,15D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	8.297.760,42D	5.067.515,27	6.149.041,54	7.216.234,15D
1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	1.359.586,70D	1.955.794,62	1.898.784,47	1.416.596,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	264.136,76D	1.023.402,42	1.223.217,61	64.321,57D
1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	16.453,38D	20.081,27	16.363,00	20.171,65D
1.1.1.1.2.02.14 - Banco do Brasil 22.421-9 - Conta Investimento	78.249,17D	695,72	0,00	78.944,89D
1.1.1.1.2.02.15 - Caixa Econômica Federal - Caixa FIC Turquesa Corporativo - 100.001	4.472.724,79D	44.702,32	900.000,00	3.617.427,11D
1.1.1.1.2.02.16 - Caixa Econômica Federal - Caixa FIC Topazio Corporativo - 100.001	2.106.609,62D	4.066,84	2.110.676,46	0,00
1.1.1.1.2.02.17 - Banco Sicoob - Ag. 3119 - Conta 200.721-5 - Investimento	0,00	2.018.772,08	0,00	2.018.772,08D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	476.553,25D	5.876.386,07	5.945.239,20	407.700,12D
1.1.2.1 - CLIENTES	6.240.770,53D	112.168,79	613.489,23	5.739.450,09D
1.1.2.1.1 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	6.240.770,53D	112.168,79	613.489,23	5.739.450,09D
1.1.2.1.1.01 - CREDITOS A RECEBER NO EXERCICIO	6.240.770,53D	112.168,79	613.489,23	5.739.450,09D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	6.240.770,53D	112.168,79	613.489,23	5.739.450,09D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	6.228.250,12D	0,00	488.800,03	5.739.450,09D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	12.520,41D	112.168,79	124.689,20	0,00
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.764.217,28C	5.764.217,28	5.331.749,97	5.331.749,97C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.764.217,28C	5.764.217,28	5.331.749,97	5.331.749,97C
1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	5.764.217,28C	5.764.217,28	5.331.749,97	5.331.749,97C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.079.453,61D	774.897,24	103.375,18	1.750.975,67D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	9.967,26D	14.787,25	13.012,15	11.742,36D
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	9.967,26D	14.787,25	13.012,15	11.742,36D
1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	470,00D	540,00	470,00	540,00D
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	1.150,00D	1.000,00	1.150,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	600,00D	1.100,00	600,00	1.100,00D
1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	670,00D	536,73	0,00	1.206,73D
1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	600,00D	600,00	0,00	1.200,00D
1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	500,00D	900,00	500,00	900,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	0,00	395,50	395,50	0,00
1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	397,26D	617,53	397,26	617,53D
1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	0,00	465,00	465,00	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	798,10	0,00	798,10D
1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	4.000,00D	2.968,51	6.968,51	0,00
1.1.3.1.1.64 - Antonio Augusto de Freitas	0,00	359,11	359,11	0,00
1.1.3.1.1.65 - Juliana Drumond Cardoso	0,00	126,77	126,77	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	1.054.488,34D	760.109,99	90.363,03	1.724.235,30D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	1.019.705,64D	759.718,56	90.363,03	1.689.061,17D
1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	919,48D	0,00	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	15.143,96D	51.671,64	37.173,16	29.642,44D
1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	112.933,65D	182.548,01	0,00	295.481,66D
1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	889.398,13D	525.498,91	53.189,87	1.361.707,17D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	34.782,70D	391,43	0,00	35.174,13D
1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	11.582,46D	27,01	0,00	11.609,47D
1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	23.200,24D	364,42	0,00	23.564,66D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	11.161,01D	0,00	80,51	11.080,50D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	11.161,01D	0,00	80,51	11.080,50D
1.1.9.9.1 - TAXAS	161,01D	0,00	80,51	80,50D
1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	161,01D	0,00	80,51	80,50D
1.1.9.9.4 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
1.1.9.9.4.99 - Adiantamento a Fornecedores - Diversos	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.696.593,15D	22.215.432,57	22.343.420,04	2.568.605,68D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	413.486,58D	22.200.511,09	22.301.169,23	312.828,44D
1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	382.341,56D	22.197.581,47	22.297.147,57	282.775,46D
1.2.1.1.1 - CLIENTES	382.341,56D	22.197.581,47	22.297.147,57	282.775,46D
1.2.1.1.1.01 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	6.006.974,48D	0,00	224.723,51	5.782.250,97D
1.2.1.1.1.01.01 - CRÉDITOS A RECEBER - EXERCÍCIO ANTERIOR	6.006.974,48D	0,00	224.723,51	5.782.250,97D
1.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	6.006.974,48D	0,00	224.723,51	5.782.250,97D
1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	5.830.663,09D	0,00	97.653,85	5.733.009,24D
1.2.1.1.1.01.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	176.311,39D	0,00	127.069,66	49.241,73D
1.2.1.1.1.02 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	16.572.948,55D	0,00	368.483,74	16.204.464,81D
1.2.1.1.1.02.01 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	16.572.948,55D	0,00	368.483,74	16.204.464,81D
1.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	16.572.948,55D	0,00	368.483,74	16.204.464,81D
1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	14.766.408,88D	0,00	325.400,92	14.441.007,96D
1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	1.806.539,67D	0,00	43.082,82	1.763.456,85D
1.2.1.1.1.03 - (-)AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	22.197.581,47C	22.197.581,47	21.703.940,32	21.703.940,32C
1.2.1.1.1.03.01 - (-)PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	22.197.581,47C	22.197.581,47	21.703.940,32	21.703.940,32C
1.2.1.1.1.03.01.01 - (-)Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	22.197.581,47C	22.197.581,47	21.703.940,32	21.703.940,32C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	31.145,02D	2.929,62	4.021,66	30.052,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.2 - DEPÓSITO EM GARANTIA DE FORNECEDORES	31.145,02D	2.929,62	4.021,66	30.052,98D
1.2.1.2.2.01 - Depósito em Garantia - TBI Segurança Ltda	31.145,02D	2.929,62	4.021,66	30.052,98D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.280.925,77D	14.921,48	42.175,89	2.253.671,36D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	3.375.596,86D	1.102,00	13.819,48	3.362.879,38D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	3.375.596,86D	1.102,00	13.819,48	3.362.879,38D
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	632.385,56D	1.102,00	9.769,92	623.717,64D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral	1.353.665,85D	0,00	2.346,00	1.351.319,85D
1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos	1.172.587,21D	0,00	1.703,56	1.170.883,65D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.16 - Prédio - Delegacia Regional de Montes Claros	950.708,62D	0,00	0,00	950.708,62D
1.2.3.2.1.17 - Sede - Delegacia Regional de Juiz de Fora	1.304.982,92D	0,00	0,00	1.304.982,92D
1.2.3.2.1.18 - Sede - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	238.936,15D	0,00	0,00	238.936,15D
1.2.3.2.1.19 - Salas 103 e 204 - Delegacia Regional de Alfenas	132.327,17D	0,00	0,00	132.327,17D
1.2.3.2.1.20 - Sede 407 - Delegacia Regional de Três Corações	47.196,90D	0,00	0,00	47.196,90D
1.2.3.2.1.21 - Sede 3º Andar - Delegacia Regional de Governador Valadares	574.492,94D	0,00	0,00	574.492,94D
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	12.741.729,11C	13.819,48	28.356,41	12.756.266,04C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	12.741.729,11C	13.819,48	28.356,41	12.756.266,04C
1.2.3.8.1.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	2.595.570,39C	13.819,48	17.570,03	2.599.320,94C
1.2.3.8.1.03 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	10.146.158,72C	0,00	10.786,38	10.156.945,10C
1.2.4 - INTANGÍVEL	2.180,80D	0,00	74,92	2.105,88D
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	2.314,13C	0,00	74,92	2.389,05C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	2.314,13C	0,00	74,92	2.389,05C
1.2.4.8.1.01 - (-) Amortização Acumulada - Intangível	2.314,13C	0,00	74,92	2.389,05C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.648.218,58C	3.149.544,30	2.874.874,28	8.373.548,56C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	5.653.071,26C	3.089.544,30	2.874.874,28	5.438.401,24C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.322.135,44C	1.018.042,91	1.132.743,62	2.436.836,15C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	502.666,22C	659.607,92	670.975,25	514.033,55C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	502.666,22C	659.607,92	670.975,25	514.033,55C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	494.739,44C	659.607,92	670.975,25	506.106,77C
2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	7.926,78C	0,00	0,00	7.926,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.160,01C	2.160,01	2.160,01	2.160,01C
2.1.1.2.1 - CONSIGNAÇÕES	2.160,01C	2.160,01	2.160,01	2.160,01C
2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	2.160,01C	2.160,01	2.160,01	2.160,01C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.817.309,21C	356.274,98	459.608,36	1.920.642,59C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS A PAGAR	356.957,03C	304.684,33	314.280,51	366.553,21C
2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	49.748,95C	49.748,95	63.527,78	63.527,78C
2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	193.466,94C	193.466,94	191.204,18	191.204,18C
2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	6.168,66C	6.168,66	6.120,09	6.120,09C
2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	107.572,48C	55.299,78	53.428,46	105.701,16C
2.1.1.4.2 - PROVISÕES E ENCARGOS TRABALHISTA	1.460.352,18C	51.590,65	145.327,85	1.554.089,38C
2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	572.036,19C	27.263,54	40.220,57	584.993,22C
2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	193.109,96C	11.287,44	15.237,48	197.060,00C
2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	363.395,69C	0,00	53.543,51	416.939,20C
2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	162.818,51C	8.820,34	12.641,83	166.640,00C
2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	62.522,56C	2.180,03	5.911,53	66.254,06C
2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	8.230,66C	294,46	755,25	8.691,45C
2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	77.604,50C	0,00	11.252,36	88.856,86C
2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	18.106,77C	1.727,56	5.223,87	21.603,08C
2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	2.527,34C	17,28	541,45	3.051,51C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	173,92C	33.400,74	33.226,82	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	173,92C	33.400,74	33.226,82	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	173,92C	33.400,74	33.226,82	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	16.995,69	16.995,69	0,00
2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	173,92C	16.405,05	16.231,13	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	131.516,25C	439.539,04	506.036,66	198.013,87C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	131.516,25C	439.539,04	506.036,66	198.013,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.2 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS ESSENCIAIS	409,21C	22.268,23	34.627,10	12.768,08C
2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	0,00	1.056,38	1.056,38	0,00
2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	0,00	759,43	759,43	0,00
2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	138,09C	3.092,29	4.663,40	1.709,20C
2.1.3.1.2.04 - Claro S/A	0,00	320,72	320,72	0,00
2.1.3.1.2.05 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços - ME (Master Cabo)	0,00	104,41	208,82	104,41C
2.1.3.1.2.06 - Intermicro Ltda	0,00	119,90	119,90	0,00
2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	65,78C	14.565,31	14.618,75	119,22C
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.	127,69C	127,69	218,03	218,03C
2.1.3.1.2.10 - Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	0,00	1.377,63	2.807,30	1.429,67C
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	219,80	109,90C
2.1.3.1.2.17 - Vero S.A.	0,00	102,32	102,32	0,00
2.1.3.1.2.19 - Center Prestadora de Serviços Ltda	0,00	104,90	104,90	0,00
2.1.3.1.2.99 - Fornecedores de Serviços Essenciais - Diversos	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
2.1.3.1.4 - FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO GERAL	37.585,88C	294.986,30	345.558,10	88.157,68C
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	19.886,68	19.886,68	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	22.659,70C	22.659,70	20.606,13	20.606,13C
2.1.3.1.4.12 - RGTECH Soluções Tecnológicas Ltda	192,00C	192,00	192,00	192,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.4.15 - Maxx Projetos e Consultoria em TI Ltda - EPP	0,00	10.787,90	10.787,90	0,00
2.1.3.1.4.18 - ChatPro Tecnologia Ltda	539,00C	539,00	539,00	539,00C
2.1.3.1.4.19 - Oracle do Brasil Sistemas	567,70C	1.478,69	910,99	0,00
2.1.3.1.4.20 - Procob Proteção ao Crédito S.A.	0,00	53,59	53,59	0,00
2.1.3.1.4.21 - Certpro Certificação Ltda	0,00	412,16	412,16	0,00
2.1.3.1.4.23 - IPEAD - Fundação Instituto de Pesquisas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2.1.3.1.4.24 - Selbetti Tecnologia S.A	0,00	5.272,29	5.272,29	0,00
2.1.3.1.4.25 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	11.466,71C	11.466,71	19.968,84	19.968,84C
2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	0,00	169.419,43	214.110,37	44.690,94C
2.1.3.1.5 - FORNECEDORES DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	21.742,79C	21.993,79	22.112,79	21.861,79C
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	0,00	111,00	230,00	119,00C
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	3.909,52C	21.371,64	21.563,16	4.101,04C
2.1.3.1.6.01 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	0,00	4.754,96	4.754,96	0,00
2.1.3.1.6.02 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	759,46C	759,46	759,08	759,08C
2.1.3.1.6.03 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	270,00C	470,00	470,00	270,00C
2.1.3.1.6.04 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	0,00	760,88	760,88	0,00
2.1.3.1.6.05 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	0,00	2.334,89	2.334,89	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	570,00	570,00	0,00
2.1.3.1.6.08 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	0,00	330,00	330,00	0,00
2.1.3.1.6.09 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	0,00	381,77	381,77	0,00
2.1.3.1.6.10 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	1.560,00C	1.812,42	2.094,84	1.842,42C
2.1.3.1.6.11 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	400,00C	400,00	400,00	400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.6.12 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	419,66C	419,66	0,00	0,00
2.1.3.1.6.13 - Via Park Estacionamento Ltda	0,00	276,00	276,00	0,00
2.1.3.1.6.14 - Mitra Arquidiocesana de Diamantina	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.3.1.6.15 - Nita Maria de Jesus	0,00	200,00	400,00	200,00C
2.1.3.1.6.17 - Condomínio Le Quartier Granbery - Delegacia de Juiz de Fora/MG	360,40C	360,40	489,54	489,54C
2.1.3.1.6.19 - Gomes Parking Ltda	0,00	353,00	353,00	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	0,00	4.456,70	4.456,70	0,00
2.1.3.1.6.22 - Etiene Cristina Pinto Lemes	140,00C	140,00	140,00	140,00C
2.1.3.1.7 - FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVIÇOS PARA PESSOAL	67.538,85C	70.527,79	68.888,89	65.899,95C
2.1.3.1.7.01 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	49.286,80C	49.286,80	49.115,93	49.115,93C
2.1.3.1.7.02 - Federação das Uniodontos MG	0,00	2.988,94	2.988,94	0,00
2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	2.410,63C	2.410,63	0,00	0,00
2.1.3.1.7.04 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	14.767,12C	14.767,12	15.760,22	15.760,22C
2.1.3.1.7.06 - Transfácil - Cons.Oper.T.Col.Pass.Onib.BH	202,00C	202,00	151,50	151,50C
2.1.3.1.7.07 - Previlemos Ltda	872,30C	872,30	872,30	872,30C
2.1.3.1.8 - FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVIÇOS PARA CONSERVAÇÕES E REPAROS NAS INSTALAÇÕES	330,00C	8.391,29	9.356,57	1.295,28C
2.1.3.1.8.01 - Elevadores Otis Ltda	0,00	1.019,63	1.019,63	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	0,00	580,00	580,00C
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)	0,00	0,00	385,28	385,28C
2.1.3.1.9 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS/MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	3.930,05	3.930,05C
2.1.3.1.9.02 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda - ME	0,00	0,00	3.930,05	3.930,05C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.723.180,83C	507.811,23	94.789,90	2.310.159,50C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.723.180,83C	507.811,23	94.789,90	2.310.159,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.1.1 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	2.723.180,83C	507.811,23	94.789,90	2.310.159,50C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	2.715.115,33C	507.811,23	94.789,90	2.302.094,00C
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	476.064,82C	1.090.750,38	1.108.077,28	493.391,72C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	476.064,82C	1.090.750,38	1.108.077,28	493.391,72C
2.1.8.9.1 - CONSIGNAÇÕES	8.890,03C	9.762,70	32.882,16	32.009,49C
2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	3.867,22C	4.048,46	24.251,01	24.069,77C
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	2.636,21C	2.629,04	2.916,37	2.923,54C
2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	0,00	713,90	713,90	0,00
2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	6,58C	0,00	821,94	828,52C
2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	8,72C	0,00	1.597,51	1.606,23C
2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	0,00	0,00	61,50	61,50C
2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	0,00	0,00	148,63	148,63C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.2.16 - Receitas não Identificadas no Exercício 2022	2.080,98C	0,00	0,00	2.080,98C
2.1.8.9.3 - HONORÁRIOS A PAGAR	0,00	1.780,00	2.670,00	890,00C
2.1.8.9.3.01 - HONORÁRIOS PERICIAIS - PROCESSOS ÉTICOS	0,00	1.780,00	2.670,00	890,00C
2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	0,00	1.780,00	2.670,00	890,00C
2.1.8.9.4 - JETONS A PAGAR	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
2.1.8.9.5 - CRÉDITOS JUDICIAIS A PAGAR	374,49C	1.076,32	720,01	18,18C
2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	374,49C	1.076,32	720,01	18,18C
2.1.8.9.7 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A PAGAR	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	0,00	712,00	712,00	0,00
2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	0,00	1.068,00	1.068,00	0,00
2.1.8.9.8 - DIÁRIAS, LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO A PAGAR	20.129,80C	106.378,20	99.251,84	13.003,44C
2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	1.917,30C	16.593,87	15.470,01	793,44C
2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	5.530,00C	37.604,33	41.919,33	9.845,00C
2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	12.682,50C	52.180,00	41.862,50	2.365,00C
2.1.8.9.9 - CRÉDITOS DIVERSOS	4.166,35C	964.373,16	965.173,27	4.966,46C
2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	4.166,35C	12.836,34	13.571,94	4.901,95C
2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	0,00	120,75	120,75	0,00
2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	0,00	343,26	407,77	64,51C
2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	0,00	951.072,81	951.072,81	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.866.485,23C	60.000,00	0,00	1.806.485,23C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.866.485,23C	60.000,00	0,00	1.806.485,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.866.485,23C	60.000,00	0,00	1.806.485,23C
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.866.485,23C	60.000,00	0,00	1.806.485,23C
2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	1.866.485,23C	60.000,00	0,00	1.806.485,23C
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	30.171.296,99D	28.845.699,64	28.034.444,58	30.982.552,05D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	15.725.415,13D	981.920,80	51.590,65	16.655.745,28D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	6.250.903,36D	686.145,50	38.550,98	6.898.497,88D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	6.250.903,36D	686.145,50	38.550,98	6.898.497,88D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.250.903,36D	686.145,50	38.550,98	6.898.497,88D
3.1.1.1.1.01 - Salários	4.105.721,82D	419.113,30	0,00	4.524.835,12D
3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	377.481,70D	53.543,51	0,00	431.025,21D
3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	164.221,04D	25.664,94	11.287,44	178.598,54D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	602.871,45D	60.740,54	0,00	663.611,99D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	590.985,93D	60.260,91	0,00	651.246,84D
3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	27.527,63D	2.857,66	0,00	30.385,29D
3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	382.093,79D	63.964,64	27.263,54	418.794,89D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.897.153,49D	224.066,20	13.039,67	2.108.180,02D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.897.153,49D	224.066,20	13.039,67	2.108.180,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	1.897.153,49D	224.066,20	13.039,67	2.108.180,02D
3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	1.333.410,27D	145.817,70	8.820,34	1.470.407,63D
3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	500.699,99D	71.142,44	3.907,59	567.934,84D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	63.043,23D	7.106,06	311,74	69.837,55D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.867.120,67D	71.709,10	0,00	1.938.829,77D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.867.120,67D	71.709,10	0,00	1.938.829,77D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.867.120,67D	71.709,10	0,00	1.938.829,77D
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	338.801,88D	33.752,00	0,00	372.553,88D
3.1.3.1.1.02 - Assistência Médica	344.920,68D	35.449,60	0,00	380.370,28D
3.1.3.1.1.03 - Assistência Odontológica	20.868,39D	2.507,50	0,00	23.375,89D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	1.162.529,72D	0,00	0,00	1.162.529,72D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	5.710.237,61D	0,00	0,00	5.710.237,61D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.710.237,61D	0,00	0,00	5.710.237,61D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.710.237,61D	0,00	0,00	5.710.237,61D
3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	5.710.237,61D	0,00	0,00	5.710.237,61D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.068.957,75D	563.846,22	21.055,18	5.611.748,79D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	252.356,08D	18.836,60	0,00	271.192,68D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	252.356,08D	18.836,60	0,00	271.192,68D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	252.356,08D	18.836,60	0,00	271.192,68D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	21.111,00D	398,11	0,00	21.509,11D
3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	31.962,79D	4.852,33	0,00	36.815,12D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	81.261,09D	10.618,46	0,00	91.879,55D
3.3.1.1.1.08 - Uniformes em Geral	8.301,99D	0,00	0,00	8.301,99D
3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis não Ativáveis	2.267,81D	0,00	0,00	2.267,81D
3.3.1.1.1.21 - Suprimento de Fundos	99,23D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	15.505,33D	1.010,10	0,00	16.515,43D
3.3.1.1.1.30 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	12.889,50D	0,00	0,00	12.889,50D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	6.617,34D	1.957,60	0,00	8.574,94D
3.3.2 - SERVIÇOS	4.557.118,07D	516.578,29	7.235,70	5.066.460,66D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	906.463,46D	79.363,04	4.828,75	980.997,75D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	906.463,46D	79.363,04	4.828,75	980.997,75D
3.3.2.1.1.02 - Diárias	886.883,46D	77.583,04	4.472,75	959.993,75D
3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	19.580,00D	1.780,00	356,00	21.004,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	951.519,58D	75.200,29	476,95	1.026.242,92D
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	350.293,37D	9.568,00	0,00	359.861,37D
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	210.807,37D	0,00	0,00	210.807,37D
3.3.2.2.0.05 - Perícias Éticas	9.790,00D	2.670,00	0,00	12.460,00D
3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	127.232,00D	6.898,00	0,00	134.130,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	601.226,21D	65.632,29	476,95	666.381,55D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	232.614,60D	20.606,13	0,00	253.220,73D
3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	182.275,69D	28.025,70	0,00	210.301,39D
3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	20.672,36D	2.316,00	0,00	22.988,36D
3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	13.915,04D	2.642,96	31,95	16.526,05D
3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	53.240,00D	4.622,50	445,00	57.417,50D
3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	98.508,52D	7.419,00	0,00	105.927,52D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.699.135,03D	362.014,96	1.930,00	3.059.219,99D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	2.699.135,03D	362.014,96	1.930,00	3.059.219,99D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	116.983,65D	14.836,78	0,00	131.820,43D
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	67.041,95D	7.983,02	0,00	75.024,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	25.360,98D	4.121,50	0,00	29.482,48D
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	54.991,75D	4.936,66	0,00	59.928,41D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	143.086,39D	11.667,42	0,00	154.753,81D
3.3.2.3.1.10 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00D
3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	158.687,22D	51.376,72	0,00	210.063,94D
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	22.186,95D	0,00	0,00	22.186,95D
3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	884.942,10D	17.652,76	1.930,00	900.664,86D
3.3.2.3.1.18 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	8.780,74D	733,10	0,00	9.513,84D
3.3.2.3.1.21 - Serviço de Comunicação e Publicidade	24.000,00D	123.254,38	0,00	147.254,38D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	195.770,08D	19.183,17	0,00	214.953,25D
3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	40.789,47D	4.749,73	0,00	45.539,20D
3.3.2.3.1.27 - Serviços Gráficos	5.273,07D	440,00	0,00	5.713,07D
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	23.009,65D	838,78	0,00	23.848,43D
3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	23.009,65D	838,78	0,00	23.848,43D
3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	155.316,05D	13.989,02	0,00	169.305,07D
3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	139.448,19D	13.041,12	0,00	152.489,31D
3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	15.393,44D	2.807,30	0,00	18.200,74D
3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	9.019,12D	3.560,11	0,00	12.579,23D
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	372.458,88D	20.369,59	0,00	392.828,47D
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	12.484,15D	966,86	0,00	13.451,01D
3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	144.021,17D	15.760,22	0,00	159.781,39D
3.3.2.3.1.59 - Despesas c/Seguro de Vida	497,00D	40,30	0,00	537,30D
3.3.2.3.1.60 - Despesas c/Cartórios	742,46D	71,89	0,00	814,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.68 - Serviços de Teleatendimento	6.091,58D	15.282,88	0,00	21.374,46D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	18.700,49D	1.151,65	0,00	19.852,14D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	259.483,60D	28.431,33	13.819,48	274.095,45D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	258.705,77D	28.356,41	13.819,48	273.242,70D
3.3.3.1.1 - Depreciação - Consolidação	258.705,77D	28.356,41	13.819,48	273.242,70D
3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	139.192,13D	17.570,03	13.819,48	142.942,68D
3.3.3.1.1.33 - Depreciação - Bens Imóveis	119.513,64D	10.786,38	0,00	130.300,02D
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	777,83D	74,92	0,00	852,75D
3.3.3.2.1 - Amortização - Software	777,83D	74,92	0,00	852,75D
3.3.3.2.1.01 - Amortização - Software Licença	777,83D	74,92	0,00	852,75D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	33.571,04D	63.760,43	0,00	97.331,47D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	32.266,00D	63.760,43	0,00	96.026,43D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	32.266,00D	63.760,43	0,00	96.026,43D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	32.266,00D	63.760,43	0,00	96.026,43D
3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	25.347,87D	1.646,80	0,00	26.994,67D
3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	6.918,13D	62.113,63	0,00	69.031,76D
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	828.186,54D	65.591,01	0,00	893.777,55D
3.5.3 - TRANSFERENCIA A INSTITUICOES PRIVADAS	828.186,54D	65.591,01	0,00	893.777,55D
3.5.3.1 - TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	828.186,54D	65.591,01	0,00	893.777,55D
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	828.186,54D	65.591,01	0,00	893.777,55D
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES	400.000,00D	20.000,00	0,00	420.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.3.1.1.01.02 - Programa UFMG/IPEAD	400.000,00D	20.000,00	0,00	420.000,00D
3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	428.186,54D	45.591,01	0,00	473.777,55D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	370.165,10C	27.049.509,77	27.961.798,75	1.282.454,08C
3.6.1 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E PROVISAO PARA PERDAS	413.414,63C	27.035.690,29	27.961.798,75	1.339.523,09C
3.6.1.4 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	413.414,63C	27.035.690,29	27.961.798,75	1.339.523,09C
3.6.1.4.1 - PERDAS RECEBÍVEIS - DÍVIDA ATIVA	413.414,63C	27.035.690,29	27.961.798,75	1.339.523,09C
3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	413.414,63C	27.035.690,29	27.961.798,75	1.339.523,09C
3.6.2 - PERDAS COM ALIENACAO	43.249,53D	13.819,48	0,00	57.069,01D
3.6.2.2 - PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	43.249,53D	13.819,48	0,00	57.069,01D
3.6.2.2.2 - BAIXA DE BENS MOVEIS	43.249,53D	13.819,48	0,00	57.069,01D
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	39.837,85D	11.429,48	0,00	51.267,33D
3.6.2.2.2.03 - Baixa com Obsolescência de Bens Móveis	3.341,93D	2.390,00	0,00	5.731,93D
3.7 - TRIBUTARIAS	8.766.893,08D	95.364,82	0,00	8.862.257,90D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.782,37D	574,92	0,00	11.357,29D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	10.782,37D	574,92	0,00	11.357,29D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	10.782,37D	574,92	0,00	11.357,29D
3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	10.782,37D	574,92	0,00	11.357,29D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	8.756.110,71D	94.789,90	0,00	8.850.900,61D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	8.756.110,71D	94.789,90	0,00	8.850.900,61D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	8.756.110,71D	94.789,90	0,00	8.850.900,61D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	8.756.110,71D	94.789,90	0,00	8.850.900,61D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	118.438,55D	25.706,59	0,00	144.145,14D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	118.438,55D	25.706,59	0,00	144.145,14D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	118.438,55D	25.706,59	0,00	144.145,14D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118.438,55D	25.706,59	0,00	144.145,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	68.478,78D	0,00	0,00	68.478,78D
3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	8.510,54D	0,00	0,00	8.510,54D
3.9.9.4.2.01.03 - Outras Condenações Judiciais	22.434,92D	0,00	0,00	22.434,92D
3.9.9.4.2.01.04 - Honorários de Sucumbência	37.533,32D	0,00	0,00	37.533,32D
3.9.9.4.2.02 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	49.959,77D	25.706,59	0,00	75.666,36D
3.9.9.4.2.02.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	21.068,40D	9.000,00	0,00	30.068,40D
3.9.9.4.2.02.02 - Patrocínios	0,00	9.765,00	0,00	9.765,00D
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	8.309,63D	6.941,59	0,00	15.251,22D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	34.088.937,31C	5.789,71	495.075,13	34.578.222,73C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	28.562.628,42C	867,93	289,32	28.562.049,81C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	28.562.628,42C	867,93	289,32	28.562.049,81C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	28.562.628,42C	867,93	289,32	28.562.049,81C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	28.562.628,42C	867,93	289,32	28.562.049,81C
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)	19.431,81D	867,93	289,32	20.010,42D
4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	14.191,08D	481,37	160,46	14.511,99D
4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	5.240,73D	386,56	128,86	5.498,43D
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	1.748.267,06C	393,16	115.375,13	1.863.249,03C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.748.267,06C	393,16	115.375,13	1.863.249,03C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.748.267,06C	393,16	115.375,13	1.863.249,03C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	60.053,06C	0,00	0,00	60.053,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.390,82C	0,00	0,00	1.390,82C
4.3.3.1.1.02.01 - Dividendos Recebidos	1.390,82C	0,00	0,00	1.390,82C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.688.214,00C	393,16	115.375,13	1.803.195,97C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.218.695,49C	167,85	79.562,57	1.298.090,21C
4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	690.125,76C	0,00	28.962,44	719.088,20C
4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	531.254,36C	0,00	50.600,13	581.854,49C
4.3.3.1.2.01.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA C/EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	2.684,63D	167,85	0,00	2.852,48D
4.3.3.1.2.01.03.01 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	2.467,82D	167,85	0,00	2.635,67D
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	211.556,05C	0,00	14.142,70	225.698,75C
4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	211.812,41C	0,00	14.142,70	225.955,11C
4.3.3.1.2.02.02 - (-) DEDUÇÕES RECEITA EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	256,36D	0,00	0,00	256,36D
4.3.3.1.2.02.02.01 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	256,36D	0,00	0,00	256,36D
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	92.987,90C	124,60	6.396,13	99.259,43C
4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	90.744,16C	124,60	6.396,13	97.015,69C
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	2.492,00C	0,00	0,00	2.492,00C
4.3.3.1.2.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	215,04D	0,00	0,00	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	164.974,56C	100,71	15.273,73	180.147,58C
4.3.3.1.2.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	164.974,56C	100,71	15.273,73	180.147,58C
4.3.3.1.2.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	100.615,80C	0,00	14.635,90	115.251,70C
4.3.3.1.2.05.02.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	268,55D	100,71	33,57	335,69D
4.3.3.1.2.05.02.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	64.627,31C	0,00	604,26	65.231,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.784.553,15C	0,00	232.675,79	2.017.228,94C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	49.190,70C	0,00	5.265,64	54.456,34C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	49.190,70C	0,00	5.265,64	54.456,34C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	49.190,70C	0,00	5.265,64	54.456,34C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	49.190,70C	0,00	5.265,64	54.456,34C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	22.808,68C	0,00	3.851,04	26.659,72C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	4.362,03C	0,00	964,00	5.326,03C
4.4.2.2.1.01.05 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	18.896,77C	0,00	382,76	19.279,53C
4.4.2.2.1.01.06 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	3.123,22C	0,00	67,84	3.191,06C
4.4.3 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	354.036,79C	0,00	51.134,56	405.171,35C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	354.036,79C	0,00	51.134,56	405.171,35C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	354.036,79C	0,00	51.134,56	405.171,35C
4.4.3.9.1.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	354.036,79C	0,00	51.134,56	405.171,35C
4.4.3.9.1.02.01 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	86.293,61C	0,00	26.277,23	112.570,84C
4.4.3.9.1.02.02 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	16.420,51C	0,00	6.810,48	23.230,99C
4.4.3.9.1.02.03 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	165.363,15C	0,00	3.829,50	169.192,65C
4.4.3.9.1.02.04 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	26.231,64C	0,00	724,64	26.956,28C
4.4.3.9.1.02.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO	59.727,88C	0,00	13.492,71	73.220,59C
4.4.3.9.1.02.05.01 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	25,22C	0,00	0,00	25,22C
4.4.3.9.1.02.05.03 - MULTAS S/PROCESSO ÉTICO	59.702,66C	0,00	13.492,71	73.195,37C
4.4.3.9.1.02.05.03.001 - Multas s/Processo Ético - PF	59.702,66C	0,00	13.492,71	73.195,37C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.381.325,66C	0,00	176.275,59	1.557.601,25C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.381.325,66C	0,00	176.275,59	1.557.601,25C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	769.328,26C	0,00	97.994,41	867.322,67C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	340.844,43C	0,00	70.916,13	411.760,56C
4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	55.475,64C	0,00	18.205,37	73.681,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.1.03 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	312.890,35C	0,00	7.518,39	320.408,74C
4.4.9.1.1.04 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	60.117,84C	0,00	1.354,52	61.472,36C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	611.997,40C	0,00	78.281,18	690.278,58C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	611.997,40C	0,00	78.281,18	690.278,58C
4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	611.997,40C	0,00	78.281,18	690.278,58C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	745.000,00C	0,00	0,00	745.000,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	745.000,00C	0,00	0,00	745.000,00C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	745.000,00C	0,00	0,00	745.000,00C
4.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	745.000,00C	0,00	0,00	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	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.248.488,68C	4.528,62	146.734,89	1.390.694,95C
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.151.885,43C	0,00	143.176,98	1.295.062,41C
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.151.885,43C	0,00	143.176,98	1.295.062,41C
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.151.885,43C	0,00	143.176,98	1.295.062,41C
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	1.003.003,50C	0,00	134.824,77	1.137.828,27C
4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	441.285,86C	0,00	61.148,72	502.434,58C
4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	22.576,12C	0,00	3.063,21	25.639,33C
4.9.2.1.1.01.04 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	408.710,83C	0,00	55.573,67	464.284,50C
4.9.2.1.1.01.06 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	67.082,71C	0,00	8.404,40	75.487,11C
4.9.2.1.1.01.07 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	3.579,51C	0,00	420,15	3.999,66C
4.9.2.1.1.01.08 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	59.768,47C	0,00	6.214,62	65.983,09C
4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	148.881,93C	0,00	8.352,21	157.234,14C
4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	22.642,07C	0,00	1.670,40	24.312,47C
4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	1.544,45C	0,00	83,84	1.628,29C
4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	115.316,78C	0,00	6.376,29	121.693,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.2.1.1.02.07 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	2.997,30C	0,00	31,25	3.028,55C
4.9.2.1.1.02.08 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	176,66C	0,00	1,56	178,22C
4.9.2.1.1.02.09 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	6.204,67C	0,00	188,87	6.393,54C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	96.603,25C	4.528,62	3.557,91	95.632,54C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	502,80	0,00	502,80D
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	502,80	0,00	502,80D
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	502,80	0,00	502,80D
4.9.9.5.1.01.02 - (-) ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS	0,00	502,80	0,00	502,80D
4.9.9.5.1.01.02.02 - (-) Estorno Cota Parte s/Restituições Pagas a Inscritos (ano corrente)	0,00	502,80	0,00	502,80D
4.9.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES	48.810,75C	4.021,66	0,00	44.789,09C
4.9.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	48.810,75C	4.021,66	0,00	44.789,09C
4.9.9.7.1.01 - Reversão de Provisões Realizadas	48.810,75C	4.021,66	0,00	44.789,09C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	47.792,50C	4,16	3.557,91	51.346,25C
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	47.520,03C	4,16	3.557,91	51.073,78C
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	47.520,03C	4,16	3.557,91	51.073,78C
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	47.520,03C	4,16	3.557,91	51.073,78C
4.9.9.9.1.01.02.99 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	47.520,03C	4,16	3.557,91	51.073,78C
4.9.9.9.1.01.02.99.002 - Perícias Éticas	10.680,00C	0,00	890,00	11.570,00C
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	25.473,03C	0,00	915,35	26.388,38C
4.9.9.9.1.01.02.99.007 - Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético)	12.275,00C	0,00	1.750,00	14.025,00C
4.9.9.9.1.01.02.99.099 - Outras Receitas Correntes Diversas	11,18C	4,16	2,56	9,58C
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	347.245,80	347.245,80	67.960.829,94D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	65.782.941,06D	347.245,80	347.245,80	65.782.941,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 CONTRIBUIÇÕES	28.581.997,08D	0,00	0,00	28.581.997,08D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	28.581.997,08D	0,00	0,00	28.581.997,08D
5.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	21.623.392,65D	0,00	0,00	21.623.392,65D
5.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	2.803.095,84D	0,00	0,00	2.803.095,84D
5.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	3.751.324,42D	0,00	0,00	3.751.324,42D
5.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	404.184,17D	0,00	0,00	404.184,17D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	2.350,00D	0,00	0,00	2.350,00D
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.350,00D	0,00	0,00	2.350,00D
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	2.350,00D	0,00	0,00	2.350,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.042.703,88D	0,00	0,00	1.042.703,88D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	595.999,80D	0,00	0,00	595.999,80D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	429.413,77D	0,00	0,00	429.413,77D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	166.586,03D	0,00	0,00	166.586,03D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	231.939,75D	0,00	0,00	231.939,75D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	944.706,11D	0,00	0,00	944.706,11D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	262.170,87D	0,00	0,00	262.170,87D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	38.710,94D	0,00	0,00	38.710,94D
5.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	584.165,51D	0,00	0,00	584.165,51D
5.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	59.658,79D	0,00	0,00	59.658,79D
5.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.06.04.01 - Juros/Multa s/Processo Ético - PF	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.06.04.02 - Juros/Multa s/Processo Ético - PJ	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	461.098,26D	0,00	0,00	461.098,26D
5.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	358.256,17D	0,00	0,00	358.256,17D
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	17.145,41D	0,00	0,00	17.145,41D
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	2.438,52D	0,00	0,00	2.438,52D
5.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	317.929,49D	0,00	0,00	317.929,49D
5.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	20.742,75D	0,00	0,00	20.742,75D
5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	102.842,09D	0,00	0,00	102.842,09D
5.2.1.1.1.06.05.02.001 - JRS E CORR MONET POUPANÇA	102.842,09D	0,00	0,00	102.842,09D
5.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	102.842,09D	0,00	0,00	102.842,09D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	480.000,00D	0,00	0,00	480.000,00D
5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	480.000,00D	0,00	0,00	480.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.01 - Programa de Fiscalização - CFO	480.000,00D	0,00	0,00	480.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.874,21D	0,00	0,00	56.874,21D
5.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.99.03 - Serviços de Divulgação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	32.874,21D	0,00	0,00	32.874,21D
5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.191.740,99D	0,00	0,00	1.191.740,99D
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.175.740,99D	0,00	0,00	1.175.740,99D
5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	651.562,70D	0,00	0,00	651.562,70D
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	538.354,98D	0,00	0,00	538.354,98D
5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	48.023,67D	0,00	0,00	48.023,67D
5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	65.184,05D	0,00	0,00	65.184,05D
5.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	524.178,29D	0,00	0,00	524.178,29D
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	433.204,67D	0,00	0,00	433.204,67D
5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	32.947,76D	0,00	0,00	32.947,76D
5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	58.025,86D	0,00	0,00	58.025,86D
5.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.2.02.01.98 - Receitas com Leilão de Bens Móveis	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	32.891.470,53D	347.245,80	347.245,80	32.891.470,53D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	32.891.470,53D	178.202,40	178.202,40	32.891.470,53D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	31.568.611,57D	178.202,40	128.690,61	31.618.123,36D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.009.826,22D	0,00	30.488,21	10.979.338,01D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.320.463,10D	0,00	30.488,21	8.289.974,89D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	30.488,21	554.922,33D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Prêmio por Desempenho	118.000,00D	0,00	0,00	118.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.15 - Programa de Demissão Voluntária	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.689.363,12D	0,00	0,00	2.689.363,12D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	1.951.043,51D	0,00	0,00	1.951.043,51D
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	606.791,01D	0,00	0,00	606.791,01D
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	69.528,60D	0,00	0,00	69.528,60D
5.2.2.1.1.01.02.04 - Encargos do Programa de Demissão Voluntária	62.000,00D	0,00	0,00	62.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.346.895,02D	178.202,40	98.202,40	10.426.895,02D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.063.346,37D	56.000,00	0,00	2.119.346,37D
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	56.000,00	0,00	1.260.565,76D
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	6.455.077,75D	122.202,40	98.202,40	6.479.077,75D
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	1.062.382,76D	30.202,40	8.202,40	1.084.382,76D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias	937.382,76D	30.202,40	1.202,40	966.382,76D
5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Auxílio Representação	35.000,00D	0,00	7.000,00	28.000,00D
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	18.000,00	717.789,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.000,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis não Ativáveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Educação	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.021 - Suprimento de Fundos	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	136.740,00D	0,00	0,00	136.740,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.029 - Material para Copa e Cozinha	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.030 - Insignias, 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	12.000,00	48.000,00D
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	4.254.049,86D	92.000,00	72.000,00	4.274.049,86D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	112.950,00D	0,00	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	10.000,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	990.000,00D	12.000,00	0,00	1.002.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	30.000,00D	0,00	6.000,00	24.000,00D
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	80.000,00	0,00	128.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	341.000,00D	0,00	0,00	341.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.027 - Serviços Gráficos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.045 - Editais e Publicações	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.046 - Despesas c/Divulgação	215.000,00D	0,00	0,00	215.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.047 - Despesas c/Condomínios	178.900,00D	0,00	0,00	178.900,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.048 - Serviços de Água e Esgoto	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	41.600,00D	0,00	0,00	41.600,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	22.174,50D	0,00	0,00	22.174,50D
5.2.2.1.1.04.04.04.054 - Serviços de Postagens	280.000,00D	0,00	56.000,00	224.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	789.031,32D	0,00	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	23.600,00D	0,00	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
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	8.924.890,33D	0,00	0,00	8.924.890,33D
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	8.924.890,33D	0,00	0,00	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 obrigacao tributarias	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.051.000,00D	0,00	0,00	1.051.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	49.511,79	1.273.347,17D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	1.322.858,96D	0,00	49.511,79	1.273.347,17D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	637.558,96D	0,00	49.511,79	588.047,17D
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	637.558,96D	0,00	49.511,79	588.047,17D
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	169.043,40	169.043,40	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	215.300,00D	169.043,40	169.043,40	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	552.338,00D	79.043,40	168.100,00	463.281,40D
5.2.2.2.1.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	235.620,10C	0,00	100.000,00	335.620,10C
5.2.2.2.1.04.03.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	235.620,10C	0,00	100.000,00	335.620,10C
5.2.2.2.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	235.620,10C	0,00	100.000,00	335.620,10C
5.2.2.2.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	685.955,10D	79.043,40	58.100,00	706.898,50D
5.2.2.2.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	80.000,00C	19.043,40	10.000,00	70.956,60C
5.2.2.2.1.04.04.01.002 - Diárias	0,00	19.043,40	0,00	19.043,40D
5.2.2.2.1.04.04.01.007 - Verba de Representação	80.000,00C	0,00	10.000,00	90.000,00C
5.2.2.2.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	14.110,50C	0,00	25.000,00	39.110,50C
5.2.2.2.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Educação	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
5.2.2.2.1.04.04.02.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	14.110,50C	0,00	0,00	14.110,50C
5.2.2.2.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	15.536,00C	0,00	100,00	15.636,00C
5.2.2.2.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	15.536,00C	0,00	100,00	15.636,00C
5.2.2.2.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	15.000,00C	0,00	100,00	15.100,00C
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	60.000,00	23.000,00	832.601,60D
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	3.000,00	5.000,00C
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	60.000,00	0,00	260.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	20.000,00	34.000,00C
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	10.000,00	5.000,00C
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	10.000,00	45.000,00C
5.2.2.2.1.04.06.07 - Ações Sociais	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.2.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.2.1.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.2.1.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.1.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
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
5.2.2.2.1.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	943,40	943,40C
5.2.2.2.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	943,40	943,40C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	208.000,00C	0,00	0,00	208.000,00C
5.2.2.2.01.03.01 - Veículos	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
5.2.2.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
5.2.2.2.01.03.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte, etc	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
5.2.2.2.01.05 - INTANGÍVEL	7.300,00C	0,00	0,00	7.300,00C
5.2.2.2.01.05.02 - 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
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	67.960.829,94C	7.373.976,64	7.373.976,64	67.960.829,94C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	65.782.941,06C	7.357.555,29	7.357.555,29	65.782.941,06C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	32.891.470,53C	1.591.370,87	1.591.370,87	32.891.470,53C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.731.172,01C	1.589.602,82	1.768,05	143.337,24C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.631.172,01C	1.589.602,82	1.768,05	43.337,24C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	5.834.623,81C	726.333,27	867,93	5.109.158,47C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	5.815.192,00C	726.043,95	0,00	5.089.148,05C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	6.335.313,35C	488.800,03	0,00	5.846.513,32C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	94.605,97D	124.689,20	0,00	219.295,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	292.109,19D	97.653,85	0,00	389.763,04D
6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	133.406,19D	14.900,87	0,00	148.307,06D
6.2.1.1.1.02.02 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	19.431,81C	289,32	867,93	20.010,42C
6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	14.191,08C	160,46	481,37	14.511,99C
6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	5.240,73C	128,86	386,56	5.498,43C
6.2.1.1.1.03 - COTA PARTE	0,00	0,00	502,80	502,80C
6.2.1.1.1.03.02 - (-) ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS	0,00	0,00	502,80	502,80C
6.2.1.1.1.03.02.02 - (-) Estorno Cota Parte s/Restituições Pagas a Inscritos (ano corrente)	0,00	0,00	502,80	502,80C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	57.703,06D	0,00	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	1.390,82D	0,00	0,00	1.390,82D
6.2.1.1.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	1.390,82D	0,00	0,00	1.390,82D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	645.510,12D	115.375,13	393,16	760.492,09D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	622.695,69D	79.562,57	167,85	702.090,41D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	260.711,99D	28.962,44	0,00	289.674,43D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	364.668,33D	50.600,13	0,00	415.268,46D
6.2.1.1.1.05.01.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA C/EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	2.684,63C	0,00	167,85	2.852,48C
6.2.1.1.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	2.467,82C	0,00	167,85	2.635,67C
6.2.1.1.1.05.01.03.002 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	216,81C	0,00	0,00	216,81C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	20.383,70C	14.142,70	0,00	6.241,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	20.127,34C	14.142,70	0,00	5.984,64C
6.2.1.1.1.05.02.02 - (-) DEDUÇÕES RECEITA EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	256,36C	0,00	0,00	256,36C
6.2.1.1.1.05.02.02.001 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	256,36C	0,00	0,00	256,36C
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	25.386,58D	6.396,13	124,60	31.658,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	81.692,49D	6.396,13	124,60	87.964,02D
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	4.057,65C	0,00	0,00	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)	215,04C	0,00	0,00	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	17.811,55D	15.273,73	100,71	32.984,57D
6.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	44.547,21C	14.635,90	0,00	29.911,31C
6.2.1.1.1.05.05.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	268,55C	33,57	100,71	335,69C
6.2.1.1.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	62.627,31D	604,26	0,00	63.231,57D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	348.748,78D	232.675,79	0,00	581.424,57D
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	895.515,41C	5.265,64	0,00	890.249,77C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	239.362,19C	3.851,04	0,00	235.511,15C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	34.348,91C	964,00	0,00	33.384,91C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	565.268,74C	382,76	0,00	564.885,98C
6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	56.535,57C	67,84	0,00	56.467,73C
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	1.274.264,19D	227.410,15	0,00	1.501.674,34D
6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	411.072,09D	97.994,41	0,00	509.066,50D
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	323.699,02D	70.916,13	0,00	394.615,15D
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	53.037,12D	18.205,37	0,00	71.242,49D
6.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	5.039,14C	7.518,39	0,00	2.479,25D
6.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	39.375,09D	1.354,52	0,00	40.729,61D
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	509.155,31D	78.281,18	0,00	587.436,49D
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - JRS E CORR MONET POUPANÇA	509.155,31D	78.281,18	0,00	587.436,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	509.155,31D	78.281,18	0,00	587.436,49D
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	354.036,79D	51.134,56	0,00	405.171,35D
6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	86.293,61D	26.277,23	0,00	112.570,84D
6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	16.420,51D	6.810,48	0,00	23.230,99D
6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	165.363,15D	3.829,50	0,00	169.192,65D
6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	26.231,64D	724,64	0,00	26.956,28D
6.2.1.1.1.06.05.03.005 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO	59.727,88D	13.492,71	0,00	73.220,59D
6.2.1.1.1.06.05.03.005.001 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	25,22D	0,00	0,00	25,22D
6.2.1.1.1.06.05.03.005.003 - MULTAS S/PROCESSO ÉTICO	59.702,66D	13.492,71	0,00	73.195,37D
6.2.1.1.1.06.05.03.005.003.001 - Multas s/Processo Ético - PF	59.702,66D	13.492,71	0,00	73.195,37D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	265.000,00D	0,00	0,00	265.000,00D
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	265.000,00D	0,00	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	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.355,53C	3.555,35	4,16	5.804,34C
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	8.355,53C	3.555,35	4,16	4.804,34C
6.2.1.1.1.08.99.02 - Perícias Éticas	7.320,00C	890,00	0,00	6.430,00C
6.2.1.1.1.08.99.03 - Serviços de Divulgação	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.08.99.04 - Sentenças Judiciais	919,18C	0,00	0,00	919,18C
6.2.1.1.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	7.401,18C	915,35	0,00	6.485,83C
6.2.1.1.1.08.99.07 - Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético)	12.275,00D	1.750,00	0,00	14.025,00D
6.2.1.1.1.08.99.99 - Outras Receitas Correntes Diversas	9,83D	0,00	4,16	5,67D
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.895.845,37D	511.663,28	0,00	3.407.508,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.911.844,02D	511.660,72	0,00	3.423.504,74D
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	3.055.711,13D	489.531,97	0,00	3.545.243,10D
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	1.826.010,01D	312.120,54	0,00	2.138.130,55D
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	393.262,19D	61.148,72	0,00	454.410,91D
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	42.607,93C	3.063,21	0,00	39.544,72C
6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	408.710,83D	55.573,67	0,00	464.284,50D
6.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	339.905,34D	42.586,66	0,00	382.492,00D
6.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	67.082,71D	8.404,40	0,00	75.487,11D
6.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	3.579,51D	420,15	0,00	3.999,66D
6.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	59.768,47D	6.214,62	0,00	65.983,09D
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	143.867,11C	22.128,75	0,00	121.738,36C
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	213.986,08C	13.280,38	0,00	200.705,70C
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	10.305,69C	1.670,40	0,00	8.635,29C
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	56.481,41C	83,84	0,00	56.397,57C
6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	115.316,78D	6.376,29	0,00	121.693,07D
6.2.1.1.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	12.210,66D	496,16	0,00	12.706,82D
6.2.1.1.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	2.997,30D	31,25	0,00	3.028,55D
6.2.1.1.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	176,66D	1,56	0,00	178,22D
6.2.1.1.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	6.204,67D	188,87	0,00	6.393,54D
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	15.998,65C	2,56	0,00	15.996,09C
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	15.998,65C	2,56	0,00	15.996,09C
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	31.160.298,52C	1.768,05	1.589.602,82	32.748.133,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	31.160.298,52C	1.768,05	1.589.602,82	32.748.133,29C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	22.747.373,27C	867,93	726.333,27	23.472.838,61C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	22.766.805,08C	0,00	726.043,95	23.492.849,03C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	15.288.079,30C	0,00	488.800,03	15.776.879,33C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	2.897.701,81C	0,00	124.689,20	3.022.391,01C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	4.043.433,61C	0,00	97.653,85	4.141.087,46C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	537.590,36C	0,00	14.900,87	552.491,23C
6.2.1.2.1.02.02 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	19.431,81D	867,93	289,32	20.010,42D
6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	14.191,08D	481,37	160,46	14.511,99D
6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	5.240,73D	386,56	128,86	5.498,43D
6.2.1.2.1.03 - COTA PARTE	0,00	502,80	0,00	502,80D
6.2.1.2.1.03.02 - (-) ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS	0,00	502,80	0,00	502,80D
6.2.1.2.1.03.02.02 - (-) Estorno Cota Parte s/Restituições Pagas a Inscritos (ano corrente)	0,00	502,80	0,00	502,80D
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	60.053,06C	0,00	0,00	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	1.390,82C	0,00	0,00	1.390,82C
6.2.1.2.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	1.390,82C	0,00	0,00	1.390,82C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	1.688.214,00C	393,16	115.375,13	1.803.195,97C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	1.218.695,49C	167,85	79.562,57	1.298.090,21C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	690.125,76C	0,00	28.962,44	719.088,20C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	531.254,36C	0,00	50.600,13	581.854,49C
6.2.1.2.1.05.01.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA C/EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	2.684,63D	167,85	0,00	2.852,48D
6.2.1.2.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	2.467,82D	167,85	0,00	2.635,67D
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	211.556,05C	0,00	14.142,70	225.698,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	211.812,41C	0,00	14.142,70	225.955,11C
6.2.1.2.1.05.02.02 - (-) DEDUÇÕES RECEITA EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	256,36D	0,00	0,00	256,36D
6.2.1.2.1.05.02.02.001 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	256,36D	0,00	0,00	256,36D
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	92.987,90C	124,60	6.396,13	99.259,43C
6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	90.744,16C	124,60	6.396,13	97.015,69C
6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	2.492,00C	0,00	0,00	2.492,00C
6.2.1.2.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	215,04D	0,00	0,00	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	164.974,56C	100,71	15.273,73	180.147,58C
6.2.1.2.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	100.615,80C	0,00	14.635,90	115.251,70C
6.2.1.2.1.05.05.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	268,55D	100,71	33,57	335,69D
6.2.1.2.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	64.627,31C	0,00	604,26	65.231,57C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	1.784.553,15C	0,00	232.675,79	2.017.228,94C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	49.190,70C	0,00	5.265,64	54.456,34C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	22.808,68C	0,00	3.851,04	26.659,72C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	4.362,03C	0,00	964,00	5.326,03C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	18.896,77C	0,00	382,76	19.279,53C
6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	3.123,22C	0,00	67,84	3.191,06C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.735.362,45C	0,00	227.410,15	1.962.772,60C
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - MULTAS	769.328,26C	0,00	97.994,41	867.322,67C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	340.844,43C	0,00	70.916,13	411.760,56C
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	55.475,64C	0,00	18.205,37	73.681,01C
6.2.1.2.1.06.05.01.003 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	312.890,35C	0,00	7.518,39	320.408,74C
6.2.1.2.1.06.05.01.004 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	60.117,84C	0,00	1.354,52	61.472,36C
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	611.997,40C	0,00	78.281,18	690.278,58C
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - JRS E CORR MONET POUPANÇA	611.997,40C	0,00	78.281,18	690.278,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	611.997,40C	0,00	78.281,18	690.278,58C
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	294.308,91C	0,00	37.641,85	331.950,76C
6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	86.293,61C	0,00	26.277,23	112.570,84C
6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	16.420,51C	0,00	6.810,48	23.230,99C
6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	165.363,15C	0,00	3.829,50	169.192,65C
6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	26.231,64C	0,00	724,64	26.956,28C
6.2.1.2.1.06.05.04 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO	25,22C	0,00	0,00	25,22C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	25,22C	0,00	0,00	25,22C
6.2.1.2.1.06.05.05 - MULTAS S/PROCESSO ÉTICO	59.702,66C	0,00	13.492,71	73.195,37C
6.2.1.2.1.06.05.05.001 - Multas s/Processo Ético - PF	59.702,66C	0,00	13.492,71	73.195,37C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	745.000,00C	0,00	0,00	745.000,00C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	745.000,00C	0,00	0,00	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	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.518,68C	4,16	3.555,35	51.069,87C
6.2.1.2.1.08.99 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	47.518,68C	4,16	3.555,35	51.069,87C
6.2.1.2.1.08.99.02 - Perícias Éticas	10.680,00C	0,00	890,00	11.570,00C
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	25.473,03C	0,00	915,35	26.388,38C
6.2.1.2.1.08.99.07 - Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético)	12.275,00C	0,00	1.750,00	14.025,00C
6.2.1.2.1.08.99.99 - Outras Receitas Correntes Diversas	9,83C	4,16	0,00	5,67C
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.087.586,36C	0,00	511.663,28	4.599.249,64C
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.087.585,01C	0,00	511.660,72	4.599.245,73C
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	3.707.273,83C	0,00	489.531,97	4.196.805,80C
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	2.364.364,99C	0,00	312.120,54	2.676.485,53C
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	441.285,86C	0,00	61.148,72	502.434,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	22.576,12C	0,00	3.063,21	25.639,33C
6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	408.710,83C	0,00	55.573,67	464.284,50C
6.2.1.2.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	339.905,34C	0,00	42.586,66	382.492,00C
6.2.1.2.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	67.082,71C	0,00	8.404,40	75.487,11C
6.2.1.2.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	3.579,51C	0,00	420,15	3.999,66C
6.2.1.2.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	59.768,47C	0,00	6.214,62	65.983,09C
6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	380.311,18C	0,00	22.128,75	402.439,93C
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	219.218,59C	0,00	13.280,38	232.498,97C
6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	22.642,07C	0,00	1.670,40	24.312,47C
6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	1.544,45C	0,00	83,84	1.628,29C
6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	115.316,78C	0,00	6.376,29	121.693,07C
6.2.1.2.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	12.210,66C	0,00	496,16	12.706,82C
6.2.1.2.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	2.997,30C	0,00	31,25	3.028,55C
6.2.1.2.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	176,66C	0,00	1,56	178,22C
6.2.1.2.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	6.204,67C	0,00	188,87	6.393,54C
6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	1,35C	0,00	2,56	3,91C
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	1,35C	0,00	2,56	3,91C
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	32.891.470,53C	5.766.184,42	5.766.184,42	32.891.470,53C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	32.891.470,53C	5.766.184,42	5.766.184,42	32.891.470,53C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	6.764.489,94C	2.018.981,44	422.353,94	5.167.862,44C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	6.227.821,72C	1.861.469,65	422.353,94	4.788.706,01C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.344.761,93C	795.372,06	0,00	2.549.389,87C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.447.824,57C	607.632,15	0,00	1.840.192,42C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	1.168.509,86C	419.113,30	0,00	749.396,56C
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	86.467,14C	10.427,46	0,00	76.039,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	99.370,53C	60.740,54	0,00	38.629,99C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	149.251,85C	60.260,91	0,00	88.990,94C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	12.472,37C	2.857,66	0,00	9.614,71C
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	362.634,64C	54.232,28	0,00	308.402,36C
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	896.937,36C	187.739,91	0,00	709.197,45C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	742.498,10C	121.923,51	0,00	620.574,59C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	142.698,68C	60.007,04	0,00	82.691,64C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	11.740,58C	5.809,36	0,00	5.931,22C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.459.090,14C	840.155,83	332.353,94	1.951.288,25C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	196.225,70C	71.709,10	56.000,00	180.516,60C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	38.508,60C	33.752,00	0,00	4.756,60C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	111.723,55C	35.449,60	0,00	76.273,95C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	3.957,51C	2.507,50	0,00	1.450,01C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	42.036,04C	0,00	56.000,00	98.036,04C
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	223.910,86C	100.000,00	0,00	123.910,86C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	223.910,86C	100.000,00	0,00	123.910,86C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	223.910,86C	100.000,00	0,00	123.910,86C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.548.018,26C	626.588,64	275.876,99	1.197.306,61C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	75.919,30C	97.565,44	53.718,55	32.072,41C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	50.499,30C	78.785,44	53.718,55	25.432,41C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	15.420,00C	8.780,00	0,00	6.640,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	266.266,60C	54.299,51	2.208,44	214.175,53C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	57.080,81C	1.869,64	849,44	56.060,61C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	5.376,74C	4.265,89	0,00	1.110,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	7.234,77C	699,22	0,00	6.535,55C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Uniformes em Geral	27.411,40C	6.000,00	0,00	21.411,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	7.732,19C	0,00	0,00	7.732,19C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Educação	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	4.477,27C	2.576,71	1.359,00	3.259,56C
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	15.544,04C	734,77	0,00	14.809,27C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	52.009,38C	13.153,28	0,00	38.856,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.026,63C	9.668,00	0,00	27.358,63C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	37.026,63C	9.668,00	0,00	27.358,63C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	11.048,63C	0,00	0,00	11.048,63C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	8.110,00C	2.670,00	0,00	5.440,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	17.768,00C	6.898,00	0,00	10.870,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.168.805,73C	465.055,69	219.950,00	923.700,04C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	104.916,35C	14.836,78	0,00	90.079,57C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	54.708,57C	6.658,58	0,00	48.049,99C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	5.980,75C	14.246,00	13.020,00	4.754,75C
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	36.373,73C	2.890,60	0,00	33.483,13C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	65.732,31C	51.620,50	0,00	14.111,81C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	44.161,70C	10.000,00	0,00	34.161,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	97.938,95C	76.552,71	126.930,00	148.316,24C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	21.219,26C	6.733,10	0,00	14.486,16C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	20.421,07C	95.675,45	80.000,00	4.745,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	29.444,58C	230,00	0,00	29.214,58C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	24.100,35C	1.493,39	0,00	22.606,96C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços Gráficos	125.256,90C	440,00	0,00	124.816,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	1.990,35C	838,78	0,00	1.151,57C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	1.990,35C	838,78	0,00	1.151,57C
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	22.371,09C	0,00	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	39.662,71C	2.807,30	0,00	36.855,41C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	31.968,88C	3.675,11	0,00	28.293,77C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	146.308,46C	143.580,02	0,00	2.728,44C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	127.656,25C	7.680,00	0,00	119.976,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	55.408,53C	381,23	0,00	55.027,30C
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	3.303,00C	40,30	0,00	3.262,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	4.257,54C	71,89	0,00	4.185,65C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.065 - Serviços de Infraestrutura de TI	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	5.534,53C	1.603,95	0,00	3.930,58C
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	249.395,94C	15.916,50	476,95	233.956,39C
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	4.676,03C	1.407,00	0,00	3.269,03C
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	9.440,20C	2.468,00	31,95	7.004,15C
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	16.760,00C	4.622,50	445,00	12.582,50C
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	28.491,48C	7.419,00	0,00	21.072,48C
6.2.2.1.1.01.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	241.539,38C	25.941,59	0,00	215.597,79C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	53.020,75C	9.000,00	0,00	44.020,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Patrocínios	235,00C	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	71.365,37C	6.941,59	0,00	64.423,78C
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	168.779,62C	94.789,90	0,00	73.989,72C
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	168.779,62C	94.789,90	0,00	73.989,72C
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	7.734,00C	63.760,43	75.000,00	18.973,57C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	4.652,13C	1.646,80	0,00	3.005,33C
6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	3.081,87C	62.113,63	75.000,00	15.968,24C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	222.813,46C	66.051,66	15.000,00	171.761,80C
6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	51.813,46C	46.051,66	15.000,00	20.761,80C
6.2.2.1.1.01.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	171.000,00C	20.000,00	0,00	151.000,00C
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.893,07C	396,37	0,00	3.496,70C
6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	3.893,07C	396,37	0,00	3.496,70C
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	943,40	0,00	10.546,06C
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	11.489,46C	943,40	0,00	10.546,06C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	536.668,22C	157.511,79	0,00	379.156,43C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	536.668,22C	157.511,79	0,00	379.156,43C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	305.190,39C	157.511,79	0,00	147.678,60C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	305.190,39C	157.511,79	0,00	147.678,60C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	231.477,83C	0,00	0,00	231.477,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	63.773,38C	0,00	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	26.126.980,59C	3.747.202,98	5.343.830,48	27.723.608,09C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.759.664,67C	1.695.378,29	1.681.179,78	2.745.466,16C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	2.480.672,67C	1.694.276,29	1.573.179,78	2.359.576,16C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	577.143,94	577.143,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	577.143,94	577.143,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	419.113,30	419.113,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	0,00	10.427,46	10.427,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	60.740,54	60.740,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	0,00	60.260,91	60.260,91	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	23.744,07	23.744,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	187.739,91	187.739,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	0,00	121.923,51	121.923,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	0,00	60.007,04	60.007,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	5.809,36	5.809,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.480.380,65C	704.708,72	583.297,57	2.358.969,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	71.709,10	71.709,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	33.752,00	33.752,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	0,00	35.449,60	35.449,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	0,00	2.507,50	2.507,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.458.440,65C	607.293,03	495.646,88	2.346.794,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	83.835,79	84.191,79	356,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	0,00	82.055,79	82.055,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	0,00	1.780,00	2.136,00	356,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	206.678,32C	24.217,09	13.507,95	195.969,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	9.165,39C	2.719,08	2.719,08	9.165,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	5.821,50C	4.265,89	4.265,89	5.821,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	180.153,27C	10.838,36	699,22	170.014,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Uniformes em Geral	2.510,60C	0,00	0,00	2.510,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	0,00	3.935,71	3.935,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	9.027,56C	1.304,77	734,77	8.457,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.153,28	1.153,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.568,00	9.568,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	0,00	6.898,00	6.898,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	1.871.391,73C	423.477,87	371.985,69	1.819.899,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	14.836,78	14.836,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	312.418,21C	0,00	0,00	312.418,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	12.136,12C	7.878,12	6.658,58	10.916,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	35.435,00C	17.141,50	14.246,00	32.539,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	55.311,77C	4.936,66	0,00	50.375,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	57.686,22C	12.752,01	2.890,60	47.824,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	111.750,00C	13.200,00	0,00	98.550,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	112.104,81C	45.235,97	51.620,50	118.489,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	209.600,00C	71.482,71	78.482,71	216.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	0,00	733,10	733,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	27.578,93C	123.254,38	95.675,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	238.576,49C	22.112,79	230,00	216.693,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	1.493,39	1.493,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos	98.358,00C	440,00	440,00	98.358,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	838,78	838,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	0,00	838,78	838,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	97.452,06C	13.989,02	0,00	83.463,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	26.470,11C	13.041,12	0,00	13.428,99C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.807,30	2.807,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	1.536,00C	3.675,11	3.675,11	1.536,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	2.174,50C	0,00	0,00	2.174,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	0,00	19.903,03	87.580,02	67.676,99C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	0,00	0,00	7.680,00	7.680,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	18.121,81C	966,86	381,23	17.536,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	150.177,31C	15.760,22	0,00	134.417,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	0,00	40,30	40,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	0,00	71,89	71,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.068 - Serviços de Teleatendimento	166.900,42C	15.282,88	0,00	151.617,54C
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	911,97C	1.603,95	1.603,95	911,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	380.370,60C	66.194,28	16.393,45	330.569,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	274.343,30C	20.606,13	0,00	253.737,17C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	96.782,43C	28.025,70	0,00	68.756,73C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	9.175,07C	2.576,00	1.407,00	8.006,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	69,80C	2.499,95	2.499,95	69,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	0,00	5.067,50	5.067,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	0,00	7.419,00	7.419,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	21.940,00C	25.706,59	15.941,59	12.175,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - Patrocínios	9.765,00C	9.765,00	0,00	0,00
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	325,00C	6.941,59	6.941,59	325,00C
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	94.789,90	94.789,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	94.789,90	94.789,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	63.760,43	63.760,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	0,00	1.646,80	1.646,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	0,00	62.113,63	62.113,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	65.591,01	66.051,66	460,65C
6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	0,00	45.591,01	46.051,66	460,65C
6.2.2.1.3.01.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	292,02C	542,38	396,37	146,01C
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	292,02C	542,38	396,37	146,01C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	278.992,00C	1.102,00	108.000,00	385.890,00C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	278.992,00C	1.102,00	108.000,00	385.890,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	277.890,00C	0,00	108.000,00	385.890,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	277.890,00C	0,00	108.000,00	385.890,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.102,00C	1.102,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	1.102,00C	1.102,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	857.166,13C	2.045.939,95	1.626.154,89	437.381,07C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	857.166,13C	2.044.837,95	1.625.052,89	437.381,07C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	759.074,49	764.883,85	5.809,36C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	577.143,94	577.143,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	419.113,30	419.113,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	0,00	10.427,46	10.427,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	60.740,54	60.740,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	0,00	60.260,91	60.260,91	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	23.744,07	23.744,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	181.930,55	187.739,91	5.809,36C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	0,00	121.923,51	121.923,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	0,00	60.007,04	60.007,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	5.809,36	5.809,36C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	857.166,13C	1.285.763,46	860.169,04	431.571,71C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.410,63C	74.119,73	71.709,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	33.752,00	33.752,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	0,00	35.449,60	35.449,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	0,00	2.507,50	2.507,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	2.410,63C	2.410,63	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	120.000,00C	60.000,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	120.000,00C	60.000,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	120.000,00C	60.000,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	103.367,76C	497.607,33	538.069,63	143.830,06C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	18.877,30C	98.118,20	82.594,34	3.353,44C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	18.877,30C	96.338,20	80.814,34	3.353,44C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	11.466,71C	21.531,30	24.217,09	14.152,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	0,00	2.719,08	2.719,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	0,00	252,53	4.265,89	4.013,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	11.466,71C	12.165,93	10.838,36	10.139,14C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	0,00	3.935,71	3.935,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	0,00	1.304,77	1.304,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.153,28	1.153,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.678,00	9.568,00	890,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	1.780,00	2.670,00	890,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	0,00	1.780,00	2.670,00	890,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	0,00	6.898,00	6.898,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	44.852,60C	299.338,09	355.527,87	101.042,38C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	193,47C	14.693,00	14.836,78	337,25C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	215,74C	6.092,70	7.878,12	2.001,16C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.121,50	4.121,50	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	330,00C	11.534,31	12.752,01	1.547,70C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	3.267,47C	5.126,09	45.235,97	43.377,35C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	0,00	5.656,02	16.552,71	10.896,69C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	0,00	621,35	733,10	111,75C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	0,00	123.254,38	123.254,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	21.742,79C	21.993,79	22.112,79	21.861,79C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	1.493,39	1.493,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos	0,00	440,00	440,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	374,49C	1.195,09	838,78	18,18C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	374,49C	1.195,09	838,78	18,18C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	0,00	13.989,02	13.989,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	3.769,52C	13.302,02	13.041,12	3.508,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.377,63	2.807,30	1.429,67C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	192,00C	3.675,11	3.675,11	192,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	0,00	19.903,03	19.903,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	0,00	966,86	966,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	14.767,12C	14.767,12	15.760,22	15.760,22C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	0,00	40,30	40,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	0,00	71,89	71,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.068 - Serviços de Teleatendimento	0,00	15.282,88	15.282,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	1.603,95	1.603,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.171,15C	69.941,74	66.162,33	24.391,74C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	22.659,70C	22.659,70	20.606,13	20.606,13C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	0,00	28.025,70	28.025,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	140,00C	2.376,00	2.576,00	340,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	233,95C	2.037,84	2.468,00	664,11C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	1.252,50C	6.180,00	5.067,50	140,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	3.885,00C	8.662,50	7.419,00	2.641,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	631.387,74C	507.811,23	94.789,90	218.366,41C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	631.387,74C	507.811,23	94.789,90	218.366,41C
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	63.760,43	63.760,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	0,00	1.646,80	1.646,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	0,00	62.113,63	62.113,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	65.280,28	65.591,01	310,73C
6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	0,00	45.280,28	45.591,01	310,73C
6.2.2.1.3.03.01.04.008.003 - Programa UFMG/IPEAD	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	477,87	542,38	64,51C
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	0,00	477,87	542,38	64,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.012 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	16.706,59	25.706,59	9.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.012.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.012.002 - Patrocínios	0,00	9.765,00	9.765,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.012.007 - Ações Sociais	0,00	6.941,59	6.941,59	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.102,00	1.102,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.102,00	1.102,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.102,00	1.102,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	1.102,00	1.102,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	22.510.149,79C	5.884,74	2.036.495,81	24.540.760,86C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	22.218.251,05C	5.884,74	2.035.393,81	24.247.760,12C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.672.638,53C	0,00	577.143,94	6.249.782,47C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.672.638,53C	0,00	577.143,94	6.249.782,47C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	4.105.721,82C	0,00	419.113,30	4.524.835,12C
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	108.669,79C	0,00	10.427,46	119.097,25C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	602.871,45C	0,00	60.740,54	663.611,99C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	590.985,93C	0,00	60.260,91	651.246,84C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	27.527,63C	0,00	2.857,66	30.385,29C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	222.775,90C	0,00	23.744,07	246.519,97C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.730.425,76C	0,00	181.930,55	1.912.356,31C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	1.208.545,41C	0,00	121.923,51	1.330.468,92C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	464.092,33C	0,00	60.007,04	524.099,37C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	57.788,02C	0,00	0,00	57.788,02C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.733.983,84C	5.884,74	638.989,51	6.367.088,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.864.710,04C	0,00	74.119,73	1.938.829,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	338.801,88C	0,00	33.752,00	372.553,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Assistência Médica	344.920,68C	0,00	35.449,60	380.370,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	20.868,39C	0,00	2.507,50	23.375,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	1.160.119,09C	0,00	2.410,63	1.162.529,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	165.558,62C	0,00	60.000,00	225.558,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	165.558,62C	0,00	60.000,00	225.558,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	165.558,62C	0,00	60.000,00	225.558,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.667.844,56C	5.884,74	488.163,19	4.150.123,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	887.586,16C	3.231,30	93.289,45	977.644,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	868.006,16C	3.231,30	91.865,45	956.640,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	19.580,00C	0,00	1.424,00	21.004,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	237.267,00C	2.208,44	19.322,86	254.381,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	21.753,80C	849,44	1.869,64	22.774,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	32.801,76C	0,00	252,53	33.054,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	69.794,38C	0,00	12.165,93	81.960,31C
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	2.267,81C	0,00	0,00	2.267,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	1.922,73C	1.359,00	2.576,71	3.140,44C
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	15.428,40C	0,00	1.304,77	16.733,17C
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	7.990,62C	0,00	1.153,28	9.143,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	350.293,37C	0,00	8.678,00	358.971,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	9.790,00C	0,00	1.780,00	11.570,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	9.790,00C	0,00	1.780,00	11.570,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	2.464,00C	0,00	0,00	2.464,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	210.807,37C	0,00	0,00	210.807,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	127.232,00C	0,00	6.898,00	134.130,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	1.964.601,40C	0,00	297.408,09	2.262.009,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	116.790,18C	0,00	14.693,00	131.483,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	57.439,57C	0,00	6.092,70	63.532,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	8.813,24C	0,00	4.121,50	12.934,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	12.661,00C	0,00	4.936,66	17.597,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	130.610,05C	0,00	11.534,31	142.144,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	88.198,41C	0,00	5.126,09	93.324,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	5.838,30C	0,00	0,00	5.838,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	882.461,05C	0,00	3.726,02	886.187,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	8.780,74C	0,00	621,35	9.402,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	0,00	0,00	123.254,38	123.254,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	51.236,14C	0,00	21.993,79	73.229,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	15.899,65C	0,00	1.493,39	17.393,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos	5.273,07C	0,00	440,00	5.713,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	22.635,16C	0,00	1.195,09	23.830,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	22.635,16C	0,00	1.195,09	23.830,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	95.176,85C	0,00	13.989,02	109.165,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	135.019,35C	0,00	13.302,02	148.321,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	15.337,29C	0,00	1.377,63	16.714,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	7.903,12C	0,00	3.675,11	11.578,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	133.691,54C	0,00	19.903,03	153.594,57C
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	7.094,66C	0,00	966,86	8.061,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	129.254,05C	0,00	14.767,12	144.021,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	497,00C	0,00	40,30	537,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	742,46C	0,00	71,89	814,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.068 - Serviços de Teleatendimento	6.091,58C	0,00	15.282,88	21.374,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	18.813,19C	0,00	1.603,95	20.417,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	228.096,63C	445,00	69.464,79	297.116,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	22.659,70	22.659,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	51.120,66C	0,00	28.025,70	79.146,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	16.508,90C	0,00	2.376,00	18.884,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	13.856,05C	0,00	2.005,89	15.861,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	51.987,50C	445,00	5.735,00	57.277,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	94.623,52C	0,00	8.662,50	103.286,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	35.870,62C	0,00	16.706,59	52.577,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	6.979,25C	0,00	0,00	6.979,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - Patrocínios	0,00	0,00	9.765,00	9.765,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.003 - Convênios e Parcerias	12.331,74C	0,00	0,00	12.331,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	8.250,00C	0,00	0,00	8.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.007 - Ações Sociais	8.309,63C	0,00	6.941,59	15.251,22C
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	8.124.722,97C	0,00	507.811,23	8.632.534,20C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	8.124.722,97C	0,00	507.811,23	8.632.534,20C
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	32.266,00C	0,00	63.760,43	96.026,43C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	25.347,87C	0,00	1.646,80	26.994,67C
6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	6.918,13C	0,00	62.113,63	69.031,76C
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	828.186,54C	0,00	65.280,28	893.466,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	428.186,54C	0,00	45.280,28	473.466,82C
6.2.2.1.3.04.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD	400.000,00C	0,00	20.000,00	420.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	10.814,91C	0,00	477,87	11.292,78C
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	10.814,91C	0,00	477,87	11.292,78C
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	1.102,00	293.000,74C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	291.898,74C	0,00	1.102,00	293.000,74C
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	1.102,00	238.522,17C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	35.124,62C	0,00	1.102,00	36.226,62C
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	16.421,35	16.421,35	2.177.888,88C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.870.223,51C	16.421,35	16.421,35	1.870.223,51C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.870.223,51C	16.421,35	16.421,35	1.870.223,51C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	465.847,95C	10.175,70	0,00	455.672,25C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	465.847,95C	10.175,70	0,00	455.672,25C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.245,65	10.175,70	3.930,05C
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	6.245,65	10.175,70	3.930,05C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS PAGOS	1.217.450,55C	0,00	6.245,65	1.223.696,20C


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	1.217.450,55C	0,00	6.245,65	1.223.696,20C
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
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	14.490.035,87C	1.589.602,82	1.763,89	12.902.196,94C
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	15.004.517,81C	1.589.602,82	1.763,89	13.416.678,88C
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.004.517,81C	1.589.602,82	1.763,89	13.416.678,88C
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.004.517,81C	1.589.602,82	1.763,89	13.416.678,88C
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.004.517,81C	1.589.602,82	1.763,89	13.416.678,88C
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	15.004.517,81C	1.589.602,82	1.763,89	13.416.678,88C
8 - CONTROLES CREDITORES	14.490.035,87D	5.468.337,79	7.056.176,72	12.902.196,94D
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	514.481,94C	31.213,93	31.213,93	514.481,94C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	514.481,94C	31.213,93	31.213,93	514.481,94C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	514.481,94C	31.213,93	31.213,93	514.481,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	514.481,94C	31.213,93	31.213,93	514.481,94C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	127.728,79C	31.213,93	0,00	96.514,86C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	386.753,15C	0,00	31.213,93	417.967,08C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.004.517,81D	5.437.123,86	7.024.962,79	13.416.678,88D
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.004.517,81D	5.437.123,86	7.024.962,79	13.416.678,88D
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.004.517,81D	5.437.123,86	7.024.962,79	13.416.678,88D
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	41.659.142,28D	1.673.499,53	1.664.710,96	41.667.930,85D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	41.659.142,28D	1.673.499,53	1.664.710,96	41.667.930,85D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.436.099,73C	1.705.553,99	1.681.179,78	1.411.725,52C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	1.436.099,73C	1.705.553,99	1.681.179,78	1.411.725,52C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.211.756,83C	2.052.185,60	1.636.330,59	795.901,82C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	1.211.756,83C	2.052.185,60	1.636.330,59	795.901,82C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	24.006.767,91C	5.884,74	2.042.741,46	26.043.624,63C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	24.006.767,91C	5.884,74	2.042.741,46	26.043.624,63C
TOTAIS	0,00	95.789.765,18	95.789.765,18	0,00

BELO HORIZONTE-MG, 30 de novembro 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