

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	11.969.219,24D	50.424.146,28	53.330.937,12	9.062.428,40D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	9.400.613,56D	28.104.298,71	31.164.980,73	6.339.931,54D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.230.857,27D	22.293.892,78	23.815.876,32	5.708.873,73D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.230.857,27D	22.293.892,78	23.815.876,32	5.708.873,73D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	14.623,12D	17.490.896,88	17.491.943,44	13.576,56D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	12.983,40D	9.476.798,56	9.480.732,07	9.049,89D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	0,00	4.464.227,83	4.464.227,83	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	12.983,40D	3.000.434,00	3.004.367,51	9.049,89D
1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	0,00	12.136,73	12.136,73	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	2.106.641,93	2.106.641,93	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	0,00	2.106.641,93	2.106.641,93	0,00
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE TRANSITÓRIA	1.439,72D	5.907.456,39	5.904.569,44	4.326,67D
1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	0,00	5.895.473,90	5.895.473,90	0,00
1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	1.439,72D	11.982,49	9.095,54	4.326,67D
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	7.216.234,15D	4.802.995,90	6.323.932,88	5.695.297,17D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	7.216.234,15D	4.802.995,90	6.323.932,88	5.695.297,17D
1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	1.416.596,85D	1.751.325,43	2.337.779,38	830.142,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	64.321,57D	988.674,91	974.016,77	78.979,71D
1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	20.171,65D	134,74	12.136,73	8.169,66D
1.1.1.1.2.02.14 - Banco do Brasil 22.421-9 - Conta Investimento	78.944,89D	773,26	0,00	79.718,15D
1.1.1.1.2.02.15 - Caixa Econômica Federal - Caixa FIC Turquesa Corporativo - 100.001	3.617.427,11D	30.140,47	3.000.000,00	647.567,58D
1.1.1.1.2.02.17 - Banco Sicoob - Ag. 3119 - Conta 200.721-5 - Investimento	2.018.772,08D	2.031.947,09	0,00	4.050.719,17D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	407.700,12D	5.386.397,90	5.271.538,76	522.559,26D
1.1.2.1 - CLIENTES	5.739.450,09D	54.647,93	381.718,59	5.412.379,43D
1.1.2.1.1 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	5.739.450,09D	54.647,93	381.718,59	5.412.379,43D
1.1.2.1.1.01 - CREDITOS A RECEBER NO EXERCICIO	5.739.450,09D	54.647,93	381.718,59	5.412.379,43D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	5.739.450,09D	54.647,93	381.718,59	5.412.379,43D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	5.739.450,09D	0,00	327.070,66	5.412.379,43D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	0,00	54.647,93	54.647,93	0,00
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.331.749,97C	5.331.749,97	4.889.820,17	4.889.820,17C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.331.749,97C	5.331.749,97	4.889.820,17	4.889.820,17C
1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	5.331.749,97C	5.331.749,97	4.889.820,17	4.889.820,17C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.750.975,67D	417.041,43	2.075.582,85	92.434,25D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	11.742,36D	9.095,54	20.837,90	0,00
1.1.3.1.1 - RESPONSABILIDADE POR SUPRIMENTO	11.742,36D	9.095,54	20.837,90	0,00
1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	540,00D	850,00	1.390,00	0,00
1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	700,00D	700,00	1.400,00	0,00
1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	1.000,00D	1.280,50	2.280,50	0,00
1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	1.100,00D	0,00	1.100,00	0,00
1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	1.206,73D	706,20	1.912,93	0,00
1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	1.200,00D	411,59	1.611,59	0,00
1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	900,00D	600,00	1.500,00	0,00
1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	0,00	285,40	285,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	617,53D	15,68	633,21	0,00
1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	0,00	250,60	250,60	0,00
1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	880,00D	129,98	1.009,98	0,00
1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	798,10D	550,48	1.348,58	0,00
1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	2.800,00D	698,24	3.498,24	0,00
1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	0,00	2.322,59	2.322,59	0,00
1.1.3.1.1.64 - Antonio Augusto de Freitas	0,00	294,28	294,28	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	1.724.235,30D	407.945,89	2.054.744,95	77.436,24D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	1.689.061,17D	406.809,62	2.054.744,95	41.125,84D
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	29.642,44D	54.094,74	49.644,72	34.092,46D
1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	295.481,66D	0,00	292.118,92	3.362,74D
1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	1.361.707,17D	352.714,88	1.712.981,31	1.440,74D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	35.174,13D	1.136,27	0,00	36.310,40D
1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	11.609,47D	859,76	0,00	12.469,23D
1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	23.564,66D	276,51	0,00	23.841,17D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D
1.1.3.5.1 - DEPOSITOS JUDICIAIS	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D
1.1.3.5.1.07 - Ana Paula Silva-Proc.0109405820175030183	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.080,50D	6.966,60	1.982,80	16.064,30D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	11.080,50D	6.966,60	1.982,80	16.064,30D
1.1.9.9.1 - TAXAS	80,50D	0,00	80,50	0,00
1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	80,50D	0,00	80,50	0,00
1.1.9.9.4 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	11.000,00D	6.966,60	1.902,30	16.064,30D
1.1.9.9.4.99 - Adiantamento a Fornecedores - Diversos	11.000,00D	6.966,60	1.902,30	16.064,30D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.568.605,68D	22.319.847,57	22.165.956,39	2.722.496,86D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	312.828,44D	21.723.581,12	21.626.089,15	410.320,41D
1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	282.775,46D	21.720.651,50	21.619.553,93	383.873,03D
1.2.1.1.1 - CLIENTES	282.775,46D	21.720.651,50	21.619.553,93	383.873,03D
1.2.1.1.1.01 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	5.782.250,97D	16.711,18	146.369,81	5.652.592,34D
1.2.1.1.1.01.01 - CRÉDITOS A RECEBER - EXERCÍCIO ANTERIOR	5.782.250,97D	16.711,18	146.369,81	5.652.592,34D
1.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	5.782.250,97D	16.711,18	146.369,81	5.652.592,34D
1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	5.733.009,24D	0,00	80.416,90	5.652.592,34D
1.2.1.1.1.01.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	49.241,73D	16.711,18	65.952,91	0,00
1.2.1.1.1.02 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	16.204.464,81D	0,00	283.251,96	15.921.212,85D
1.2.1.1.1.02.01 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	16.204.464,81D	0,00	283.251,96	15.921.212,85D
1.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	16.204.464,81D	0,00	283.251,96	15.921.212,85D
1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	14.441.007,96D	0,00	232.524,11	14.208.483,85D
1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	1.763.456,85D	0,00	50.727,85	1.712.729,00D
1.2.1.1.1.03 - (-)AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	21.703.940,32C	21.703.940,32	21.189.932,16	21.189.932,16C
1.2.1.1.1.03.01 - (-)PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	21.703.940,32C	21.703.940,32	21.189.932,16	21.189.932,16C
1.2.1.1.1.03.01.01 - (-)Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	21.703.940,32C	21.703.940,32	21.189.932,16	21.189.932,16C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	30.052,98D	2.929,62	6.535,22	26.447,38D
1.2.1.2.2 - DEPÓSITO EM GARANTIA DE FORNECEDORES	30.052,98D	2.929,62	6.535,22	26.447,38D
1.2.1.2.2.01 - Depósito em Garantia - TBI Segurança Ltda	30.052,98D	2.929,62	6.535,22	26.447,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.253.671,36D	596.266,45	539.792,32	2.310.145,49D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	3.362.879,38D	4.135,00	0,00	3.367.014,38D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	3.362.879,38D	4.135,00	0,00	3.367.014,38D
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	623.717,64D	4.135,00	0,00	627.852,64D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral	1.351.319,85D	0,00	0,00	1.351.319,85D
1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos	1.170.883,65D	0,00	0,00	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	592.131,45	511.131,45	11.728.058,02D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	11.647.058,02D	592.131,45	511.131,45	11.728.058,02D
1.2.3.2.1.01 - Edifício - Av. do Contorno 7556	511.131,45D	0,00	511.131,45	0,00
1.2.3.2.1.02 - Edifício Epernay - Auditório Granada	130.659,13D	0,00	0,00	130.659,13D
1.2.3.2.1.05 - Sala - Delegacia Regional de Uberlândia	22.085,70D	0,00	0,00	22.085,70D
1.2.3.2.1.07 - Sala - Delegacia Regional de Uberaba	25.042,14D	0,00	0,00	25.042,14D
1.2.3.2.1.09 - Sala - Delegacia Regional de Muriaé	18.500,00D	0,00	0,00	18.500,00D
1.2.3.2.1.10 - Sala - Delegacia Regional de Lavras	44.335,00D	0,00	0,00	44.335,00D
1.2.3.2.1.11 - Sala - Delegacia Regional de Patos de Minas	27.200,00D	0,00	0,00	27.200,00D
1.2.3.2.1.12 - Sala - Delegacia Regional de Divinópolis	38.026,05D	0,00	0,00	38.026,05D
1.2.3.2.1.13 - Sala - Delegacia Regional de Três Corações	24.219,70D	0,00	0,00	24.219,70D
1.2.3.2.1.14 - Edifício Sede - Rua da Bahia 1477	6.690.770,98D	0,00	0,00	6.690.770,98D
1.2.3.2.1.15 - Prédio - Delegacia Regional de Diamantina	103.512,59D	0,00	0,00	103.512,59D
1.2.3.2.1.16 - Prédio - Delegacia Regional de Montes Claros	950.708,62D	0,00	0,00	950.708,62D
1.2.3.2.1.17 - Sede - Delegacia Regional de Juiz de Fora	1.304.982,92D	0,00	0,00	1.304.982,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.18 - Sede - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	238.936,15D	0,00	0,00	238.936,15D
1.2.3.2.1.19 - Salas 103 e 204 - Delegacia Regional de Alfenas	132.327,17D	0,00	0,00	132.327,17D
1.2.3.2.1.20 - Sede 407 - Delegacia Regional de Três Corações	47.196,90D	0,00	0,00	47.196,90D
1.2.3.2.1.21 - Sede 3º Andar - Delegacia Regional de Governador Valadares	574.492,94D	0,00	0,00	574.492,94D
1.2.3.2.1.22 - Sede 1/2 Andar - Delegacia Regional de Ipatinga	379.777,03D	0,00	0,00	379.777,03D
1.2.3.2.1.24 - Edifício - Av. do Contorno 7556	0,00	511.131,45	0,00	511.131,45D
1.2.3.2.1.99 - Obras e Instalações	383.153,55D	81.000,00	0,00	464.153,55D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	12.756.266,04C	0,00	28.660,87	12.784.926,91C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	12.756.266,04C	0,00	28.660,87	12.784.926,91C
1.2.3.8.1.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	2.599.320,94C	0,00	17.604,49	2.616.925,43C
1.2.3.8.1.03 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	10.156.945,10C	0,00	11.056,38	10.168.001,48C
1.2.4 - INTANGÍVEL	2.105,88D	0,00	74,92	2.030,96D
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	2.389,05C	0,00	74,92	2.463,97C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	2.389,05C	0,00	74,92	2.463,97C
1.2.4.8.1.01 - (-) Amortização Acumulada - Intangível	2.389,05C	0,00	74,92	2.463,97C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.373.548,56C	45.538.524,21	46.227.404,05	9.062.428,40C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	5.438.401,24C	7.264.953,60	8.940.860,50	7.114.308,14C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.436.836,15C	2.642.878,23	2.123.002,64	1.916.960,56C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	514.033,55C	1.381.048,73	1.372.343,12	505.327,94C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	514.033,55C	1.381.048,73	1.372.343,12	505.327,94C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	506.106,77C	685.770,09	677.064,48	497.401,16C
2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	7.926,78C	0,00	0,00	7.926,78C
2.1.1.1.1.05 - 13º Salário a Pagar	0,00	585.267,17	585.267,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.06 - Prêmio por Desempenho a Pagar	0,00	107.962,35	107.962,35	0,00
2.1.1.1.1.07 - Complemento de Auxílio Transporte/Alimentação a Pagar	0,00	695,30	695,30	0,00
2.1.1.1.1.08 - Rescisão de Contrato de Estágio a Pagar	0,00	1.353,82	1.353,82	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.160,01C	4.320,02	2.160,01	0,00
2.1.1.2.1 - CONSIGNAÇÕES	2.160,01C	4.320,02	2.160,01	0,00
2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	2.160,01C	4.320,02	2.160,01	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.920.642,59C	1.257.509,48	748.499,51	1.411.632,62C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS A PAGAR	366.553,21C	549.924,27	567.538,53	384.167,47C
2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	63.527,78C	63.527,78	72.869,60	72.869,60C
2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	191.204,18C	372.580,65	374.913,72	193.537,25C
2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	6.120,09C	6.120,09	12.106,37	12.106,37C
2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	105.701,16C	107.695,75	107.648,84	105.654,25C
2.1.1.4.2 - PROVISÕES E ENCARGOS TRABALHISTA	1.554.089,38C	707.585,21	180.960,98	1.027.465,15C
2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	584.993,22C	67.825,26	52.641,04	569.809,00C
2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	197.060,00C	21.653,98	22.720,33	198.126,35C
2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	416.939,20C	473.564,63	56.625,43	0,00
2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	166.640,00C	9.711,44	19.045,43	175.973,99C
2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	66.254,06C	3.243,41	10.193,47	73.204,12C
2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	8.691,45C	403,33	2.063,57	10.351,69C
2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	88.856,86C	100.626,20	11.769,34	0,00
2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	21.603,08C	26.958,84	5.355,76	0,00
2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	3.051,51C	3.598,12	546,61	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	25.417,22	25.417,22	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	25.417,22	25.417,22	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	25.417,22	25.417,22	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	13.280,49	13.280,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	0,00	12.136,73	12.136,73	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	198.013,87C	881.713,54	1.002.917,97	319.218,30C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	198.013,87C	881.713,54	1.002.917,97	319.218,30C
2.1.3.1.2 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS ESSENCIAIS	12.768,08C	29.088,87	33.984,42	17.663,63C
2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	0,00	1.053,92	2.107,84	1.053,92C
2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	0,00	542,41	1.170,86	628,45C
2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	1.709,20C	3.004,37	3.796,72	2.501,55C
2.1.3.1.2.04 - Claro S/A	0,00	320,72	651,13	330,41C
2.1.3.1.2.05 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços - ME (Master Cabo)	104,41C	104,41	104,41	104,41C
2.1.3.1.2.06 - Intermicro Ltda	0,00	119,90	119,90	0,00
2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	119,22C	12.550,97	23.536,44	11.104,69C
2.1.3.1.2.08 - Giganet Serviços de Internet Ltda - ME	0,00	99,90	199,80	99,90C
2.1.3.1.2.09 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A.	218,03C	218,03	183,46	183,46C
2.1.3.1.2.10 - Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	1.429,67C	1.429,67	1.262,07	1.262,07C
2.1.3.1.2.12 - ISPNET Telecomunicações Ltda	77,65C	77,65	77,65	77,65C
2.1.3.1.2.13 - Marcello Silva e Souza	0,00	99,90	99,90	0,00
2.1.3.1.2.14 - Stratus Telecomunicações Ltda	0,00	149,90	149,90	0,00
2.1.3.1.2.15 - Faxt Telecomunicações Ltda	109,90C	109,90	109,90	109,90C
2.1.3.1.2.17 - Vero S.A.	0,00	102,32	204,64	102,32C
2.1.3.1.2.19 - Center Prestadora de Serviços Ltda	0,00	104,90	209,80	104,90C
2.1.3.1.2.99 - Fornecedores de Serviços Essenciais - Diversos	9.000,00C	9.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.4 - FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO GERAL	88.157,68C	720.021,17	820.786,24	188.922,75C
2.1.3.1.4.01 - Imprensa Nacional	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.1.4.03 - Mastermaq Softwares Brasil Ltda	0,00	947,63	947,63	0,00
2.1.3.1.4.06 - Implanta Informática Ltda	2.160,77C	2.160,77	2.160,77	2.160,77C
2.1.3.1.4.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	55.639,68	67.676,99	12.037,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.4.08 - Experts Informática Eireli	0,00	6.140,75	12.281,50	6.140,75C
2.1.3.1.4.09 - Versa Locadora de Veículos Ltda	0,00	23.569,00	46.473,23	22.904,23C
2.1.3.1.4.11 - Aires Turismo Ltda	20.606,13C	20.606,13	22.491,74	22.491,74C
2.1.3.1.4.12 - RGTECH Soluções Tecnológicas Ltda	192,00C	192,00	384,00	384,00C
2.1.3.1.4.15 - Maxx Projetos e Consultoria em TI Ltda - EPP	0,00	5.275,00	10.949,50	5.674,50C
2.1.3.1.4.17 - Carimbex Ltda	0,00	459,96	459,96	0,00
2.1.3.1.4.18 - ChatPro Tecnologia Ltda	539,00C	539,00	539,00	539,00C
2.1.3.1.4.19 - Oracle do Brasil Sistemas	0,00	1.031,38	2.097,13	1.065,75C
2.1.3.1.4.22 - Guilherme Moreira ME	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2.1.3.1.4.23 - IPEAD - Fundação Instituto de Pesquisas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2.1.3.1.4.24 - Selbetti Tecnologia S.A	0,00	5.251,41	10.330,66	5.079,25C
2.1.3.1.4.25 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	19.968,84C	19.968,84	16.771,42	16.771,42C
2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	44.690,94C	551.339,62	600.322,71	93.674,03C
2.1.3.1.5 - FORNECEDORES DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	21.861,79C	22.773,76	25.807,66	24.895,69C
2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	21.557,37C	21.557,37	24.451,27	24.451,27C
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	119,00C	119,00	119,00	119,00C
2.1.3.1.5.05 - Qualitel Sistemas de Segurança Ltda	0,00	0,00	140,00	140,00C
2.1.3.1.5.06 - Sompo Seguros S.A.	0,00	911,97	911,97	0,00
2.1.3.1.6 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE CONDOMÍNIOS/ESTACIONAMENTO/LOCAÇÕES	4.101,04C	22.250,51	30.811,15	12.661,68C
2.1.3.1.6.01 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	0,00	4.623,37	4.623,37	0,00
2.1.3.1.6.02 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	759,08C	759,08	746,18	746,18C
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	708,66	708,66	0,00
2.1.3.1.6.05 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	0,00	2.556,08	2.556,08	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	386,23	386,23	0,00
2.1.3.1.6.10 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	1.842,42C	1.842,42	1.620,00	1.620,00C
2.1.3.1.6.11 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	400,00C	400,00	400,00	400,00C
2.1.3.1.6.12 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlândia/MG	0,00	466,28	466,28	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	200,00C	200,00	200,00	200,00C
2.1.3.1.6.17 - Condomínio Le Quartier Granbery - Delegacia de Juiz de Fora/MG	489,54C	489,54	359,88	359,88C
2.1.3.1.6.19 - Gomes Parking Ltda	0,00	384,00	384,00	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	13.370,10	8.913,40C
2.1.3.1.6.22 - Etiene Cristina Pinto Lemes	140,00C	280,00	292,22	152,22C
2.1.3.1.6.23 - Rede Rodo Park de Estacionamentos Ltda	0,00	460,65	460,65	0,00
2.1.3.1.7 - FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVIÇOS PARA PESSOAL	65.899,95C	70.084,59	69.255,69	65.071,05C
2.1.3.1.7.01 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	49.115,93C	49.115,93	49.273,25	49.273,25C
2.1.3.1.7.02 - Federação das Uniodontos MG	0,00	2.888,64	2.888,64	0,00
2.1.3.1.7.04 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	15.760,22C	15.760,22	14.930,15	14.930,15C
2.1.3.1.7.06 - Transfácil - Cons.Oper.T.Col.Pass.Onib.BH	151,50C	151,50	0,00	0,00
2.1.3.1.7.07 - Previlemos Ltda	872,30C	872,30	867,65	867,65C
2.1.3.1.7.11 - Ocupacional Medicina do Trabalho	0,00	1.296,00	1.296,00	0,00
2.1.3.1.8 - FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVIÇOS PARA CONSERVAÇÕES E REPAROS NAS INSTALAÇÕES	1.295,28C	9.551,29	16.783,51	8.527,50C
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	14.083,32	7.041,66C
2.1.3.1.8.03 - Universo das Bombas Ltda	580,00C	1.160,00	580,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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)	385,28C	0,00	770,56	1.155,84C
2.1.3.1.9 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS/MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.930,05C	7.943,35	5.489,30	1.476,00C
2.1.3.1.9.02 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda - ME	3.930,05C	7.135,65	4.681,60	1.476,00C
2.1.3.1.9.06 - Panamericana Suprimentos para Informática Ltda	0,00	807,70	807,70	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2.1.4.1.1 - IMPOSTOS	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2.1.4.1.1.14 - Imposto retido na fonte - Cod. 0916	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.310.159,50C	1.420.839,96	1.320.777,68	2.210.097,22C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.310.159,50C	1.420.839,96	1.320.777,68	2.210.097,22C
2.1.5.1.1 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	2.310.159,50C	1.420.839,96	1.320.777,68	2.210.097,22C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	2.302.094,00C	1.420.839,96	1.320.777,68	2.202.031,72C
2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	8.065,50C	0,00	0,00	8.065,50C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.746.485,23	1.746.485,23C
2.1.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.746.485,23	1.746.485,23C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.746.485,23	1.746.485,23C
2.1.7.1.1.07 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	1.746.485,23	1.746.485,23C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	493.391,72C	2.291.404,65	2.719.559,76	921.546,83C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	493.391,72C	2.291.404,65	2.719.559,76	921.546,83C
2.1.8.9.1 - CONSIGNAÇÕES	32.009,49C	38.901,25	61.588,79	54.697,03C
2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	24.069,77C	29.847,99	25.261,83	19.483,61C
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	2.923,54C	2.893,60	16.723,39	16.753,33C
2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	0,00	924,00	14.476,00	13.552,00C
2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	828,52C	1.056,72	1.045,20	817,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	1.606,23C	1.597,51	1.452,73	1.461,45C
2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	61,50C	61,50	125,80	125,80C
2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	148,63C	148,63	132,54	132,54C
2.1.8.9.2 - RECEITAS ANTECIPADAS E CRÉDITOS A CLASSIFICAR	442.504,15C	6.559,95	360.054,60	795.998,80C
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	3.220,38	0,00	144.872,41C
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
2.1.8.9.2.13 - Adiantamento de Anuidades	0,00	0,00	360.054,60	360.054,60C
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	3.339,57	0,00	84,92D
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	890,00C	1.780,00	890,00	0,00
2.1.8.9.3.01 - HONORÁRIOS PERICIAIS - PROCESSOS ÉTICOS	890,00C	1.780,00	890,00	0,00
2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	890,00C	1.780,00	890,00	0,00
2.1.8.9.4 - JETONS A PAGAR	0,00	8.960,00	76.720,00	67.760,00C
2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	0,00	1.120,00	34.160,00	33.040,00C
2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	0,00	1.680,00	36.400,00	34.720,00C
2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.4.99 - Jetons a Pagar - Conselheiros Suplentes	0,00	560,00	560,00	0,00
2.1.8.9.5 - CRÉDITOS JUDICIAIS A PAGAR	18,18C	3.239,03	3.220,85	0,00
2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	18,18C	3.239,03	3.220,85	0,00
2.1.8.9.8 - DIÁRIAS, LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO A PAGAR	13.003,44C	75.805,96	63.767,52	965,00C
2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	793,44C	9.651,58	8.858,14	0,00
2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	9.845,00C	36.726,88	27.846,88	965,00C
2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	2.365,00C	29.427,50	27.062,50	0,00
2.1.8.9.9 - CRÉDITOS DIVERSOS	4.966,46C	2.156.158,46	2.153.318,00	2.126,00C
2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	4.901,95C	16.816,24	14.040,29	2.126,00C
2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	64,51C	312,32	247,81	0,00
2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	0,00	2.139.029,90	2.139.029,90	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.806.485,23C	1.806.485,23	0,00	0,00
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.806.485,23C	1.806.485,23	0,00	0,00
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.806.485,23C	1.806.485,23	0,00	0,00
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.806.485,23C	1.806.485,23	0,00	0,00
2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	1.806.485,23C	1.806.485,23	0,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.128.662,09C	36.467.085,38	37.286.543,55	1.948.120,26C
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	36.467.085,38	37.286.543,55	9.821.568,55D
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.641.026,72D	36.467.085,38	37.286.543,55	9.821.568,55D
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.641.026,72D	36.467.085,38	37.286.543,55	9.821.568,55D
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	36.467.085,38	37.286.543,55	819.458,17C
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	10.641.026,72D	0,00	0,00	10.641.026,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	30.982.552,05D	33.203.215,51	64.185.767,56	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	16.655.745,28D	2.324.728,94	18.980.474,22	0,00
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	6.898.497,88D	1.440.591,70	8.339.089,58	0,00
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	6.898.497,88D	1.440.591,70	8.339.089,58	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.898.497,88D	1.440.591,70	8.339.089,58	0,00
3.1.1.1.1.01 - Salários	4.524.835,12D	434.835,18	4.959.670,30	0,00
3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	431.025,21D	641.892,63	1.072.917,84	0,00
3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	178.598,54D	43.038,84	221.637,38	0,00
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	663.611,99D	67.924,63	731.536,62	0,00
3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	651.246,84D	62.100,05	713.346,89	0,00
3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	30.385,29D	2.857,66	33.242,95	0,00
3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	418.794,89D	87.180,36	505.975,25	0,00
3.1.1.1.1.14 - Prêmio por Desempenho	0,00	100.762,35	100.762,35	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	2.108.180,02D	379.417,57	2.487.597,59	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.108.180,02D	379.417,57	2.487.597,59	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	2.108.180,02D	379.417,57	2.487.597,59	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	1.470.407,63D	277.107,35	1.747.514,98	0,00
3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	567.934,84D	87.593,67	655.528,51	0,00
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	69.837,55D	14.716,55	84.554,10	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.938.829,77D	504.719,67	2.443.549,44	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.938.829,77D	504.719,67	2.443.549,44	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.938.829,77D	504.719,67	2.443.549,44	0,00
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	372.553,88D	29.539,13	402.093,01	0,00
3.1.3.1.1.02 - Assistência Médica	380.370,28D	37.774,89	418.145,17	0,00
3.1.3.1.1.03 - Assistência Odontológica	23.375,89D	2.347,02	25.722,91	0,00
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	1.162.529,72D	435.058,63	1.597.588,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	5.710.237,61D	0,00	5.710.237,61	0,00
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.710.237,61D	0,00	5.710.237,61	0,00
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.710.237,61D	0,00	5.710.237,61	0,00
3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	5.710.237,61D	0,00	5.710.237,61	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.611.748,79D	1.048.975,22	6.660.724,01	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	271.192,68D	20.759,42	291.952,10	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	271.192,68D	20.759,42	291.952,10	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	271.192,68D	20.759,42	291.952,10	0,00
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	21.509,11D	663,46	22.172,57	0,00
3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	36.815,12D	2.500,07	39.315,19	0,00
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	91.879,55D	8.925,38	100.804,93	0,00
3.3.1.1.1.08 - Uniformes em Geral	8.301,99D	0,00	8.301,99	0,00
3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis não Ativáveis	2.267,81D	300,00	2.567,81	0,00
3.3.1.1.1.21 - Suprimento de Fundos	99,23D	1.993,44	2.092,67	0,00
3.3.1.1.1.27 - Materiais para promoção de saúde bucal	72.340,00D	0,00	72.340,00	0,00
3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	16.515,43D	5.305,93	21.821,36	0,00
3.3.1.1.1.30 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	12.889,50D	0,00	12.889,50	0,00
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	8.574,94D	1.071,14	9.646,08	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	5.066.460,66D	999.480,01	6.065.940,67	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	980.997,75D	45.535,02	1.026.532,77	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	980.997,75D	45.535,02	1.026.532,77	0,00
3.3.2.1.1.02 - Diárias	959.993,75D	45.535,02	1.005.528,77	0,00
3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	21.004,00D	0,00	21.004,00	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.026.242,92D	204.481,84	1.230.724,76	0,00
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	359.861,37D	103.947,35	463.808,72	0,00
3.3.2.2.0.02 - Encargos sobre Serviços Prestados	2.464,00D	0,00	2.464,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	210.807,37D	68.785,35	279.592,72	0,00
3.3.2.2.0.05 - Perícias Éticas	12.460,00D	890,00	13.350,00	0,00
3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	134.130,00D	34.272,00	168.402,00	0,00
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	666.381,55D	100.534,49	766.916,04	0,00
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	253.220,73D	22.491,74	275.712,47	0,00
3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	210.301,39D	59.843,33	270.144,72	0,00
3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	22.988,36D	3.573,22	26.561,58	0,00
3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	16.526,05D	4.416,70	20.942,75	0,00
3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	57.417,50D	3.912,50	61.330,00	0,00
3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	105.927,52D	6.297,00	112.224,52	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	3.059.219,99D	749.463,15	3.808.683,14	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	3.059.219,99D	749.463,15	3.808.683,14	0,00
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	131.820,43D	23.719,90	155.540,33	0,00
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional	39.314,75D	0,00	39.314,75	0,00
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	75.024,97D	9.015,44	84.040,41	0,00
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	29.482,48D	5.819,00	35.301,48	0,00
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	59.928,41D	9.623,32	69.551,73	0,00
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	154.753,81D	20.467,82	175.221,63	0,00
3.3.2.3.1.10 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	13.200,00D	58.950,00	72.150,00	0,00
3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	210.063,94D	32.825,04	242.888,98	0,00
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	22.186,95D	1.296,00	23.482,95	0,00
3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	900.664,86D	388.058,50	1.288.723,36	0,00
3.3.2.3.1.18 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	9.513,84D	280,50	9.794,34	0,00
3.3.2.3.1.21 - Serviço de Comunicação e Publicidade	147.254,38D	3.000,02	150.254,40	0,00
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	214.953,25D	21.966,07	236.919,32	0,00
3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	45.539,20D	6.673,07	52.212,27	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.27 - Serviços Gráficos	5.713,07D	14.598,00	20.311,07	0,00
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	23.848,43D	590,20	24.438,63	0,00
3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	23.848,43D	590,20	24.438,63	0,00
3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	12.000,00D	3.000,00	15.000,00	0,00
3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	169.305,07D	21.251,74	190.556,81	0,00
3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	152.489,31D	13.428,99	165.918,30	0,00
3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	18.200,74D	1.262,07	19.462,81	0,00
3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	12.579,23D	9.124,94	21.704,17	0,00
3.3.2.3.1.51 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	400,00D	0,00	400,00	0,00
3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens	392.828,47D	67.693,34	460.521,81	0,00
3.3.2.3.1.55 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	2.343,75D	0,00	2.343,75	0,00
3.3.2.3.1.56 - Serviços de Impressão	13.451,01D	970,76	14.421,77	0,00
3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	159.781,39D	14.930,15	174.711,54	0,00
3.3.2.3.1.59 - Despesas c/Seguro de Vida	537,30D	35,65	572,95	0,00
3.3.2.3.1.60 - Despesas c/Cartórios	814,35D	203,72	1.018,07	0,00
3.3.2.3.1.68 - Serviços de Teleatendimento	21.374,46D	17.530,92	38.905,38	0,00
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	19.852,14D	3.147,99	23.000,13	0,00
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	274.095,45D	28.735,79	302.831,24	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	273.242,70D	28.660,87	301.903,57	0,00
3.3.3.1.1 - Depreciação - Consolidação	273.242,70D	28.660,87	301.903,57	0,00
3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	142.942,68D	17.604,49	160.547,17	0,00
3.3.3.1.1.33 - Depreciação - Bens Imóveis	130.300,02D	11.056,38	141.356,40	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	852,75D	74,92	927,67	0,00
3.3.3.2.1 - Amortização - Software	852,75D	74,92	927,67	0,00
3.3.3.2.1.01 - Amortização - Software Licença	852,75D	74,92	927,67	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	97.331,47D	20.297,83	117.629,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	96.026,43D	20.268,40	116.294,83	0,00
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	96.026,43D	20.268,40	116.294,83	0,00
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	96.026,43D	20.268,40	116.294,83	0,00
3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	26.994,67D	2.572,30	29.566,97	0,00
3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	69.031,76D	17.696,10	86.727,86	0,00
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.305,04D	29,43	1.334,47	0,00
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.305,04D	29,43	1.334,47	0,00
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.305,04D	29,43	1.334,47	0,00
3.4.2.3.1.01 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.305,04D	29,43	1.334,47	0,00
3.4.2.3.1.01.01 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	1.305,04D	29,43	1.334,47	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	893.777,55D	41.222,45	935.000,00	0,00
3.5.3 - TRANSFERENCIA A INSTITUICOES PRIVADAS	893.777,55D	41.222,45	935.000,00	0,00
3.5.3.1 - TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	893.777,55D	41.222,45	935.000,00	0,00
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	893.777,55D	41.222,45	935.000,00	0,00
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES	420.000,00D	20.000,00	440.000,00	0,00
3.5.3.1.1.01.02 - Programa UFMG/IPEAD	420.000,00D	20.000,00	440.000,00	0,00
3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	473.777,55D	21.222,45	495.000,00	0,00
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	1.282.454,08C	28.375.213,38	27.092.759,30	0,00
3.6.1 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E PROVISAO PARA PERDAS	1.339.523,09C	28.375.213,38	27.035.690,29	0,00
3.6.1.4 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	1.339.523,09C	28.375.213,38	27.035.690,29	0,00
3.6.1.4.1 - PERDAS RECEBÍVEIS - DÍVIDA ATIVA	1.339.523,09C	28.375.213,38	27.035.690,29	0,00
3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	1.339.523,09C	28.375.213,38	27.035.690,29	0,00
3.6.2 - PERDAS COM ALIENACAO	57.069,01D	0,00	57.069,01	0,00
3.6.2.2 - PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	57.069,01D	0,00	57.069,01	0,00
3.6.2.2.2 - BAIXA DE BENS MOVEIS	57.069,01D	0,00	57.069,01	0,00
3.6.2.2.2.01 - Baixa com Alienações de Bens Móveis	69,75D	0,00	69,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.2.2.2.02 - Baixa com Doações de Bens Móveis	51.267,33D	0,00	51.267,33	0,00
3.6.2.2.2.03 - Baixa com Obsolescência de Bens Móveis	5.731,93D	0,00	5.731,93	0,00
3.7 - TRIBUTARIAS	8.862.257,90D	1.319.089,37	10.181.347,27	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.357,29D	399,36	11.756,65	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	11.357,29D	399,36	11.756,65	0,00
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	11.357,29D	399,36	11.756,65	0,00
3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	11.357,29D	399,36	11.756,65	0,00
3.7.2 - CONTRIBUIÇOES	8.850.900,61D	1.318.690,01	10.169.590,62	0,00
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇOES	8.850.900,61D	1.318.690,01	10.169.590,62	0,00
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇOES	8.850.900,61D	1.318.690,01	10.169.590,62	0,00
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	8.850.900,61D	1.318.690,01	10.169.590,62	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	144.145,14D	73.688,32	217.833,46	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	144.145,14D	73.688,32	217.833,46	0,00
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	144.145,14D	73.688,32	217.833,46	0,00
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.145,14D	73.688,32	217.833,46	0,00
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	68.478,78D	61.838,32	130.317,10	0,00
3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	8.510,54D	59.207,67	67.718,21	0,00
3.9.9.4.2.01.03 - Outras Condenações Judiciais	22.434,92D	2.630,65	25.065,57	0,00
3.9.9.4.2.01.04 - Honorários de Sucumbência	37.533,32D	0,00	37.533,32	0,00
3.9.9.4.2.02 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	75.666,36D	11.850,00	87.516,36	0,00
3.9.9.4.2.02.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	30.068,40D	0,00	30.068,40	0,00
3.9.9.4.2.02.02 - Patrocínios	9.765,00D	0,00	9.765,00	0,00
3.9.9.4.2.02.03 - Convênios e Parcerias	12.331,74D	11.850,00	24.181,74	0,00
3.9.9.4.2.02.05 - Doações Especiais a Inscritos	8.250,00D	0,00	8.250,00	0,00
3.9.9.4.2.02.07 - Ações Sociais	15.251,22D	0,00	15.251,22	0,00
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	34.578.222,73C	34.999.104,30	420.881,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	28.562.049,81C	28.582.563,75	20.513,94	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	28.562.049,81C	28.582.563,75	20.513,94	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	28.562.049,81C	28.582.563,75	20.513,94	0,00
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	28.562.049,81C	28.582.563,75	20.513,94	0,00
4.2.1.1.1.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	21.623.455,80C	21.623.455,80	0,00	0,00
4.2.1.1.1.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	2.803.095,84C	2.803.095,84	0,00	0,00
4.2.1.1.1.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	20.010,42D	503,52	20.513,94	0,00
4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	14.511,99D	503,52	15.015,51	0,00
4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	5.498,43D	0,00	5.498,43	0,00
4.2.1.1.1.04 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	3.751.324,42C	3.751.324,42	0,00	0,00
4.2.1.1.1.05 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	404.184,17C	404.184,17	0,00	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.863.249,03C	1.993.591,83	130.342,80	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.863.249,03C	1.993.591,83	130.342,80	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.863.249,03C	1.993.591,83	130.342,80	0,00
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	60.053,06C	60.053,06	0,00	0,00
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	58.662,24C	58.662,24	0,00	0,00
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	58.662,24C	58.662,24	0,00	0,00
4.3.3.1.1.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.390,82C	1.390,82	0,00	0,00
4.3.3.1.1.02.01 - Dividendos Recebidos	1.390,82C	1.390,82	0,00	0,00
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.803.195,97C	1.933.538,77	130.342,80	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.298.090,21C	1.392.629,46	94.539,25	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	719.088,20C	780.486,50	61.398,30	0,00
4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	581.854,49C	611.640,16	29.785,67	0,00
4.3.3.1.2.01.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA C/EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	2.852,48D	502,80	3.355,28	0,00
4.3.3.1.2.01.03.01 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	2.635,67D	502,80	3.138,47	0,00
4.3.3.1.2.01.03.02 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	216,81D	0,00	216,81	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	225.698,75C	243.348,89	17.650,14	0,00
4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Cartejas - PF	225.955,11C	243.348,89	17.393,78	0,00
4.3.3.1.2.02.02 - (-) DEDUÇÕES RECEITA EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	256,36D	0,00	256,36	0,00
4.3.3.1.2.02.02.01 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Cartejas - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	256,36D	0,00	256,36	0,00
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	99.259,43C	106.983,69	7.724,26	0,00
4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	97.015,69C	104.367,09	7.351,40	0,00
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	2.492,00C	2.492,00	0,00	0,00
4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	0,00	124,60	124,60	0,00
4.3.3.1.2.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	215,04D	0,00	215,04	0,00
4.3.3.1.2.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	33,22D	0,00	33,22	0,00
4.3.3.1.2.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	180.147,58C	190.576,73	10.429,15	0,00
4.3.3.1.2.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	180.147,58C	190.576,73	10.429,15	0,00
4.3.3.1.2.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	115.251,70C	125.143,74	9.892,04	0,00
4.3.3.1.2.05.02.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	335,69D	201,42	537,11	0,00
4.3.3.1.2.05.02.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	65.231,57C	65.231,57	0,00	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.017.228,94C	2.175.289,31	158.060,37	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	54.456,34C	57.582,69	3.126,35	0,00
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	54.456,34C	57.582,69	3.126,35	0,00
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	54.456,34C	57.582,69	3.126,35	0,00
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	54.456,34C	57.582,69	3.126,35	0,00
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	26.659,72C	29.038,06	2.378,34	0,00
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	5.326,03C	5.701,06	375,03	0,00
4.4.2.2.1.01.05 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	19.279,53C	19.600,84	321,31	0,00
4.4.2.2.1.01.06 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	3.191,06C	3.242,73	51,67	0,00
4.4.3 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	405.171,35C	432.804,47	27.633,12	0,00
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	405.171,35C	432.804,47	27.633,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	405.171,35C	432.804,47	27.633,12	0,00
4.4.3.9.1.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	405.171,35C	432.804,47	27.633,12	0,00
4.4.3.9.1.02.01 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	112.570,84C	129.756,09	17.185,25	0,00
4.4.3.9.1.02.02 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	23.230,99C	25.710,21	2.479,22	0,00
4.4.3.9.1.02.03 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	169.192,65C	172.526,55	3.333,90	0,00
4.4.3.9.1.02.04 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	26.956,28C	27.477,19	520,91	0,00
4.4.3.9.1.02.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO	73.220,59C	77.334,43	4.113,84	0,00
4.4.3.9.1.02.05.01 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	25,22C	25,62	0,40	0,00
4.4.3.9.1.02.05.03 - MULTAS S/PROCESSO ÉTICO	73.195,37C	77.308,81	4.113,44	0,00
4.4.3.9.1.02.05.03.001 - Multas s/Processo Ético - PF	73.195,37C	77.308,81	4.113,44	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.557.601,25C	1.684.902,15	127.300,90	0,00
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.557.601,25C	1.684.902,15	127.300,90	0,00
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	867.322,67C	922.973,40	55.650,73	0,00
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	411.760,56C	453.673,85	41.913,29	0,00
4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	73.681,01C	79.931,60	6.250,59	0,00
4.4.9.1.1.03 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	320.408,74C	326.869,63	6.460,89	0,00
4.4.9.1.1.04 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	61.472,36C	62.498,32	1.025,96	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	690.278,58C	761.928,75	71.650,17	0,00
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	690.278,58C	761.928,75	71.650,17	0,00
4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	690.278,58C	761.928,75	71.650,17	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	745.000,00C	745.000,00	0,00	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	745.000,00C	745.000,00	0,00	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	745.000,00C	745.000,00	0,00	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	745.000,00C	745.000,00	0,00	0,00
4.5.1.1.1.01 - Programa de Fiscalização - CFO	495.000,00C	495.000,00	0,00	0,00
4.5.1.1.1.02 - Patrocínios CFO	250.000,00C	250.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.390.694,95C	1.502.659,41	111.964,46	0,00
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.295.062,41C	1.402.603,93	107.541,52	0,00
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.295.062,41C	1.402.603,93	107.541,52	0,00
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.295.062,41C	1.402.603,93	107.541,52	0,00
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	1.137.828,27C	1.234.852,80	97.024,53	0,00
4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	502.434,58C	545.801,58	43.367,00	0,00
4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	25.639,33C	27.809,90	2.170,57	0,00
4.9.2.1.1.01.04 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	464.284,50C	504.174,47	39.889,97	0,00
4.9.2.1.1.01.06 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	75.487,11C	81.867,82	6.380,71	0,00
4.9.2.1.1.01.07 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	3.999,66C	4.318,64	318,98	0,00
4.9.2.1.1.01.08 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	65.983,09C	70.880,39	4.897,30	0,00
4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	157.234,14C	167.751,13	10.516,99	0,00
4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	24.312,47C	25.847,88	1.535,41	0,00
4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	1.628,29C	1.705,21	76,92	0,00
4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	121.693,07C	128.403,37	6.710,30	0,00
4.9.2.1.1.02.07 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	3.028,55C	3.358,41	329,86	0,00
4.9.2.1.1.02.08 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	178,22C	194,72	16,50	0,00
4.9.2.1.1.02.09 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	6.393,54C	8.241,54	1.848,00	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	95.632,54C	100.055,48	4.422,94	0,00
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	502,80D	0,00	502,80	0,00
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	502,80D	0,00	502,80	0,00
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	502,80D	0,00	502,80	0,00
4.9.9.5.1.01.02 - (-) ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS	502,80D	0,00	502,80	0,00
4.9.9.5.1.01.02.02 - (-) Estorno Cota Parte s/Restituições Pagas a Inscritos (ano corrente)	502,80D	0,00	502,80	0,00
4.9.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES	44.789,09C	44.789,09	0,00	0,00
4.9.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	44.789,09C	44.789,09	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.7.1.01 - Reversão de Provisões Realizadas	44.789,09C	44.789,09	0,00	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	51.346,25C	55.266,39	3.920,14	0,00
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	51.073,78C	54.993,92	3.920,14	0,00
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	51.073,78C	54.993,92	3.920,14	0,00
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	51.073,78C	54.993,92	3.920,14	0,00
4.9.9.9.1.01.02.99 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	51.073,78C	54.993,92	3.920,14	0,00
4.9.9.9.1.01.02.99.002 - Perícias Éticas	11.570,00C	13.350,00	1.780,00	0,00
4.9.9.9.1.01.02.99.004 - Sentenças Judiciais	919,18D	0,00	919,18	0,00
4.9.9.9.1.01.02.99.005 - Honorários Advocatícios	26.388,38C	27.214,68	826,30	0,00
4.9.9.9.1.01.02.99.007 - Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético)	14.025,00C	14.275,00	250,00	0,00
4.9.9.9.1.01.02.99.099 - Outras Receitas Correntes Diversas	9,58C	154,24	144,66	0,00
4.9.9.9.2 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	272,47C	272,47	0,00	0,00
4.9.9.9.2.01 - Cancelamento de Restos a Pagar	272,47C	272,47	0,00	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	67.960.829,94D	19.736.909,27	84.680.415,71	3.017.323,50D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	65.782.941,06D	16.728.777,54	82.511.718,60	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	32.891.470,53D	7.978.518,06	40.869.988,59	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	32.891.470,53D	7.978.518,06	40.869.988,59	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	32.791.470,53D	7.978.518,06	40.769.988,59	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	28.581.997,08D	924.081,18	29.506.078,26	0,00
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	28.581.997,08D	903.735,08	29.485.732,16	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	21.623.392,65D	0,00	21.623.392,65	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	2.803.095,84D	273.943,10	3.077.038,94	0,00
5.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	3.751.324,42D	470.179,94	4.221.504,36	0,00
5.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	404.184,17D	159.612,04	563.796,21	0,00
5.2.1.1.1.02.02 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	0,00	20.346,10	20.346,10	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	0,00	14.847,67	14.847,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	0,00	5.498,43	5.498,43	0,00
5.2.1.1.1.03 - COTA PARTE	0,00	502,80	502,80	0,00
5.2.1.1.1.03.02 - (-) ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS	0,00	502,80	502,80	0,00
5.2.1.1.1.03.02.02 - (-) Estorno Cota Parte s/Restituições Pagas a Inscritos (ano corrente)	0,00	502,80	502,80	0,00
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	2.350,00D	57.703,06	60.053,06	0,00
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.350,00D	56.312,24	58.662,24	0,00
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	2.350,00D	56.312,24	58.662,24	0,00
5.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.390,82	1.390,82	0,00
5.2.1.1.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	0,00	1.390,82	1.390,82	0,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	1.042.703,88D	970.495,93	2.013.199,81	0,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	595.999,80D	799.482,14	1.395.481,94	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	429.413,77D	351.072,73	780.486,50	0,00
5.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	166.586,03D	445.054,13	611.640,16	0,00
5.2.1.1.1.05.01.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA C/EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	0,00	3.355,28	3.355,28	0,00
5.2.1.1.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	0,00	3.138,47	3.138,47	0,00
5.2.1.1.1.05.01.03.002 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	0,00	216,81	216,81	0,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	231.939,75D	11.665,50	243.605,25	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	231.939,75D	11.409,14	243.348,89	0,00
5.2.1.1.1.05.02.02 - (-) DEDUÇÕES RECEITA EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	0,00	256,36	256,36	0,00
5.2.1.1.1.05.02.02.001 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	0,00	256,36	256,36	0,00
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	67.601,32D	95.646,75	163.248,07	0,00
5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	9.051,67D	95.315,42	104.367,09	0,00
5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	6.549,65D	0,00	6.549,65	0,00
5.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	52.000,00D	83,07	52.083,07	0,00
5.2.1.1.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	0,00	215,04	215,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	0,00	33,22	33,22	0,00
5.2.1.1.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	147.163,01D	63.701,54	210.864,55	0,00
5.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	145.163,01D	0,00	145.163,01	0,00
5.2.1.1.1.05.05.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	0,00	469,97	469,97	0,00
5.2.1.1.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	2.000,00D	63.231,57	65.231,57	0,00
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	1.435.804,37D	1.656.608,36	3.092.412,73	0,00
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	944.706,11D	0,00	944.706,11	0,00
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	262.170,87D	0,00	262.170,87	0,00
5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	38.710,94D	0,00	38.710,94	0,00
5.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	584.165,51D	0,00	584.165,51	0,00
5.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	59.658,79D	0,00	59.658,79	0,00
5.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.04.01 - Juros/Multa s/Processo Ético - PF	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.04.02 - Juros/Multa s/Processo Ético - PJ	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	461.098,26D	1.656.608,36	2.117.706,62	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	358.256,17D	564.717,23	922.973,40	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	17.145,41D	436.528,44	453.673,85	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	2.438,52D	77.493,08	79.931,60	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	317.929,49D	8.940,14	326.869,63	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	20.742,75D	41.755,57	62.498,32	0,00
5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	102.842,09D	659.086,66	761.928,75	0,00
5.2.1.1.1.06.05.02.001 - JRS E CORR MONET POUPANÇA	102.842,09D	659.086,66	761.928,75	0,00
5.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	102.842,09D	659.086,66	761.928,75	0,00
5.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	432.804,47	432.804,47	0,00
5.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	129.756,09	129.756,09	0,00
5.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	25.710,21	25.710,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	172.526,55	172.526,55	0,00
5.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	27.477,19	27.477,19	0,00
5.2.1.1.1.06.05.03.005 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO	0,00	77.334,43	77.334,43	0,00
5.2.1.1.1.06.05.03.005.001 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	0,00	25,62	25,62	0,00
5.2.1.1.1.06.05.03.005.003 - MULTAS S/PROCESSO ÉTICO	0,00	77.308,81	77.308,81	0,00
5.2.1.1.1.06.05.03.005.003.001 - Multas s/Processo Ético - PF	0,00	77.308,81	77.308,81	0,00
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	480.000,00D	265.000,00	745.000,00	0,00
5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	480.000,00D	265.000,00	745.000,00	0,00
5.2.1.1.1.07.01.01 - Programa de Fiscalização - CFO	480.000,00D	15.000,00	495.000,00	0,00
5.2.1.1.1.07.01.02 - Patrocínios CFO	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.874,21D	15.340,74	72.214,95	0,00
5.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas não Identificadas	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.99 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	55.874,21D	15.340,74	71.214,95	0,00
5.2.1.1.1.08.99.02 - Perícias Éticas	18.000,00D	0,00	18.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.99.03 - Serviços de Divulgação	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.99.04 - Sentenças Judiciais	0,00	919,18	919,18	0,00
5.2.1.1.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	32.874,21D	0,00	32.874,21	0,00
5.2.1.1.1.08.99.07 - Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético)	0,00	14.275,00	14.275,00	0,00
5.2.1.1.1.08.99.99 - Outras Receitas Correntes Diversas	0,00	146,56	146,56	0,00
5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.191.740,99D	4.088.785,99	5.280.526,98	0,00
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.175.740,99D	4.088.785,99	5.264.526,98	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	651.562,70D	3.934.109,71	4.585.672,41	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	538.354,98D	2.360.353,23	2.898.708,21	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	48.023,67D	497.777,91	545.801,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	65.184,05D	0,00	65.184,05	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	0,00	504.174,47	504.174,47	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	0,00	414.737,25	414.737,25	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	0,00	81.867,82	81.867,82	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	0,00	4.318,64	4.318,64	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	0,00	70.880,39	70.880,39	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	524.178,29D	154.676,28	678.854,57	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	433.204,67D	0,00	433.204,67	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	32.947,76D	0,00	32.947,76	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	58.025,86D	0,00	58.025,86	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	0,00	128.403,37	128.403,37	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	0,00	14.478,24	14.478,24	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	0,00	3.358,41	3.358,41	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	0,00	194,72	194,72	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	0,00	8.241,54	8.241,54	0,00
5.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	16.000,00D	0,00	16.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	16.000,00D	0,00	16.000,00	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.2.1.1.2.02.01.98 - Receitas com Leilão de Bens Móveis	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	32.891.470,53D	8.750.259,48	41.641.730,01	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	32.891.470,53D	3.102.707,98	35.994.178,51	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	31.618.123,36D	3.007.194,36	34.625.317,72	0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.979.338,01D	169.618,78	11.148.956,79	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.289.974,89D	163.443,63	8.453.418,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	5.274.231,68D	0,00	5.274.231,68	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02 - 13º Salário	465.204,19D	134.148,99	599.353,18	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03 - 1/3 Abono de Férias	195.136,93D	0,00	195.136,93	0,00
5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	702.241,98D	29.294,64	731.536,62	0,00
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	740.237,78D	0,00	740.237,78	0,00
5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.11 - Férias Regulamentares	554.922,33D	0,00	554.922,33	0,00
5.2.2.1.1.01.01.14 - Prêmio por Desempenho	118.000,00D	0,00	118.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.15 - Programa de Demissão Voluntária	200.000,00D	0,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.689.363,12D	6.175,15	2.695.538,27	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	1.951.043,51D	0,00	1.951.043,51	0,00
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	606.791,01D	0,00	606.791,01	0,00
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	69.528,60D	6.175,15	75.703,75	0,00
5.2.2.1.1.01.02.04 - Encargos do Programa de Demissão Voluntária	62.000,00D	0,00	62.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.426.895,02D	1.453.429,22	11.880.324,24	0,00
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.119.346,37D	362.702,13	2.482.048,50	0,00
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	377.310,48D	24.782,53	402.093,01	0,00
5.2.2.1.1.04.01.02 - Assistência Médica	456.644,23D	0,00	456.644,23	0,00
5.2.2.1.1.04.01.03 - Assistência Odontológica	24.825,90D	897,01	25.722,91	0,00
5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	1.260.565,76D	337.022,59	1.597.588,35	0,00
5.2.2.1.1.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	745.089,58D	0,00	745.089,58	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	745.089,58D	0,00	745.089,58	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	745.089,58D	0,00	745.089,58	0,00
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.479.077,75D	953.966,13	7.433.043,88	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	1.084.382,76D	38.256,01	1.122.638,77	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias	966.382,76D	38.256,01	1.004.638,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Auxílio Representação	28.000,00D	0,00	28.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Verba de Representação	90.000,00D	0,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	717.789,13D	0,00	717.789,13	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Materiais de Expediente e Informática	88.000,00D	0,00	88.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	44.000,00D	0,00	44.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	268.649,13D	0,00	268.649,13	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Uniformes em Geral	24.000,00D	0,00	24.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis não Ativáveis	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Educação	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.021 - Suprimento de Fundos	6.400,00D	0,00	6.400,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	136.740,00D	0,00	136.740,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.029 - Material para Copa e Cozinha	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	27.000,00D	0,00	27.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais de Consumo	48.000,00D	0,00	48.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	402.856,00D	80.578,72	483.434,72	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	402.856,00D	80.578,72	483.434,72	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	15.100,00D	0,00	15.100,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	221.856,00D	57.736,72	279.592,72	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001.005 - Perícias Éticas	17.900,00D	0,00	17.900,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	145.000,00D	22.842,00	167.842,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	4.274.049,86D	835.131,40	5.109.181,26	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Periódicos	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica	221.900,00D	0,00	221.900,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Limpeza Profissional	449.476,68D	0,00	449.476,68	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	124.500,00D	0,00	124.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis	50.228,99D	0,00	50.228,99	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	125.000,00D	0,00	125.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	225.000,00D	0,00	225.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros de Bens Imóveis	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	112.950,00D	0,00	112.950,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	227.260,00D	23.125,19	250.385,19	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	1.002.000,00D	283.052,66	1.285.052,66	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	24.000,00D	0,00	24.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviços de Assessoria Jurídica	16.000,00D	0,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	128.000,00D	0,00	128.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	341.000,00D	0,00	341.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.027 - Serviços Gráficos	10.000,00D	94.071,07	104.071,07	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.045 - Editais e Publicações	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.046 - Despesas c/Divulgação	215.000,00D	0,00	215.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.047 - Despesas c/Condomínios	178.900,00D	0,00	178.900,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.048 - Serviços de Água e Esgoto	55.000,00D	0,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	41.600,00D	0,00	41.600,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	22.174,50D	0,00	22.174,50	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.054 - Serviços de Postagens	224.000,00D	0,00	224.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.056 - Serviços de Impressão	46.000,00D	0,00	46.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	160.000,00D	134.198,48	294.198,48	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.059 - Despesas c/Seguro de Vida	8.800,00D	0,00	8.800,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.060 - Despesas c/Cartórios	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.062 - Serviço de Armazenagem	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.065 - Serviços de Infraestrutura de TI	34.000,00D	0,00	34.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.069 - Serviços de Gestão de Concursos Públicos	0,00	127.692,00	127.692,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	25.259,69D	0,00	25.259,69	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.101 - Serviços de Teleatendimento	0,00	172.992,00	172.992,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	789.031,32D	97.003,00	886.034,32	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas	200.000,00D	97.003,00	297.003,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos	337.931,32D	0,00	337.931,32	0,00
5.2.2.1.1.04.05.04 - Estacionamento	30.500,00D	0,00	30.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.05 - Despesa com transporte	23.600,00D	0,00	23.600,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	70.000,00D	0,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.07 - Indenização de Quilometragem	127.000,00D	0,00	127.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	294.350,00D	39.757,96	334.107,96	0,00
5.2.2.1.1.04.06.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	80.000,00D	0,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.02 - Patrocínios	150.000,00D	0,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.03 - Convênios e Parcerias	0,00	24.181,74	24.181,74	0,00
5.2.2.1.1.04.06.05 - Doações Especiais a Inscritos	19.350,00D	0,00	19.350,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.06 - Doações Especiais Diversas	45.000,00D	0,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.07 - Ações Sociais	0,00	15.576,22	15.576,22	0,00
5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES	8.924.890,33D	1.244.700,29	10.169.590,62	0,00
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	8.924.890,33D	1.244.700,29	10.169.590,62	0,00
5.2.2.1.1.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	40.000,00D	76.727,86	116.727,86	0,00
5.2.2.1.1.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	10.000,00D	76.727,86	86.727,86	0,00
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.051.000,00D	15.000,00	1.066.000,00	0,00
5.2.2.1.1.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	480.000,00D	15.000,00	495.000,00	0,00
5.2.2.1.1.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	571.000,00D	0,00	571.000,00	0,00
5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.09.03 - Taxas e Contribuições	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	158.000,00D	0,00	158.000,00	0,00
5.2.2.1.1.10.03 - Outras Condenações Judiciais	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.10.04 - Honorários de Sucumbência	128.000,00D	0,00	128.000,00	0,00
5.2.2.1.1.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.000,00D	47.718,21	67.718,21	0,00
5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00D	47.718,21	67.718,21	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	1.273.347,17D	95.513,62	1.368.860,79	0,00
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	1.273.347,17D	95.513,62	1.368.860,79	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	588.047,17D	0,00	588.047,17	0,00
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	588.047,17D	0,00	588.047,17	0,00
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	678.000,00D	95.513,62	773.513,62	0,00
5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos	160.000,00D	0,00	160.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	100.000,00D	95.513,62	195.513,62	0,00
5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral	200.000,00D	0,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	200.000,00D	0,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte, etc	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.08 - Equipamentos de Produção Audiovisual	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.05 - INTANGÍVEL	7.300,00D	0,00	7.300,00	0,00
5.2.2.1.2.01.05.02 - Licenças de Software	7.300,00D	0,00	7.300,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	5.647.551,50	5.647.551,50	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	215.300,00D	5.088.898,45	5.304.198,45	0,00
5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	262.000,00C	1.516.571,57	1.254.571,57	0,00
5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	200.000,00C	1.060.234,60	860.234,60	0,00
5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários	0,00	314.441,38	314.441,38	0,00
5.2.2.2.1.01.01.02 - 13º Salário	0,00	134.148,99	134.148,99	0,00
5.2.2.2.1.01.01.03 - 1/3 Abono de Férias	0,00	55.721,17	55.721,17	0,00
5.2.2.2.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	31.174,43	31.174,43	0,00
5.2.2.2.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	0,00	26.890,89	26.890,89	0,00
5.2.2.2.1.01.01.07 - Horas Extras	0,00	6.757,05	6.757,05	0,00
5.2.2.2.1.01.01.11 - Férias Regulamentares	0,00	273.863,04	273.863,04	0,00
5.2.2.2.1.01.01.14 - Prêmio por Desempenho	0,00	17.237,65	17.237,65	0,00
5.2.2.2.1.01.01.15 - Programa de Demissão Voluntária	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	62.000,00C	456.336,97	394.336,97	0,00
5.2.2.2.1.01.02.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	0,00	374.282,01	374.282,01	0,00
5.2.2.2.1.01.02.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	0,00	13.824,66	13.824,66	0,00
5.2.2.2.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	6.230,30	6.230,30	0,00
5.2.2.2.1.01.02.04 - Encargos do Programa de Demissão Voluntária	62.000,00C	62.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	463.281,40D	2.195.764,69	2.659.046,09	0,00
5.2.2.2.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	365.674,14	365.674,14	0,00
5.2.2.2.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	0,00	24.782,53	24.782,53	0,00
5.2.2.2.1.04.01.02 - Assistência Médica	0,00	2.470,57	2.470,57	0,00
5.2.2.2.1.04.01.03 - Assistência Odontológica	0,00	1.398,45	1.398,45	0,00
5.2.2.2.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	0,00	337.022,59	337.022,59	0,00
5.2.2.2.1.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	335.620,10C	459.530,96	123.910,86	0,00
5.2.2.2.1.04.03.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	335.620,10C	459.530,96	123.910,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	335.620,10C	459.530,96	123.910,86	0,00
5.2.2.2.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	706.898,50D	1.090.713,36	1.797.611,86	0,00
5.2.2.2.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	70.956,60C	162.438,53	91.481,93	0,00
5.2.2.2.1.04.04.01.002 - Diárias	19.043,40D	65.982,53	85.025,93	0,00
5.2.2.2.1.04.04.01.006 - Auxílio Representação	0,00	6.456,00	6.456,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.01.007 - Verba de Representação	90.000,00C	90.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	39.110,50C	148.923,17	109.812,67	0,00
5.2.2.2.1.04.04.02.001 - Materiais de Expediente e Informática	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.02.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	308,96	308,96	0,00
5.2.2.2.1.04.04.02.008 - Uniformes em Geral	0,00	21.411,40	21.411,40	0,00
5.2.2.2.1.04.04.02.015 - Bens Móveis não Ativáveis	0,00	7.432,19	7.432,19	0,00
5.2.2.2.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Educação	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.02.021 - Suprimento de Fundos	0,00	306,20	306,20	0,00
5.2.2.2.1.04.04.02.029 - Material para Copa e Cozinha	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.02.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	14.110,50C	14.110,50	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.02.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	38.353,92	38.353,92	0,00
5.2.2.2.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	15.636,00C	101.324,72	85.688,72	0,00
5.2.2.2.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	15.636,00C	101.324,72	85.688,72	0,00
5.2.2.2.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	15.100,00C	15.100,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	536,00C	536,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	57.736,72	57.736,72	0,00
5.2.2.2.1.04.04.03.001.005 - Perícias Éticas	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.03.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	0,00	23.402,00	23.402,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	832.601,60D	678.026,94	1.510.628,54	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.001 - Assinatura de Periódicos	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	66.359,67	66.359,67	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.003 - Serviços de Limpeza Profissional	137.058,47C	137.058,47	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	0,00	28.834,69	28.834,69	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.884,75	3.884,75	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	0,00	57.027,23	57.027,23	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	0,00	17.015,05	17.015,05	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.009 - Seguros de Bens Imóveis	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	42.043,00D	0,00	42.043,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	32.865,70	32.865,70	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	260.000,00D	78.751,10	338.751,10	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	0,00	14.205,66	14.205,66	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.020 - Serviços de Assessoria Jurídica	16.000,00C	16.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	0,00	1.745,60	1.745,60	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	0,00	6.134,96	6.134,96	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.027 - Serviços Gráficos	218.887,97D	0,00	218.887,97	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	0,00	835,87	835,87	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	0,00	835,87	835,87	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.045 - Editais e Publicações	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.046 - Despesas c/Divulgação	0,00	18.471,00	18.471,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.047 - Despesas c/Condomínios	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.048 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	35.593,34	35.593,34	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	0,00	27.085,67	27.085,67	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	80.000,00D	39.976,25	119.976,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.04.04.056 - Serviços de Impressão	34.625,00D	0,00	34.625,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	135.620,10D	0,00	135.620,10	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.059 - Despesas c/Seguro de Vida	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.060 - Despesas c/Cartórios	0,00	3.981,93	3.981,93	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.062 - Serviço de Armazenagem	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.065 - Serviços de Infraestrutura de TI	34.000,00C	34.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.069 - Serviços de Gestão de Concursos Públicos	127.692,00D	0,00	127.692,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.101 - Serviços de Teleatendimento	172.992,00D	0,00	172.992,00	0,00
5.2.2.2.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	97.003,00D	19.490,48	116.493,48	0,00
5.2.2.2.1.04.05.01 - Passagens Aéreas	97.003,00D	0,00	97.003,00	0,00
5.2.2.2.1.04.05.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	0,00	6.005,00	6.005,00	0,00
5.2.2.2.1.04.05.07 - Indenização de Quilometragem	0,00	13.485,48	13.485,48	0,00
5.2.2.2.1.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	5.000,00C	260.355,75	255.355,75	0,00
5.2.2.2.1.04.06.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	20.000,00C	64.020,75	44.020,75	0,00
5.2.2.2.1.04.06.02 - Patrocínios	140.000,00C	140.235,00	235,00	0,00
5.2.2.2.1.04.06.03 - Convênios e Parcerias	120.000,00D	0,00	120.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.06.05 - Doações Especiais a Inscritos	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
5.2.2.2.1.04.06.06 - Doações Especiais Diversas	45.000,00C	45.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.06.07 - Ações Sociais	80.000,00D	0,00	80.000,00	0,00
5.2.2.2.1.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.244.700,29	1.244.700,29	0,00
5.2.2.2.1.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	1.244.700,29	1.244.700,29	0,00
5.2.2.2.1.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.2.1.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.2.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	75.000,00D	1.727,86	76.727,86	0,00
5.2.2.2.1.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	75.000,00D	1.727,86	76.727,86	0,00
5.2.2.2.1.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.1.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	75.038,00C	79.972,43	4.934,43	0,00
5.2.2.2.1.10.03 - Outras Condenações Judiciais	0,00	4.934,43	4.934,43	0,00
5.2.2.2.1.10.04 - Honorários de Sucumbência	75.038,00C	75.038,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	943,40C	48.661,61	47.718,21	0,00
5.2.2.2.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	943,40C	48.661,61	47.718,21	0,00
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	215.300,00C	558.653,05	343.353,05	0,00
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	215.300,00C	558.653,05	343.353,05	0,00
5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.648,60	5.648,60	0,00
5.2.2.2.2.01.01.01 - Obras e Instalações	0,00	5.648,60	5.648,60	0,00
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	208.000,00C	545.704,45	337.704,45	0,00
5.2.2.2.2.01.03.01 - Veículos	160.000,00C	160.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral	40.000,00C	193.446,20	153.446,20	0,00
5.2.2.2.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	0,00	9.972,25	9.972,25	0,00
5.2.2.2.2.01.03.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte, etc	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03.08 - Equipamentos de Produção Audiovisual	0,00	4.286,00	4.286,00	0,00
5.2.2.2.2.01.05 - INTANGÍVEL	7.300,00C	7.300,00	0,00	0,00
5.2.2.2.2.01.05.02 - Licenças de Software	7.300,00C	7.300,00	0,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.177.888,88D	3.008.131,73	2.168.697,11	3.017.323,50D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.870.223,51D	2.517.561,04	1.870.223,51	2.517.561,04D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.870.223,51D	2.517.561,04	1.870.223,51	2.517.561,04D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.870.223,51D	0,00	1.870.223,51	0,00
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	1.870.223,51D	0,00	1.870.223,51	0,00
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	211.938,27	0,00	211.938,27D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	211.938,27	0,00	211.938,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.305.622,77	0,00	2.305.622,77D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	2.305.622,77	0,00	2.305.622,77D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	307.665,37D	490.570,69	298.473,60	499.762,46D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	307.665,37D	490.570,69	298.473,60	499.762,46D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	298.473,60D	0,00	298.473,60	0,00
5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	298.473,60D	0,00	298.473,60	0,00
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.191,77D	19.033,56	0,00	28.225,33D
5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	9.191,77D	19.033,56	0,00	28.225,33D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	471.537,13	0,00	471.537,13D
5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	471.537,13	0,00	471.537,13D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	67.960.829,94C	102.331.012,93	37.387.506,49	3.017.323,50C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	65.782.941,06C	100.142.313,12	34.359.372,06	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	32.891.470,53C	42.006.014,32	9.114.543,79	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	143.337,24C	8.097.014,30	7.953.677,06	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	43.337,24C	7.997.014,30	7.953.677,06	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	5.109.158,47C	6.013.397,07	904.238,60	0,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	5.089.148,05C	5.992.883,13	903.735,08	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	5.846.513,32C	5.846.513,32	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	219.295,17D	54.647,93	273.943,10	0,00
6.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	389.763,04D	80.416,90	470.179,94	0,00
6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	148.307,06D	11.304,98	159.612,04	0,00
6.2.1.1.1.02.02 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	20.010,42C	20.513,94	503,52	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	14.511,99C	15.015,51	503,52	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	5.498,43C	5.498,43	0,00	0,00
6.2.1.1.1.03 - COTA PARTE	502,80C	502,80	0,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - (-) ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS	502,80C	502,80	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02.02 - (-) Estorno Cota Parte s/Restituições Pagas a Inscritos (ano corrente)	502,80C	502,80	0,00	0,00
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	57.703,06D	0,00	57.703,06	0,00
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	56.312,24D	0,00	56.312,24	0,00
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	56.312,24D	0,00	56.312,24	0,00
6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.390,82D	0,00	1.390,82	0,00
6.2.1.1.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	1.390,82D	0,00	1.390,82	0,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	760.492,09D	206.419,72	966.911,81	0,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	702.090,41D	94.539,25	796.629,66	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	289.674,43D	61.398,30	351.072,73	0,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	415.268,46D	29.785,67	445.054,13	0,00
6.2.1.1.1.05.01.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA C/EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	2.852,48C	3.355,28	502,80	0,00
6.2.1.1.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	2.635,67C	3.138,47	502,80	0,00
6.2.1.1.1.05.01.03.002 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	216,81C	216,81	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	6.241,00C	17.650,14	11.409,14	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	5.984,64C	17.393,78	11.409,14	0,00
6.2.1.1.1.05.02.02 - (-) DEDUÇÕES RECEITA EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	256,36C	256,36	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02.02.001 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	256,36C	256,36	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	31.658,11D	63.781,91	95.440,02	0,00
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	87.964,02D	7.351,40	95.315,42	0,00
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	4.057,65C	4.057,65	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	52.000,00C	52.124,60	124,60	0,00
6.2.1.1.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	215,04C	215,04	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	33,22C	33,22	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	32.984,57D	30.448,42	63.432,99	0,00
6.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	29.911,31C	29.911,31	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.05.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	335,69C	537,11	201,42	0,00
6.2.1.1.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	63.231,57D	0,00	63.231,57	0,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	581.424,57D	1.075.183,79	1.656.608,36	0,00
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	890.249,77C	890.249,77	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	235.511,15C	235.511,15	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	33.384,91C	33.384,91	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	564.885,98C	564.885,98	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	56.467,73C	56.467,73	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.04 - JUROS/MULTAS DE INFRAÇÕES	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.04.01 - Juros/Multa s/Processo Ético - PF	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.04.02 - Juros/Multa s/Processo Ético - PJ	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.501.674,34D	154.934,02	1.656.608,36	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	509.066,50D	55.650,73	564.717,23	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	394.615,15D	41.913,29	436.528,44	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	71.242,49D	6.250,59	77.493,08	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	2.479,25D	6.460,89	8.940,14	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	40.729,61D	1.025,96	41.755,57	0,00
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	587.436,49D	71.650,17	659.086,66	0,00
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - JRS E CORR MONET POUPANÇA	587.436,49D	71.650,17	659.086,66	0,00
6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	587.436,49D	71.650,17	659.086,66	0,00
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	405.171,35D	27.633,12	432.804,47	0,00
6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	112.570,84D	17.185,25	129.756,09	0,00
6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	23.230,99D	2.479,22	25.710,21	0,00
6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	169.192,65D	3.333,90	172.526,55	0,00
6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	26.956,28D	520,91	27.477,19	0,00
6.2.1.1.1.06.05.03.005 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO	73.220,59D	4.113,84	77.334,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.03.005.001 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	25,22D	0,40	25,62	0,00
6.2.1.1.1.06.05.03.005.003 - MULTAS S/PROCESSO ÉTICO	73.195,37D	4.113,44	77.308,81	0,00
6.2.1.1.1.06.05.03.005.003.001 - Multas s/Processo Ético - PF	73.195,37D	4.113,44	77.308,81	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	265.000,00D	0,00	265.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	265.000,00D	0,00	265.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - Programa de Fiscalização - CFO	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.02 - Patrocínios CFO	250.000,00D	0,00	250.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.804,34C	20.233,58	14.429,24	0,00
6.2.1.1.1.08.01 - RECEITA NÃO IDENTIFICADAS	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITA NÃO IDENTIFICADAS	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas não Identificadas	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.99 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	4.804,34C	19.233,58	14.429,24	0,00
6.2.1.1.1.08.99.02 - Perícias Éticas	6.430,00C	6.430,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.99.03 - Serviços de Divulgação	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.99.04 - Sentenças Judiciais	919,18C	919,18	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	6.485,83C	6.485,83	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.99.07 - Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético)	14.025,00D	250,00	14.275,00	0,00
6.2.1.1.1.08.99.99 - Outras Receitas Correntes Diversas	5,67D	148,57	154,24	0,00
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.407.508,65D	681.277,34	4.088.785,99	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.423.504,74D	665.281,25	4.088.785,99	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	3.545.243,10D	388.866,61	3.934.109,71	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	2.138.130,55D	222.222,68	2.360.353,23	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	454.410,91D	43.367,00	497.777,91	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	39.544,72C	39.544,72	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	464.284,50D	39.889,97	504.174,47	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	382.492,00D	32.245,25	414.737,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	75.487,11D	6.380,71	81.867,82	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	3.999,66D	318,98	4.318,64	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	65.983,09D	4.897,30	70.880,39	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	121.738,36C	276.414,64	154.676,28	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	200.705,70C	200.705,70	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	8.635,29C	8.635,29	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	56.397,57C	56.397,57	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	121.693,07D	6.710,30	128.403,37	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	12.706,82D	1.771,42	14.478,24	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	3.028,55D	329,86	3.358,41	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	178,22D	16,50	194,72	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	6.393,54D	1.848,00	8.241,54	0,00
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	15.996,09C	15.996,09	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	15.996,09C	15.996,09	0,00	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01.98 - Receitas com Leilão de Bens Móveis	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	32.748.133,29C	33.909.000,02	1.160.866,73	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	32.748.133,29C	33.909.000,02	1.160.866,73	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	23.472.838,61C	23.966.793,02	493.954,41	0,00
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	23.492.849,03C	23.966.289,50	473.440,47	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	15.776.879,33C	16.103.949,99	327.070,66	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	3.022.391,01C	3.077.038,94	54.647,93	0,00
6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	4.141.087,46C	4.221.504,36	80.416,90	0,00
6.2.1.2.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	552.491,23C	563.796,21	11.304,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.02 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	20.010,42D	503,52	20.513,94	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	14.511,99D	503,52	15.015,51	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	5.498,43D	0,00	5.498,43	0,00
6.2.1.2.1.03 - COTA PARTE	502,80D	0,00	502,80	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - (-) ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS	502,80D	0,00	502,80	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - (-) Estorno Cota Parte s/Restituições Pagas a Inscritos (ano corrente)	502,80D	0,00	502,80	0,00
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	60.053,06C	60.053,06	0,00	0,00
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	58.662,24C	58.662,24	0,00	0,00
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	58.662,24C	58.662,24	0,00	0,00
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.390,82C	1.390,82	0,00	0,00
6.2.1.2.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	1.390,82C	1.390,82	0,00	0,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	1.803.195,97C	1.933.538,77	130.342,80	0,00
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	1.298.090,21C	1.392.629,46	94.539,25	0,00
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	719.088,20C	780.486,50	61.398,30	0,00
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	581.854,49C	611.640,16	29.785,67	0,00
6.2.1.2.1.05.01.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA C/EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	2.852,48D	502,80	3.355,28	0,00
6.2.1.2.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	2.635,67D	502,80	3.138,47	0,00
6.2.1.2.1.05.01.03.002 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	216,81D	0,00	216,81	0,00
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	225.698,75C	243.348,89	17.650,14	0,00
6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	225.955,11C	243.348,89	17.393,78	0,00
6.2.1.2.1.05.02.02 - (-) DEDUÇÕES RECEITA EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	256,36D	0,00	256,36	0,00
6.2.1.2.1.05.02.02.001 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	256,36D	0,00	256,36	0,00
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	99.259,43C	106.983,69	7.724,26	0,00
6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	97.015,69C	104.367,09	7.351,40	0,00
6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	2.492,00C	2.492,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	0,00	124,60	124,60	0,00
6.2.1.2.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	215,04D	0,00	215,04	0,00
6.2.1.2.1.05.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	33,22D	0,00	33,22	0,00
6.2.1.2.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	180.147,58C	190.576,73	10.429,15	0,00
6.2.1.2.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	115.251,70C	125.143,74	9.892,04	0,00
6.2.1.2.1.05.05.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	335,69D	201,42	537,11	0,00
6.2.1.2.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	65.231,57C	65.231,57	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	2.017.228,94C	2.175.289,31	158.060,37	0,00
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	54.456,34C	57.582,69	3.126,35	0,00
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	26.659,72C	29.038,06	2.378,34	0,00
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	5.326,03C	5.701,06	375,03	0,00
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	19.279,53C	19.600,84	321,31	0,00
6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	3.191,06C	3.242,73	51,67	0,00
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.962.772,60C	2.117.706,62	154.934,02	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - MULTAS	867.322,67C	922.973,40	55.650,73	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	411.760,56C	453.673,85	41.913,29	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	73.681,01C	79.931,60	6.250,59	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01.003 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	320.408,74C	326.869,63	6.460,89	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01.004 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	61.472,36C	62.498,32	1.025,96	0,00
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	690.278,58C	761.928,75	71.650,17	0,00
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - JRS E CORR MONET POUPANÇA	690.278,58C	761.928,75	71.650,17	0,00
6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	690.278,58C	761.928,75	71.650,17	0,00
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	331.950,76C	355.470,04	23.519,28	0,00
6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	112.570,84C	129.756,09	17.185,25	0,00
6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	23.230,99C	25.710,21	2.479,22	0,00
6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	169.192,65C	172.526,55	3.333,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	26.956,28C	27.477,19	520,91	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO	25,22C	25,62	0,40	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	25,22C	25,62	0,40	0,00
6.2.1.2.1.06.05.05 - MULTAS S/PROCESSO ÉTICO	73.195,37C	77.308,81	4.113,44	0,00
6.2.1.2.1.06.05.05.001 - Multas s/Processo Ético - PF	73.195,37C	77.308,81	4.113,44	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	745.000,00C	745.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	745.000,00C	745.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - Programa de Fiscalização - CFO	495.000,00C	495.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.02 - Patrocínios CFO	250.000,00C	250.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.069,87C	54.993,92	3.924,05	0,00
6.2.1.2.1.08.99 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	51.069,87C	54.993,92	3.924,05	0,00
6.2.1.2.1.08.99.02 - Perícias Éticas	11.570,00C	13.350,00	1.780,00	0,00
6.2.1.2.1.08.99.04 - Sentenças Judiciais	919,18D	0,00	919,18	0,00
6.2.1.2.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	26.388,38C	27.214,68	826,30	0,00
6.2.1.2.1.08.99.07 - Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético)	14.025,00C	14.275,00	250,00	0,00
6.2.1.2.1.08.99.99 - Outras Receitas Correntes Diversas	5,67C	154,24	148,57	0,00
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.599.249,64C	4.973.331,94	374.082,30	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.599.245,73C	4.973.328,03	374.082,30	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	4.196.805,80C	4.548.298,26	351.492,46	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	2.676.485,53C	2.898.708,21	222.222,68	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	502.434,58C	545.801,58	43.367,00	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	25.639,33C	27.809,90	2.170,57	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	464.284,50C	504.174,47	39.889,97	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	382.492,00C	414.737,25	32.245,25	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	75.487,11C	81.867,82	6.380,71	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	3.999,66C	4.318,64	318,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	65.983,09C	70.880,39	4.897,30	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	402.439,93C	425.029,77	22.589,84	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	232.498,97C	242.800,40	10.301,43	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	24.312,47C	25.847,88	1.535,41	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	1.628,29C	1.705,21	76,92	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	121.693,07C	128.403,37	6.710,30	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	12.706,82C	14.478,24	1.771,42	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	3.028,55C	3.358,41	329,86	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	178,22C	194,72	16,50	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	6.393,54C	8.241,54	1.848,00	0,00
6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	3,91C	3,91	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	3,91C	3,91	0,00	0,00
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	32.891.470,53C	58.136.298,80	25.244.828,27	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	32.891.470,53C	58.136.298,80	25.244.828,27	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	5.167.862,44C	13.966.916,78	8.799.054,34	0,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.788.706,01C	12.933.593,68	8.144.887,67	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.549.389,87C	4.235.580,22	1.686.190,35	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.840.192,42C	3.063.870,65	1.223.678,23	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	749.396,56C	1.063.837,94	314.441,38	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	451.118,18C	719.416,16	268.297,98	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	76.039,68C	131.760,85	55.721,17	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	38.629,99C	99.099,06	60.469,07	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	88.990,94C	115.881,83	26.890,89	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	9.614,71C	16.371,76	6.757,05	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	308.402,36C	582.265,40	273.863,04	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho	118.000,00C	135.237,65	17.237,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Programa de Demissão Voluntária	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	709.197,45C	1.171.709,57	462.512,12	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	620.574,59C	994.856,60	374.282,01	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	82.691,64C	96.516,30	13.824,66	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	5.931,22C	18.336,67	12.405,45	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Encargos do Programa de Demissão Voluntária	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.951.288,25C	5.649.277,02	3.697.988,77	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	180.516,60C	908.892,87	728.376,27	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	4.756,60C	54.321,66	49.565,06	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	76.273,95C	78.744,52	2.470,57	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	1.450,01C	3.745,47	2.295,46	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	98.036,04C	772.081,22	674.045,18	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	123.910,86C	583.441,82	459.530,96	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	123.910,86C	583.441,82	459.530,96	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	123.910,86C	583.441,82	459.530,96	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.197.306,61C	3.290.711,16	2.093.404,55	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	32.072,41C	234.012,95	201.940,54	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	25.432,41C	130.560,95	105.128,54	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	6.640,00C	13.452,00	6.812,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	214.175,53C	385.151,14	170.975,61	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	56.060,61C	101.781,13	45.720,52	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	1.110,85C	12.932,35	11.821,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	6.535,55C	6.844,51	308,96	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Uniformes em Geral	21.411,40C	45.333,40	23.922,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	7.732,19C	15.164,38	7.432,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Educação	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	3.259,56C	6.195,58	2.936,02	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	64.400,00C	64.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	14.809,27C	16.179,27	1.370,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	0,00	14.110,50	14.110,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	38.856,10C	77.210,02	38.353,92	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.358,63C	209.822,07	182.463,44	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	27.358,63C	209.822,07	182.463,44	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	15.100,00	15.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	536,00	536,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	11.048,63C	126.522,07	115.473,44	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	5.440,00C	9.990,00	4.550,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	10.870,00C	57.674,00	46.804,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	923.700,04C	2.461.725,00	1.538.024,96	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Periódicos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	90.079,57C	156.439,24	66.359,67	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	0,00	137.058,47	137.058,47	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	48.049,99C	81.398,36	33.348,37	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	4.754,75C	8.639,50	3.884,75	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	57.027,23C	114.054,46	57.027,23	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	33.483,13C	50.498,18	17.015,05	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	14.111,81C	42.582,00	28.470,19	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	34.161,70C	67.027,40	32.865,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	148.316,24C	510.120,00	361.803,76	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	14.486,16C	28.691,82	14.205,66	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviços de Assessoria Jurídica	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	4.745,62C	6.491,22	1.745,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	29.214,58C	35.349,54	6.134,96	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	22.606,96C	22.606,96	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços Gráficos	124.816,90C	218.887,97	94.071,07	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	1.151,57C	2.261,94	1.110,37	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	1.151,57C	2.261,94	1.110,37	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações	5.000,00C	10.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	22.371,09C	53.342,09	30.971,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	13.641,02C	14.646,87	1.005,85	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	36.855,41C	72.448,75	35.593,34	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	28.293,77C	55.379,44	27.085,67	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	0,00	22.174,50	22.174,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	2.728,44C	2.728,44	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	119.976,25C	159.952,50	39.976,25	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	55.027,30C	55.080,39	53,09	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	1.421,62C	135.620,10	134.198,48	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	3.262,70C	8.262,70	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	4.185,65C	8.167,58	3.981,93	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.062 - Serviço de Armazenagem	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.065 - Serviços de Infraestrutura de TI	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.068 - Serviços de Teleatendimento	0,00	172.992,00	172.992,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.069 - Serviços de Gestão de Concursos Públicos	0,00	127.692,00	127.692,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	3.930,58C	3.930,58	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	233.956,39C	350.519,67	116.563,28	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	0,00	97.003,00	97.003,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	190.028,23C	190.028,23	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	3.269,03C	3.269,03	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	7.004,15C	7.073,95	69,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	12.582,50C	18.587,50	6.005,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	21.072,48C	34.557,96	13.485,48	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	215.597,79C	515.711,50	300.113,71	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	44.020,75C	108.041,50	64.020,75	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Patrocínios	235,00C	140.470,00	140.235,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Convênios e Parcerias	95.818,26C	120.000,00	24.181,74	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos	11.100,00C	22.200,00	11.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.006 - Doações Especiais Diversas	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	64.423,78C	80.000,00	15.576,22	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	73.989,72C	2.563.390,30	2.489.400,58	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	73.989,72C	2.563.390,30	2.489.400,58	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.694,96C	3.194,96	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	1.694,96C	3.194,96	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.973,57C	97.429,29	78.455,72	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	3.005,33C	3.005,33	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	15.968,24C	94.423,96	78.455,72	0,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	171.761,80C	186.761,80	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	20.761,80C	35.761,80	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	151.000,00C	151.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.496,70C	3.496,70	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	3.496,70C	3.496,70	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.10 - DESPESAS JUDICIAIS	7.565,08C	87.537,51	79.972,43	0,00
6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Condenações Judiciais	7.565,08C	12.499,51	4.934,43	0,00
6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	0,00	75.038,00	75.038,00	0,00
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.546,06C	106.925,88	96.379,82	0,00
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.546,06C	106.925,88	96.379,82	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	379.156,43C	1.033.323,10	654.166,67	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	379.156,43C	1.033.323,10	654.166,67	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	147.678,60C	153.327,20	5.648,60	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	147.678,60C	153.327,20	5.648,60	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	231.477,83C	872.695,90	641.218,07	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	63.773,38C	329.287,00	265.513,62	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	153.446,20C	346.892,40	193.446,20	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	9.972,25C	19.944,50	9.972,25	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte, etc	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	4.286,00C	8.572,00	4.286,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licenças de Software	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	27.723.608,09C	44.169.382,02	16.445.773,93	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.745.466,16C	7.049.919,67	4.304.453,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	2.359.576,16C	6.362.712,67	4.003.136,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.308.604,87	1.308.604,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.308.604,87	1.308.604,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	434.835,18	434.835,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - 13º Salário	0,00	585.267,17	585.267,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	0,00	20.318,51	20.318,51	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	67.924,63	67.924,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	0,00	62.100,05	62.100,05	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	34.539,32	34.539,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Prêmio por Desempenho	0,00	100.762,35	100.762,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	330.443,39	330.443,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	0,00	246.292,58	246.292,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	0,00	72.044,44	72.044,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	12.106,37	12.106,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.358.969,50C	3.281.216,44	922.246,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	504.719,67	504.719,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	29.539,13	29.539,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	0,00	37.774,89	37.774,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	0,00	2.347,02	2.347,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	435.058,63	435.058,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.346.794,50C	2.764.321,77	417.527,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	356,00C	46.781,02	46.425,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	0,00	46.425,02	46.425,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	356,00C	356,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	195.969,18C	206.293,46	10.324,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	9.165,39C	11.909,89	2.744,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	5.821,50C	8.069,04	2.247,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	170.014,13C	170.014,13	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Uniformes em Geral	2.510,60C	2.510,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	0,00	4.211,87	4.211,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	8.457,56C	8.775,75	318,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	502,18	502,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	104.507,35	104.507,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	890,00	890,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	0,00	890,00	890,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	68.785,35	68.785,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	0,00	34.832,00	34.832,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	1.819.899,55C	2.058.526,33	238.626,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	23.719,90	23.719,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	312.418,21C	312.418,21	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	10.916,58C	18.540,52	7.623,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	32.539,50C	32.539,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	50.375,11C	50.375,11	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	47.824,81C	49.681,82	1.857,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	98.550,00C	98.550,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	118.489,34C	119.028,34	539,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	1.296,00	1.296,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	216.600,00C	387.968,90	171.368,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	0,00	280,50	280,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	0,00	3.000,02	3.000,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	216.693,70C	219.892,02	3.198,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	9.388,82	9.388,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos	98.358,00C	98.358,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	864,70	864,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	0,00	864,70	864,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	9.000,00C	9.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	83.463,04C	87.363,04	3.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	13.428,99C	13.434,84	5,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.262,07	1.262,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	1.536,00C	9.933,94	8.397,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	2.174,50C	2.174,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	67.676,99C	67.676,99	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	7.680,00C	7.680,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	17.536,18C	17.549,60	13,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	134.417,09C	134.417,09	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	0,00	35,65	35,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	0,00	203,72	203,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.068 - Serviços de Teleatendimento	151.617,54C	151.617,54	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.069 - Serviços de Gestão de Concursos Públicos	127.692,00C	127.692,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	911,97C	2.582,99	1.671,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	330.569,77C	348.213,61	17.643,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	253.737,17C	253.737,17	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	68.756,73C	68.756,73	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	8.006,07C	11.023,71	3.017,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	69,80C	4.486,50	4.416,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	0,00	3.912,50	3.912,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	0,00	6.297,00	6.297,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	12.175,00C	12.175,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.003 - Convênios e Parcerias	11.850,00C	11.850,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Ações Sociais	325,00C	325,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.318.690,01	1.318.690,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	1.318.690,01	1.318.690,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	29,43	29,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigação tributarias	0,00	29,43	29,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	20.268,40	20.268,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	0,00	2.572,30	2.572,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	0,00	17.696,10	17.696,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	460,65C	41.222,45	40.761,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	460,65C	21.222,45	20.761,80	0,00
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	146,01C	399,36	253,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	146,01C	399,36	253,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.630,65	2.630,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.10.003 - Outras Condenações Judiciais	0,00	2.630,65	2.630,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	59.207,67	59.207,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	59.207,67	59.207,67	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	385.890,00C	687.207,00	301.317,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	385.890,00C	687.207,00	301.317,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	385.890,00C	527.920,00	142.030,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	385.890,00C	527.920,00	142.030,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	159.287,00	159.287,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	159.287,00	159.287,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	437.381,07C	5.139.497,01	4.702.115,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	437.381,07C	5.054.362,01	4.616.980,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.809,36C	1.644.857,62	1.639.048,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.308.604,87	1.308.604,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	434.835,18	434.835,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - 13º Salário	0,00	585.267,17	585.267,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	0,00	20.318,51	20.318,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	67.924,63	67.924,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	0,00	62.100,05	62.100,05	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	34.539,32	34.539,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Prêmio por Desempenho	0,00	100.762,35	100.762,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	5.809,36C	336.252,75	330.443,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	0,00	246.292,58	246.292,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	0,00	72.044,44	72.044,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	5.809,36C	17.915,73	12.106,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	431.571,71C	3.409.504,39	2.977.932,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	504.719,67	504.719,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	29.539,13	29.539,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	0,00	37.774,89	37.774,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	0,00	2.347,02	2.347,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	435.058,63	435.058,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	60.000,00C	60.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00C	60.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	60.000,00C	60.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	143.830,06C	1.162.745,10	1.018.915,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	3.353,44C	49.778,46	46.425,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	3.353,44C	49.778,46	46.425,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	14.152,50C	37.036,95	22.884,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	0,00	2.199,19	2.199,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	4.013,36C	6.260,90	2.247,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	10.139,14C	18.844,62	8.705,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	0,00	4.211,87	4.211,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	0,00	4.718,19	4.718,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	502,18	502,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	890,00C	105.397,35	104.507,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	890,00C	1.780,00	890,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	890,00C	1.780,00	890,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	68.785,35	68.785,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	0,00	34.832,00	34.832,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	101.042,38C	846.686,11	745.643,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	337,25C	24.057,15	23.719,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	2.001,16C	10.911,70	8.910,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.819,00	5.819,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	0,00	9.623,32	9.623,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	1.547,70C	20.188,22	18.640,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	0,00	58.950,00	58.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	43.377,35C	76.202,39	32.825,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	1.296,00	1.296,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	10.896,69C	399.704,54	388.807,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	111,75C	392,25	280,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	0,00	3.000,02	3.000,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	21.861,79C	46.757,48	24.895,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	2.223,23	2.223,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos	0,00	14.598,00	14.598,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	18,18C	608,38	590,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	18,18C	608,38	590,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	0,00	21.251,74	21.251,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	3.508,62C	16.937,61	13.428,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	1.429,67C	2.691,74	1.262,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	192,00C	8.781,94	8.589,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	0,00	67.676,99	67.676,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	0,00	970,76	970,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	15.760,22C	30.690,37	14.930,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	0,00	35,65	35,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	0,00	203,72	203,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.068 - Serviços de Teleatendimento	0,00	17.530,92	17.530,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	2.582,99	2.582,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.391,74C	123.846,23	99.454,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	20.606,13C	43.097,87	22.491,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	0,00	59.843,33	59.843,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	340,00C	2.833,22	2.493,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	664,11C	5.080,81	4.416,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	140,00C	4.052,50	3.912,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	2.641,50C	8.938,50	6.297,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	218.366,41C	1.537.056,42	1.318.690,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	218.366,41C	1.537.056,42	1.318.690,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	29,43	29,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	0,00	29,43	29,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	20.268,40	20.268,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	0,00	2.572,30	2.572,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	0,00	17.696,10	17.696,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	310,73C	41.533,18	41.222,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	310,73C	21.533,18	21.222,45	0,00
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	64,51C	463,87	399,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	64,51C	463,87	399,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.010 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.630,65	2.630,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.010.003 - Outras Condenações Judiciais	0,00	2.630,65	2.630,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.011 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	59.207,67	59.207,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	59.207,67	59.207,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.012 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	9.000,00C	20.850,00	11.850,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.012.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	9.000,00C	9.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.012.003 - Convênios e Parcerias	0,00	11.850,00	11.850,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	85.135,00	85.135,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	85.135,00	85.135,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	4.135,00	4.135,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	4.135,00	4.135,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	24.540.760,86C	29.202.805,44	4.662.044,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	24.247.760,12C	28.828.804,70	4.581.044,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.249.782,47C	7.558.387,34	1.308.604,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.249.782,47C	7.558.387,34	1.308.604,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	4.524.835,12C	4.959.670,30	434.835,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - 13º Salário	14.086,01C	599.353,18	585.267,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	119.097,25C	139.415,76	20.318,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	663.611,99C	731.536,62	67.924,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	651.246,84C	713.346,89	62.100,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	30.385,29C	33.242,95	2.857,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	246.519,97C	281.059,29	34.539,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Prêmio por Desempenho	0,00	100.762,35	100.762,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.912.356,31C	2.248.609,06	336.252,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	1.330.468,92C	1.576.761,50	246.292,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	524.099,37C	596.143,81	72.044,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	57.788,02C	75.703,75	17.915,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.367.088,61C	7.817.510,08	1.450.421,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.938.829,77C	2.443.549,44	504.719,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	372.553,88C	402.093,01	29.539,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Assistência Médica	380.370,28C	418.145,17	37.774,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	23.375,89C	25.722,91	2.347,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	1.162.529,72C	1.597.588,35	435.058,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	225.558,62C	285.558,62	60.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	225.558,62C	285.558,62	60.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	225.558,62C	285.558,62	60.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.150.123,01C	5.014.974,81	864.851,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	977.644,31C	1.026.532,77	48.888,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	956.640,31C	1.005.528,77	48.888,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	21.004,00C	21.004,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	254.381,42C	278.527,94	24.146,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	22.774,00C	23.418,06	644,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	33.054,29C	39.315,19	6.260,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	81.960,31C	92.099,45	10.139,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Uniformes em Geral	78,00C	78,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	2.267,81C	2.567,81	300,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	3.140,44C	4.722,49	1.582,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	72.340,00C	72.340,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	16.733,17C	21.451,36	4.718,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	12.889,50C	12.889,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	9.143,90C	9.646,08	502,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	358.971,37C	439.616,72	80.645,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	11.570,00C	13.350,00	1.780,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	11.570,00C	13.350,00	1.780,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	2.464,00C	2.464,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	210.807,37C	279.592,72	68.785,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	134.130,00C	144.210,00	10.080,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	2.262.009,49C	2.904.215,12	642.205,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	131.483,18C	144.252,18	12.769,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	63.532,27C	69.330,56	5.798,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	12.934,74C	16.728,74	3.794,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	17.597,66C	22.534,32	4.936,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	142.144,36C	153.415,08	11.270,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	13.200,00C	13.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	93.324,50C	142.944,03	49.619,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	5.838,30C	7.134,30	1.296,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	886.187,07C	1.283.266,81	397.079,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	9.402,09C	9.794,34	392,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	123.254,38C	126.254,40	3.000,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	73.229,93C	95.091,72	21.861,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	17.393,04C	18.140,27	747,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos	5.713,07C	20.311,07	14.598,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	23.830,25C	24.164,13	333,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	23.830,25C	24.164,13	333,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	6.000,00C	9.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	109.165,87C	121.541,99	12.376,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	148.321,37C	161.857,07	13.535,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	16.714,92C	18.144,59	1.429,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	11.578,23C	11.910,23	332,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	153.594,57C	209.234,25	55.639,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	2.343,75C	2.343,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	8.061,52C	8.639,69	578,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	144.021,17C	159.781,39	15.760,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	537,30C	572,95	35,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	814,35C	1.018,07	203,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.068 - Serviços de Teleatendimento	21.374,46C	31.425,66	10.051,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	20.417,14C	22.183,53	1.766,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	297.116,42C	366.082,26	68.965,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	22.659,70C	43.265,83	20.606,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	79.146,36C	107.172,06	28.025,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	18.884,90C	21.365,90	2.481,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	15.861,94C	20.723,95	4.862,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	57.277,50C	61.330,00	4.052,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	103.286,02C	112.224,52	8.938,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	52.577,21C	73.427,21	20.850,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	6.979,25C	15.979,25	9.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - Patrocínios	9.765,00C	9.765,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.005.003 - Convênios e Parcerias	12.331,74C	24.181,74	11.850,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	8.250,00C	8.250,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.007 - Ações Sociais	15.251,22C	15.251,22	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	8.632.534,20C	10.053.374,16	1.420.839,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	8.632.534,20C	10.053.374,16	1.420.839,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.305,04C	1.334,47	29,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	1.305,04C	1.334,47	29,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	96.026,43C	116.294,83	20.268,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	26.994,67C	29.566,97	2.572,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	69.031,76C	86.727,86	17.696,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	893.466,82C	935.000,00	41.533,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	473.466,82C	495.000,00	21.533,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD	420.000,00C	440.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	11.292,78C	11.756,65	463,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	11.292,78C	11.756,65	463,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	75.396,92C	78.027,57	2.630,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.10.003 - Outras Condenações Judiciais	22.434,92C	25.065,57	2.630,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	52.962,00C	52.962,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.510,54C	8.510,54	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	8.510,54C	8.510,54	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	293.000,74C	374.000,74	81.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	293.000,74C	374.000,74	81.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	54.478,57C	135.478,57	81.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações	54.478,57C	135.478,57	81.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	238.522,17C	238.522,17	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	36.226,62C	36.226,62	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	6.553,80C	6.553,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	190.027,75C	190.027,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	5.714,00C	5.714,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	2.305.622,77	2.305.622,77	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.703.550,77	1.703.550,77	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.703.550,77	1.703.550,77	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.703.225,77	1.703.225,77	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	165.541,52	165.541,52	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	0,00	545,31	545,31	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	161.308,65	161.308,65	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	0,00	3.687,56	3.687,56	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.288.854,93	1.288.854,93	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	0,00	312.418,21	312.418,21	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	0,00	5.116,30	5.116,30	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	0,00	26.720,50	26.720,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	0,00	40.751,79	40.751,79	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	0,00	31.041,30	31.041,30	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	0,00	80.858,30	80.858,30	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	0,00	194.996,33	194.996,33	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	7.165,59	7.165,59	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos	0,00	83.760,00	83.760,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	0,00	53.611,30	53.611,30	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	0,00	1.344,00	1.344,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	0,00	7.680,00	7.680,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	0,00	16.525,75	16.525,75	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	0,00	119.486,94	119.486,94	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.068 - Serviços de Teleatendimento	0,00	134.086,62	134.086,62	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.069 - Serviços de Gestão de Concursos Públicos	0,00	127.692,00	127.692,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	248.829,32	248.829,32	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	0,00	231.245,43	231.245,43	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	0,00	8.913,40	8.913,40	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.005.004 - Estacionamento	0,00	8.670,49	8.670,49	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.005 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	325,00	325,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.005.007 - Ações Sociais	0,00	325,00	325,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	602.072,00	602.072,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	602.072,00	602.072,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	446.920,00	446.920,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.001.001 - Obras e Instalações	0,00	446.920,00	446.920,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	155.152,00	155.152,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	155.152,00	155.152,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	471.537,13	471.537,13	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	467.402,13	467.402,13	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	291.978,00	291.978,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	291.978,00	291.978,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.705,48	8.705,48	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	8.705,48	8.705,48	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	24.192,00	24.192,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	0,00	24.192,00	24.192,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	204.200,13	204.200,13	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	11.288,15	11.288,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	0,00	5.113,41	5.113,41	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	0,00	4.686,66	4.686,66	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	0,00	8.917,50	8.917,50	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	0,00	58.950,00	58.950,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	0,00	26.582,86	26.582,86	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	0,00	2.624,80	2.624,80	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	0,00	24.895,69	24.895,69	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	1.476,00	1.476,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	0,00	8.875,62	8.875,62	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	0,00	3.396,06	3.396,06	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.262,07	1.262,07	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	0,00	8.449,94	8.449,94	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	0,00	12.037,31	12.037,31	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	0,00	392,59	392,59	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	0,00	14.930,15	14.930,15	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.068 - Serviços de Teleatendimento	0,00	7.479,72	7.479,72	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	816,60	816,60	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	54.880,39	54.880,39	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	0,00	22.491,74	22.491,74	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	0,00	31.817,63	31.817,63	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.004 - Estacionamento	0,00	352,22	352,22	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	0,00	218,80	218,80	0,00
6.2.2.1.3.07.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	116.216,46	116.216,46	0,00
6.2.2.1.3.07.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	116.216,46	116.216,46	0,00
6.2.2.1.3.07.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	59.207,67	59.207,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	59.207,67	59.207,67	0,00
6.2.2.1.3.07.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	4.135,00	4.135,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	4.135,00	4.135,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	4.135,00	4.135,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	4.135,00	4.135,00	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.177.888,88C	2.188.699,81	3.028.134,43	3.017.323,50C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.870.223,51C	1.909.259,77	2.556.597,30	2.517.561,04C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.870.223,51C	1.909.259,77	2.556.597,30	2.517.561,04C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	455.672,25C	243.733,98	0,00	211.938,27C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	455.672,25C	243.733,98	0,00	211.938,27C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.930,05C	7.240,55	3.310,50	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	3.930,05C	7.240,55	3.310,50	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS PAGOS	1.223.696,20C	1.230.936,75	7.240,55	0,00
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	1.223.696,20C	1.230.936,75	7.240,55	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS - INSCRI??O NO EXERC?CIO	0,00	0,00	2.305.622,77	2.305.622,77C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	0,00	2.305.622,77	2.305.622,77C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS CANCELADOS	186.925,01C	427.348,49	240.423,48	0,00
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	186.925,01C	427.348,49	240.423,48	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	307.665,37C	279.440,04	471.537,13	499.762,46C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	307.665,37C	279.440,04	471.537,13	499.762,46C
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	279.167,57	0,00	0,00
6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	279.167,57C	279.167,57	0,00	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRI??O NO EXERC?CIO	0,00	0,00	471.537,13	471.537,13C
6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	0,00	471.537,13	471.537,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	9.216,84C	272,47	0,00	8.944,37C
6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	9.216,84C	272,47	0,00	8.944,37C
7 - CONTROLES DEVEDORES	12.902.196,94C	1.134.539,15	31.167.176,50	42.934.834,29C
7.1 - ATOS POTENCIAIS	514.481,94D	0,00	459.548,30	54.933,64D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	514.481,94D	0,00	459.548,30	54.933,64D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	514.481,94D	0,00	459.548,30	54.933,64D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	514.481,94D	0,00	459.548,30	54.933,64D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	514.481,94D	0,00	459.548,30	54.933,64D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.416.678,88C	1.134.539,15	30.707.628,20	42.989.767,93C
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.416.678,88C	1.134.539,15	30.707.628,20	42.989.767,93C
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.416.678,88C	1.134.539,15	30.707.628,20	42.989.767,93C
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.416.678,88C	1.134.539,15	30.707.628,20	42.989.767,93C
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	13.416.678,88C	1.134.539,15	30.707.628,20	42.989.767,93C
8 - CONTROLES CREDORES	12.902.196,94D	45.177.141,14	15.144.503,79	42.934.834,29D
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	514.481,94C	501.129,52	41.581,22	54.933,64C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	514.481,94C	501.129,52	41.581,22	54.933,64C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	514.481,94C	501.129,52	41.581,22	54.933,64C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	514.481,94C	501.129,52	41.581,22	54.933,64C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	96.514,86C	41.581,22	0,00	54.933,64C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	417.967,08C	459.548,30	41.581,22	0,00
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.416.678,88D	44.676.011,62	15.102.922,57	42.989.767,93D
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.416.678,88D	44.676.011,62	15.102.922,57	42.989.767,93D
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.416.678,88D	44.676.011,62	15.102.922,57	42.989.767,93D
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	41.667.930,85D	4.299.870,55	1.423.757,49	44.544.043,91D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	41.667.930,85D	4.299.870,55	1.423.757,49	44.544.043,91D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.411.725,52C	4.988.030,88	4.304.453,51	728.148,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	1.411.725,52C	4.988.030,88	4.304.453,51	728.148,15C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	795.901,82C	4.675.200,43	4.705.426,44	826.127,83C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	795.901,82C	4.675.200,43	4.705.426,44	826.127,83C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	26.043.624,63C	30.712.909,76	4.669.285,13	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	26.043.624,63C	30.712.909,76	4.669.285,13	0,00
TOTAIS	0,00	332.544.592,79	332.544.592,79	0,00

BELO HORIZONTE-MG, 31 de dezembro 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