

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	10.581.615,80D	175.486.996,64	174.770.341,39	11.298.271,05D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	8.028.412,38D	93.900.205,07	93.228.728,44	8.699.889,01D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.409.277,16D	60.984.936,89	59.236.928,35	8.157.285,70D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.409.277,16D	60.984.936,89	59.236.928,35	8.157.285,70D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	23.048,50D	45.210.979,32	45.227.725,31	6.302,51D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	19.646,62D	14.929.760,06	14.943.105,17	6.301,51D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	0,00	9.870.827,19	9.870.827,19	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	19.646,62D	4.976.129,88	4.989.474,99	6.301,51D
1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	0,00	82.802,99	82.802,99	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	2.031,88D	16.356.712,19	16.358.743,07	1,00D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	0,00	16.353.378,79	16.353.378,79	0,00
1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	1,00D	333,40	333,40	1,00D
1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	2.030,88D	3.000,00	5.030,88	0,00
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE TRANSITÓRIA	1.370,00D	13.924.507,07	13.925.877,07	0,00
1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	0,00	13.889.705,58	13.889.705,58	0,00
1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	1.370,00D	34.801,49	36.171,49	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	6.386.228,66D	15.773.957,57	14.009.203,04	8.150.983,19D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	6.386.228,66D	15.773.957,57	14.009.203,04	8.150.983,19D
1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	403,58D	0,33	333,40	70,51D
1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	1.117.309,31D	4.707.793,36	4.362.960,47	1.462.142,20D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	3.955.359,16D	5.941.460,68	9.613.106,18	283.713,66D
1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	7.481,29D	49.172,41	32.802,99	23.850,71D
1.1.1.1.2.02.14 - Banco do Brasil 22.421-9 - Conta Investimento	68.697,98D	6.704,48	0,00	75.402,46D
1.1.1.1.2.02.15 - Caixa Econômica Federal - Caixa FIC Turquesa Corporativo - 100.001	1.236.977,34D	3.050.636,67	0,00	4.287.614,01D
1.1.1.1.2.02.16 - Caixa Econômica Federal - Caixa FIC Topazio Corporativo - 100.001	0,00	2.018.189,64	0,00	2.018.189,64D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.541.339,95D	32.695.447,16	33.840.813,71	395.973,40D
1.1.2.1 - CLIENTES	15.272.614,30D	0,00	6.362.368,80	8.910.245,50D
1.1.2.1.1 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	15.272.614,30D	0,00	6.362.368,80	8.910.245,50D
1.1.2.1.1.01 - CREDITOS A RECEBER NO EXERCICIO	15.272.614,30D	0,00	6.362.368,80	8.910.245,50D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	15.272.614,30D	0,00	6.362.368,80	8.910.245,50D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	13.664.984,80D	0,00	5.116.401,74	8.548.583,06D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	1.607.629,50D	0,00	1.245.967,06	361.662,44D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.731.274,35C	32.695.447,16	27.478.444,91	8.514.272,10C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.731.274,35C	32.695.447,16	27.478.444,91	8.514.272,10C
1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	13.731.274,35C	32.695.447,16	27.478.444,91	8.514.272,10C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	77.070,69D	218.719,20	149.643,03	146.146,86D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	10.674,69D	36.171,49	35.609,56	11.236,62D
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	10.674,69D	36.171,49	35.609,56	11.236,62D
1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	0,00	1.730,00	1.270,00	460,00D
1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	700,00D	2.100,00	2.100,00	700,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	700,00D	2.290,00	2.240,00	750,00D
1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	450,00D	1.450,00	1.350,00	550,00D
1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	820,00D	1.800,00	1.930,00	690,00D
1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	500,00D	1.700,00	1.600,00	600,00D
1.1.3.1.1.16 - Edí Felice Chayb	900,02D	2.940,00	3.140,02	700,00D
1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	0,00	1.328,91	1.010,36	318,55D
1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	474,67D	1.952,25	1.640,90	786,02D
1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	350,00D	686,76	700,00	336,76D
1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	880,00D	2.360,00	2.640,00	600,00D
1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	0,00	2.028,88	1.463,59	565,29D
1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	900,00D	1.300,00	1.500,00	700,00D
1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	4.000,00D	10.174,69	11.174,69	3.000,00D
1.1.3.1.1.64 - Antonio Augusto de Freitas	0,00	2.330,00	1.850,00	480,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.804,01D	5,00	0,00	5.809,01D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.804,01D	5,00	0,00	5.809,01D
1.1.3.2.1.01 - Tributos a Recuperar/Compensar	372,93D	5,00	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	51.402,99D	182.542,71	114.033,47	119.912,23D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	24.579,56D	177.566,48	114.033,47	88.112,57D
1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	826,39D	109,98	0,00	936,37D
1.1.3.3.2.02 - Adiantamento de Salario	1.310,42D	0,00	0,00	1.310,42D
1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	3.171,61D	113.708,84	114.033,47	2.846,98D
1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	18.919,77D	42.254,54	0,00	61.174,31D
1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	351,37D	21.493,12	0,00	21.844,49D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	26.823,43D	4.976,23	0,00	31.799,66D
1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	11.234,60D	189,28	0,00	11.423,88D
1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	15.588,83D	4.786,95	0,00	20.375,78D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D
1.1.3.5.1 - DEPOSITOS JUDICIAIS	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D
1.1.3.5.1.07 - Ana Paula Silva-Proc.0109405820175030183	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	724,58D	1.101,82	1.343,35	483,05D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	724,58D	1.101,82	1.343,35	483,05D
1.1.9.9.1 - TAXAS	724,58D	1.101,82	1.343,35	483,05D
1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	724,58D	1.101,82	1.343,35	483,05D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.553.203,42D	81.586.791,57	81.541.612,95	2.598.382,04D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	229.206,01D	81.423.685,29	81.451.447,94	201.443,36D
1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	218.568,33D	81.414.896,43	81.451.447,94	182.016,82D
1.2.1.1.1 - CLIENTES	218.568,33D	81.414.896,43	81.451.447,94	182.016,82D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.01 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	8.494.989,13D	0,00	1.551.479,23	6.943.509,90D
1.2.1.1.1.01.01 - CRÉDITOS A RECEBER - EXERCÍCIO ANTERIOR	8.494.989,13D	0,00	1.551.479,23	6.943.509,90D
1.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	8.494.989,13D	0,00	1.551.479,23	6.943.509,90D
1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	8.013.190,84D	0,00	1.326.176,86	6.687.013,98D
1.2.1.1.1.01.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	481.798,29D	0,00	225.302,37	256.495,92D
1.2.1.1.1.02 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	19.299.304,48D	0,00	265.002,29	19.034.302,19D
1.2.1.1.1.02.01 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	19.299.304,48D	0,00	265.002,29	19.034.302,19D
1.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	19.299.304,48D	0,00	265.002,29	19.034.302,19D
1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	17.150.716,56D	0,00	230.158,68	16.920.557,88D
1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	2.148.587,92D	0,00	34.843,61	2.113.744,31D
1.2.1.1.1.03 - (-)AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	27.575.725,28C	81.414.896,43	79.634.966,42	25.795.795,27C
1.2.1.1.1.03.01 - (-)PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	27.575.725,28C	81.414.896,43	79.634.966,42	25.795.795,27C
1.2.1.1.1.03.01.01 - (-)Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	27.575.725,28C	81.414.896,43	79.634.966,42	25.795.795,27C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	10.637,68D	8.788,86	0,00	19.426,54D
1.2.1.2.2 - DEPÓSITO EM GARANTIA DE FORNECEDORES	10.637,68D	8.788,86	0,00	19.426,54D
1.2.1.2.2.01 - Depósito em Garantia - TBI Segurança Ltda	10.637,68D	8.788,86	0,00	19.426,54D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.321.292,20D	163.106,28	89.940,26	2.394.458,22D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	3.253.120,84D	156.884,00	1.722,28	3.408.282,56D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	3.253.120,84D	156.884,00	1.722,28	3.408.282,56D
1.2.3.1.1.01 - Veículos	167.448,37D	0,00	0,00	167.448,37D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	646.237,65D	1.045,00	0,00	647.282,65D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral	1.350.458,33D	5.625,00	1.722,28	1.354.361,05D
1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos	1.045.060,62D	144.500,00	0,00	1.189.560,62D
1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte, etc	14.800,00D	0,00	0,00	14.800,00D
1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis	288,01D	0,00	0,00	288,01D
1.2.3.1.1.11 - Equipamentos de Produção Audiovisual	28.827,86D	5.714,00	0,00	34.541,86D
1.2.3.1.1.11.01 - Equipamentos de Produção Audiovisual	28.827,86D	5.714,00	0,00	34.541,86D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	11.642.558,02D	4.500,00	0,00	11.647.058,02D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	11.642.558,02D	4.500,00	0,00	11.647.058,02D
1.2.3.2.1.01 - Edifício - Av. do Contorno 7556	511.131,45D	0,00	0,00	511.131,45D
1.2.3.2.1.02 - Edifício Epernay - Auditório Granada	130.659,13D	0,00	0,00	130.659,13D
1.2.3.2.1.05 - Sala - Delegacia Regional de Uberlândia	22.085,70D	0,00	0,00	22.085,70D
1.2.3.2.1.07 - Sala - Delegacia Regional de Uberaba	25.042,14D	0,00	0,00	25.042,14D
1.2.3.2.1.09 - Sala - Delegacia Regional de Muriaé	18.500,00D	0,00	0,00	18.500,00D
1.2.3.2.1.10 - Sala - Delegacia Regional de Lavras	44.335,00D	0,00	0,00	44.335,00D
1.2.3.2.1.11 - Sala - Delegacia Regional de Patos de Minas	27.200,00D	0,00	0,00	27.200,00D
1.2.3.2.1.12 - Sala - Delegacia Regional de Divinópolis	38.026,05D	0,00	0,00	38.026,05D
1.2.3.2.1.13 - Sala - Delegacia Regional de Três Corações	24.219,70D	0,00	0,00	24.219,70D
1.2.3.2.1.14 - Edifício Sede - Rua da Bahia 1477	6.690.770,98D	0,00	0,00	6.690.770,98D
1.2.3.2.1.15 - Prédio - Delegacia Regional de Diamantina	103.512,59D	0,00	0,00	103.512,59D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.16 - Prédio - Delegacia Regional de Montes Claros	950.708,62D	0,00	0,00	950.708,62D
1.2.3.2.1.17 - Sede - Delegacia Regional de Juiz de Fora	1.304.982,92D	0,00	0,00	1.304.982,92D
1.2.3.2.1.18 - Sede - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	238.936,15D	0,00	0,00	238.936,15D
1.2.3.2.1.19 - Salas 103 e 204 - Delegacia Regional de Alfenas	132.327,17D	0,00	0,00	132.327,17D
1.2.3.2.1.20 - Sede 407 - Delegacia Regional de Três Corações	47.196,90D	0,00	0,00	47.196,90D
1.2.3.2.1.21 - Sede 3º Andar - Delegacia Regional de Governador Valadares	574.492,94D	0,00	0,00	574.492,94D
1.2.3.2.1.22 - Sede 1/2 Andar - Delegacia Regional de Ipatinga	379.777,03D	0,00	0,00	379.777,03D
1.2.3.2.1.99 - Obras e Instalações	378.653,55D	4.500,00	0,00	383.153,55D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	12.574.386,66C	1.722,28	88.217,98	12.660.882,36C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	12.574.386,66C	1.722,28	88.217,98	12.660.882,36C
1.2.3.8.1.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	2.512.162,82C	1.722,28	55.873,84	2.566.314,38C
1.2.3.8.1.03 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	10.062.223,84C	0,00	32.344,14	10.094.567,98C
1.2.4 - INTANGÍVEL	2.705,21D	0,00	224,75	2.480,46D
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	1.789,72C	0,00	224,75	2.014,47C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.789,72C	0,00	224,75	2.014,47C
1.2.4.8.1.01 - (-) Amortização Acumulada - Intangível	1.789,72C	0,00	224,75	2.014,47C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.508.482,49C	11.146.327,67	11.658.938,23	8.021.093,05C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	4.767.706,34C	11.146.327,67	11.658.938,23	5.280.316,90C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.747.990,93C	3.050.302,95	3.292.888,41	1.990.576,39C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	489.486,58C	1.975.871,30	2.001.133,87	514.749,15C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	489.486,58C	1.975.871,30	2.001.133,87	514.749,15C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	481.559,80C	1.933.848,63	1.959.111,20	506.822,37C
2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	7.926,78C	42.022,67	42.022,67	7.926,78C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.160,00C	4.320,01	5.567,05	3.407,04C
2.1.1.2.1 - CONSIGNAÇÕES	2.160,00C	4.320,01	5.567,05	3.407,04C
2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	2.160,00C	4.320,01	5.567,05	3.407,04C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.256.344,35C	1.070.111,64	1.286.187,49	1.472.420,20C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS A PAGAR	337.903,67C	876.254,46	879.706,06	341.355,27C
2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	46.024,02C	141.684,83	144.334,17	48.673,36C
2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	185.610,88C	564.623,49	562.794,64	183.782,03C
2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	6.130,78C	18.292,33	18.163,96	6.002,41C
2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	100.137,99C	151.653,81	154.413,29	102.897,47C
2.1.1.4.2 - PROVISÕES E ENCARGOS TRABALHISTA	918.440,68C	193.857,18	406.481,43	1.131.064,93C
2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	448.948,85C	104.659,85	147.757,07	492.046,07C
2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	149.635,46C	34.814,56	49.180,44	164.001,34C
2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	109.007,52C	6.818,48	115.466,81	217.655,85C
2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	125.890,89C	29.289,64	41.356,91	137.958,16C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	47.956,93C	11.157,77	15.754,73	52.553,89C
2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	5.994,55C	1.394,82	1.969,30	6.569,03C
2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	22.896,69C	1.431,88	24.497,43	45.962,24C
2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	7.208,63C	3.813,49	9.332,33	12.727,47C
2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	901,16C	476,69	1.166,41	1.590,88C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	173,57C	78.432,02	78.265,21	6,76C
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	173,57C	78.432,02	78.265,21	6,76C
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	173,57C	78.432,02	78.265,21	6,76C
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	44.423,72	44.423,72	0,00
2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	173,57C	34.008,30	33.841,49	6,76C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	160.128,86C	2.107.983,34	2.175.039,99	227.185,51C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	160.128,86C	2.107.983,34	2.175.039,99	227.185,51C
2.1.3.1.2 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS ESSENCIAIS	18.571,05C	529.078,04	523.997,53	13.490,54C
2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	85,60C	3.757,52	3.821,72	149,80C
2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	665,90C	3.416,92	2.751,02	0,00
2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	129,99C	11.687,81	11.710,30	152,48C
2.1.3.1.2.04 - Claro S/A	0,00	1.383,60	1.383,60	0,00
2.1.3.1.2.05 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços - ME (Master Cabo)	0,00	313,23	417,64	104,41C
2.1.3.1.2.06 - Intermicro Ltda	0,00	419,70	419,70	0,00
2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	14.721,28C	44.509,43	39.733,37	9.945,22C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.2.08 - Gigaset Serviços de Internet Ltda - ME	99,90C	299,70	299,70	99,90C
2.1.3.1.2.09 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A.	189,44C	791,72	703,25	100,97C
2.1.3.1.2.10 - Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	1.222,22C	3.963,47	4.163,99	1.422,74C
2.1.3.1.2.11 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	46,60C	105,67	59,07	0,00
2.1.3.1.2.12 - ISPNET Telecomunicações Ltda	84,90C	254,70	254,70	84,90C
2.1.3.1.2.13 - Marcello Silva e Souza	0,00	299,70	299,70	0,00
2.1.3.1.2.14 - Stratus Telecomunicações Ltda	0,00	449,70	449,70	0,00
2.1.3.1.2.15 - Faxt Telecomunicações Ltda	109,90C	329,70	329,70	109,90C
2.1.3.1.2.17 - Vero S.A.	102,32C	306,96	306,96	102,32C
2.1.3.1.2.18 - Algar Multimídia S.A.	1.113,00C	4.452,00	4.452,00	1.113,00C
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	0,00	452.231,61	452.231,61	0,00
2.1.3.1.3 - FORNECEDORES DE BENS IMÓVEIS/MÓVEIS/INTANGÍVEL	28.451,26C	47.771,96	19.320,70	0,00
2.1.3.1.3.99 - Fornecedores de Bens Imóveis/Móveis/Intangível - Diversos	28.451,26C	47.771,96	19.320,70	0,00
2.1.3.1.4 - FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO GERAL	28.406,06C	678.154,79	763.710,69	113.961,96C
2.1.3.1.4.01 - Imprensa Nacional	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.3.1.4.03 - Mastermaq Softwares Brasil Ltda	0,00	2.600,57	2.600,57	0,00
2.1.3.1.4.04 - Ticket Soluções HDFGT S/A	9.799,25C	27.608,56	28.447,62	10.638,31C
2.1.3.1.4.05 - Locaweb Serviços de Internet S.A	0,00	794,06	794,06	0,00
2.1.3.1.4.06 - Implanta Informática Ltda	865,41C	2.855,29	3.020,65	1.030,77C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.4.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	72.755,99	72.755,99	0,00
2.1.3.1.4.08 - Experts Informática Eireli	0,00	18.422,25	18.422,25	0,00
2.1.3.1.4.09 - Versa Locadora de Veículos Ltda	0,00	48.016,08	48.016,08	0,00
2.1.3.1.4.10 - Afonso Guanaes Fernandes Neto	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2.1.3.1.4.11 - Aires Turismo Ltda	12.170,07C	83.284,42	97.114,32	25.999,97C
2.1.3.1.4.12 - RGTECH Soluções Tecnológicas Ltda	192,00C	576,00	576,00	192,00C
2.1.3.1.4.15 - Maxx Projetos e Consultoria em TI Ltda - EPP	0,00	20.709,24	20.709,24	0,00
2.1.3.1.4.18 - ChatPro Tecnologia Ltda	539,00C	1.617,00	1.617,00	539,00C
2.1.3.1.4.20 - Procob Proteção ao Crédito S.A.	0,00	138,13	138,13	0,00
2.1.3.1.4.21 - Certpro Certificação Ltda	0,00	894,46	894,46	0,00
2.1.3.1.4.22 - Guilherme Moreira ME	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
2.1.3.1.4.23 - IPEAD - Fundação Instituto de Pesquisas	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
2.1.3.1.4.24 - Selbetti Tecnologia S.A	4.840,33C	14.490,49	14.550,16	4.900,00C
2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	0,00	233.692,25	304.354,16	70.661,91C
2.1.3.1.5 - FORNECEDORES DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	21.291,04C	72.726,12	73.599,15	22.164,07C
2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	20.606,76C	70.253,28	71.203,89	21.557,37C
2.1.3.1.5.02 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	185,42C	556,26	556,26	185,42C
2.1.3.1.5.03 - Araujo Serviços Ltda - ME	111,00C	333,00	333,00	111,00C
2.1.3.1.5.04 - Emive - Patrulha 24 horas Ltda	387,86C	1.163,58	1.086,00	310,28C
2.1.3.1.5.05 - Qualitel Sistemas de Segurança Ltda	0,00	420,00	420,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.6 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE CONDOMÍNIOS/ESTACIONAMENTO/LOCAÇÕES	3.784,89C	55.525,54	60.065,84	8.325,19C
2.1.3.1.6.01 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	0,00	15.748,05	15.748,05	0,00
2.1.3.1.6.02 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	728,56C	2.208,20	2.214,50	734,86C
2.1.3.1.6.03 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	245,30C	785,30	810,00	270,00C
2.1.3.1.6.04 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	219,78C	2.157,32	2.506,44	568,90C
2.1.3.1.6.05 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	0,00	6.169,00	6.169,00	0,00
2.1.3.1.6.06 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.6.07 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00
2.1.3.1.6.08 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	0,00	990,00	990,00	0,00
2.1.3.1.6.09 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	0,00	2.388,34	2.388,34	0,00
2.1.3.1.6.10 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	1.410,00C	4.957,26	5.077,26	1.530,00C
2.1.3.1.6.11 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	325,00C	1.050,00	1.125,00	400,00C
2.1.3.1.6.12 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlândia/MG	0,00	1.258,98	1.258,98	0,00
2.1.3.1.6.13 - Via Park Estacionamento Ltda	0,00	802,94	802,94	0,00
2.1.3.1.6.14 - Mitra Arquidiocesana de Diamantina	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.3.1.6.17 - Condomínio Le Quartier Granbery - Delegacia de Juiz de Fora/MG	356,25C	1.079,29	1.087,77	364,73C
2.1.3.1.6.18 - Sandra Aparecida de Almeida Bernabe	500,00C	500,00	0,00	0,00
2.1.3.1.6.19 - Gomes Parking Ltda	0,00	945,41	945,41	0,00
2.1.3.1.6.20 - Union Frere Transportes Ltda	0,00	6.108,75	6.108,75	0,00
2.1.3.1.6.21 - Localiza Rent a Car S.A	0,00	4.456,70	8.913,40	4.456,70C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.6.22 - Etiene Cristina Pinto Lemes	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.3.1.6.99 - Fornecedores de Condomínios/Estacionamento/Locação de Imóveis - Diversos	0,00	560,00	560,00	0,00
2.1.3.1.7 - FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVIÇOS PARA PESSOAL	58.061,54C	669.716,55	671.090,26	59.435,25C
2.1.3.1.7.01 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	47.228,60C	137.245,37	134.778,69	44.761,92C
2.1.3.1.7.02 - Federação das Uniodontos MG	0,00	7.936,50	7.936,50	0,00
2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	0,00	386.454,23	386.454,23	0,00
2.1.3.1.7.04 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	9.942,59C	40.546,55	44.538,09	13.934,13C
2.1.3.1.7.05 - MC Medicina e Consultoria Ocupacional Eirele	0,00	7.479,50	7.479,50	0,00
2.1.3.1.7.06 - Transfácil - Cons.Oper.T.Col.Pass.Onib.BH	181,80C	888,80	707,00	0,00
2.1.3.1.7.07 - Previlemos Ltda	708,55C	2.165,60	2.196,25	739,20C
2.1.3.1.7.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Pessoal - Diversos	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00
2.1.3.1.8 - FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVIÇOS PARA CONSERVAÇÕES E REPAROS NAS INSTALAÇÕES	1.310,00C	39.899,62	39.969,62	1.380,00C
2.1.3.1.8.01 - Elevadores Otis Ltda	0,00	3.862,64	3.862,64	0,00
2.1.3.1.8.02 - Apolo Refrigeração Ltda-ME	0,00	21.124,98	21.124,98	0,00
2.1.3.1.8.03 - Universo das Bombas Ltda	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
2.1.3.1.8.04 - Elevadores Manchester Ltda	330,00C	990,00	990,00	330,00C
2.1.3.1.8.05 - Alvimar Monteiro Sobrinho (AMS Jardinagem)	350,00C	350,00	1.050,00	1.050,00C
2.1.3.1.8.99 - Fornecedores de Materiais/Serviço p/conserações e reparos nas instalações - Diversos	630,00C	12.412,00	11.782,00	0,00
2.1.3.1.9 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS/MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	253,02C	15.110,72	23.286,20	8.428,50C
2.1.3.1.9.02 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda - ME	0,00	2.811,50	9.640,30	6.828,80C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.9.04 - B & C Produtos de Limpeza e Embalagens Ltda	0,00	2.286,18	2.286,18	0,00
2.1.3.1.9.06 - Panamericana Suprimentos para Informática Ltda	253,02C	253,02	1.599,70	1.599,70C
2.1.3.1.9.99 - Fornecedores de Serviços/Materiais de Limpeza, Copa e Gêneros Alimentícios - Diversos	0,00	9.760,02	9.760,02	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.345.477,52C	2.674.414,86	2.940.198,94	2.611.261,60C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.345.477,52C	2.674.414,86	2.940.198,94	2.611.261,60C
2.1.5.1.1 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	2.345.477,52C	2.674.414,86	2.940.198,94	2.611.261,60C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	2.337.502,04C	2.674.414,86	2.940.117,89	2.603.205,07C
2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	7.975,48C	0,00	81,05	8.056,53C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	513.935,46C	3.235.194,50	3.172.545,68	451.286,64C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	513.935,46C	3.235.194,50	3.172.545,68	451.286,64C
2.1.8.9.1 - CONSIGNAÇÕES	8.067,86C	129.032,41	126.433,60	5.469,05C
2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	621,01C	83.101,50	82.594,71	114,22C
2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	2.748,82C	8.105,04	7.727,52	2.371,30C
2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	4.682,73C	19.040,13	17.325,63	2.968,23C
2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	0,00	3.203,20	3.203,20	0,00
2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	6,58C	9.582,17	9.582,17	6,58C
2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	8,72C	5.847,70	5.847,70	8,72C
2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	0,00	152,67	152,67	0,00
2.1.8.9.2 - RECEITAS ANTECIPADAS E CRÉDITOS A CLASSIFICAR	440.423,17C	0,00	0,00	440.423,17C
2.1.8.9.2.03 - Cartão de Crédito a Vista Cielo a Identificar	21.353,88C	0,00	0,00	21.353,88C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	148.092,79C	0,00	0,00	148.092,79C
2.1.8.9.2.05 - CEF 100.001-1	77.203,56C	0,00	0,00	77.203,56C
2.1.8.9.2.06 - Banco do Brasil - 26.361-3	155.053,79C	0,00	0,00	155.053,79C
2.1.8.9.2.07 - CEF 100.002-0	1.805,55C	0,00	0,00	1.805,55C
2.1.8.9.2.08 - CEF 100.003-8	342,05C	0,00	0,00	342,05C
2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	22.252,49C	0,00	0,00	22.252,49C
2.1.8.9.2.10 - Débito Cartão Cielo a Identificar	4.493,84C	0,00	0,00	4.493,84C
2.1.8.9.2.11 - Cartão de Crédito AMEX	652,46C	0,00	0,00	652,46C
2.1.8.9.2.14 - Receitas não Identificadas no Exercício 2020	5.918,11C	0,00	0,00	5.918,11C
2.1.8.9.2.15 - Receitas não Identificadas no Exercício 2021	3.254,65C	0,00	0,00	3.254,65C
2.1.8.9.3 - HONORÁRIOS A PAGAR	53.820,97C	55.760,41	1.939,44	0,00
2.1.8.9.3.04 - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PAGAR	53.820,97C	55.760,41	1.939,44	0,00
2.1.8.9.3.04.01 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Estagiários	6.299,63C	8.239,07	1.939,44	0,00
2.1.8.9.3.04.02 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Advogados	47.521,34C	47.521,34	0,00	0,00
2.1.8.9.4 - JETONS A PAGAR	0,00	28.560,00	28.560,00	0,00
2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00
2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00
2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.4.99 - Jetons a Pagar - Conselheiros Suplentes	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
2.1.8.9.5 - CRÉDITOS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	4.657,34	5.373,39	716,05C
2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	0,00	4.657,34	5.373,39	716,05C
2.1.8.9.7 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A PAGAR	0,00	7.476,00	7.476,00	0,00
2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	0,00	4.628,00	4.628,00	0,00
2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	0,00	2.848,00	2.848,00	0,00
2.1.8.9.8 - DIÁRIAS, LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO A PAGAR	10.912,86C	490.574,85	484.025,79	4.363,80C
2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	0,00	45.035,28	47.109,44	2.074,16C
2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	6.462,86C	244.556,28	240.383,06	2.289,64C
2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	4.450,00C	200.983,29	196.533,29	0,00
2.1.8.9.9 - CRÉDITOS DIVERSOS	710,60C	2.519.133,49	2.518.737,46	314,57C
2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	710,60C	30.158,78	29.697,58	249,40C
2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	0,00	10,97	10,97	0,00
2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	0,00	5.030,34	5.095,51	65,17C
2.1.8.9.9.05 - Doações Especiais a Pagar	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	0,00	2.482.833,40	2.482.833,40	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.612.114,06C	0,00	0,00	1.612.114,06C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.612.114,06C	0,00	0,00	1.612.114,06C
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.612.114,06C	0,00	0,00	1.612.114,06C
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.612.114,06C	0,00	0,00	1.612.114,06C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	1.612.114,06C	0,00	0,00	1.612.114,06C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.128.662,09C	0,00	0,00	1.128.662,09C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	11.769.688,81C	0,00	0,00	11.769.688,81C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	11.769.688,81C	0,00	0,00	11.769.688,81C
2.3.1.1.1 - Patrimônio - Ativo Real Líquido	11.769.688,81C	0,00	0,00	11.769.688,81C
2.3.1.1.1.01 - Patrimônio Líquido	11.769.688,81C	0,00	0,00	11.769.688,81C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	10.641.026,72D	0,00	0,00	10.641.026,72D
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.641.026,72D	0,00	0,00	10.641.026,72D
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.641.026,72D	0,00	0,00	10.641.026,72D
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	10.641.026,72D	0,00	0,00	10.641.026,72D
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	26.638.017,29D	115.610.865,20	114.319.955,05	27.928.927,44D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	3.002.363,30D	3.216.328,82	193.857,18	6.024.834,94D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	1.861.685,24D	2.012.627,91	146.292,89	3.728.020,26D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	1.861.685,24D	2.012.627,91	146.292,89	3.728.020,26D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.861.685,24D	2.012.627,91	146.292,89	3.728.020,26D
3.1.1.1.1.01 - Salários	1.237.007,63D	1.216.755,64	0,00	2.453.763,27D
3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	116.785,47D	121.774,87	6.818,48	231.741,86D
3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	48.151,12D	80.281,35	34.814,56	93.617,91D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	163.053,64D	192.804,68	0,00	355.858,32D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	174.550,82D	177.305,41	0,00	351.856,23D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	8.328,51D	8.721,88	0,00	17.050,39D
3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	113.808,05D	214.984,08	104.659,85	224.132,28D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	553.312,05D	617.600,18	47.564,29	1.123.347,94D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	553.312,05D	617.600,18	47.564,29	1.123.347,94D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	553.312,05D	617.600,18	47.564,29	1.123.347,94D
3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	387.275,24D	431.223,06	30.721,52	787.776,78D
3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	147.532,66D	165.662,44	14.971,26	298.223,84D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	18.504,15D	20.714,68	1.871,51	37.347,32D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	587.366,01D	586.100,73	0,00	1.173.466,74D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	587.366,01D	586.100,73	0,00	1.173.466,74D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	587.366,01D	586.100,73	0,00	1.173.466,74D
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	103.053,77D	102.168,94	0,00	205.222,71D
3.1.3.1.1.02 - Assistência Médica	101.717,48D	101.772,56	0,00	203.490,04D
3.1.3.1.1.03 - Assistência Odontológica	5.994,39D	6.105,00	0,00	12.099,39D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	376.600,37D	376.054,23	0,00	752.654,60D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.117.132,00D	2.091.697,09	15.754,28	3.193.074,81D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	43.066,56D	108.172,01	0,00	151.238,57D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	43.066,56D	108.172,01	0,00	151.238,57D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	43.066,56D	108.172,01	0,00	151.238,57D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	3.190,20D	11.405,78	0,00	14.595,98D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	8.337,63D	11.072,11	0,00	19.409,74D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	13.737,96D	29.031,35	0,00	42.769,31D
3.3.1.1.1.08 - Uniformes em Geral	0,00	8.223,99	0,00	8.223,99D
3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis não Ativáveis	858,48D	701,39	0,00	1.559,87D
3.3.1.1.1.27 - Materiais para promoção de saúde bucal	0,00	40.860,00	0,00	40.860,00D
3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	2.242,58D	5.416,98	0,00	7.659,56D
3.3.1.1.1.30 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	12.889,50D	0,00	0,00	12.889,50D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	1.810,21D	1.460,41	0,00	3.270,62D
3.3.2 - SERVIÇOS	982.448,70D	1.895.082,35	14.032,00	2.863.499,05D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	236.490,91D	260.853,00	7.029,48	490.314,43D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	236.490,91D	260.853,00	7.029,48	490.314,43D
3.3.2.1.1.02 - Diárias	232.930,91D	253.377,00	6.673,48	479.634,43D
3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	3.560,00D	7.476,00	356,00	10.680,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	221.648,78D	309.622,07	1.780,00	529.490,85D
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	94.133,70D	109.727,46	0,00	203.861,16D
3.3.2.2.0.02 - Encargos sobre Serviços Prestados	2.464,00D	0,00	0,00	2.464,00D
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	51.125,70D	74.783,46	0,00	125.909,16D
3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	40.544,00D	34.944,00	0,00	75.488,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	127.515,08D	199.894,61	1.780,00	325.629,69D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	36.745,93D	97.114,32	0,00	133.860,25D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	32.010,72D	57.740,94	0,00	89.751,66D
3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	5.033,79D	5.737,85	0,00	10.771,64D
3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	4.229,64D	2.100,48	0,00	6.330,12D
3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	15.672,50D	15.385,00	1.780,00	29.277,50D
3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	33.822,50D	21.816,02	0,00	55.638,52D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	524.309,01D	1.324.607,28	5.222,52	1.843.693,77D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	524.309,01D	1.324.607,28	5.222,52	1.843.693,77D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	44.306,78D	40.504,59	0,00	84.811,37D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional	39.314,75D	0,00	0,00	39.314,75D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	17.125,15D	24.997,12	1.113,00	41.009,27D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	9.196,73D	6.108,75	0,00	15.305,48D
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	21.561,21D	18.493,77	0,00	40.054,98D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	50.972,15D	47.741,29	965,66	97.747,78D
3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	36.027,20D	50.296,82	0,00	86.324,02D
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	4.967,90D	7.479,50	0,00	12.447,40D
3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	21.826,67D	805.894,29	3.143,56	824.577,40D
3.3.2.3.1.21 - Serviço de Comunicação e Publicidade	8.000,00D	12.000,00	0,00	20.000,00D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	54.243,78D	64.810,29	0,00	119.054,07D
3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	6.598,73D	13.023,25	0,00	19.621,98D
3.3.2.3.1.27 - Serviços Gráficos	421,70D	2.617,21	0,00	3.038,91D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	1.476,41D	5.600,50	0,00	7.076,91D
3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	1.476,41D	5.600,50	0,00	7.076,91D
3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	23.426,44D	44.660,55	0,00	68.086,99D
3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	41.723,12D	41.388,08	0,00	83.111,20D
3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	3.889,25D	4.223,06	0,00	8.112,31D
3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	2.891,11D	2.898,02	0,00	5.789,13D
3.3.2.3.1.51 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens	86.879,61D	72.945,29	0,00	159.824,90D
3.3.2.3.1.55 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	0,00	2.343,75	0,00	2.343,75D
3.3.2.3.1.56 - Serviços de Impressão	7.052,41D	1.776,46	0,00	8.828,87D
3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	37.374,86D	44.538,09	0,00	81.912,95D
3.3.2.3.1.59 - Despesas c/Seguro de Vida	98,85D	116,25	0,00	215,10D
3.3.2.3.1.60 - Despesas c/Cartórios	476,41D	121,74	0,00	598,15D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	4.057,79D	4.028,61	0,30	8.086,10D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	91.616,74D	88.442,73	1.722,28	178.337,19D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	91.363,32D	88.217,98	1.722,28	177.859,02D
3.3.3.1.1 - Depreciação - Consolidação	91.363,32D	88.217,98	1.722,28	177.859,02D
3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	55.784,56D	55.873,84	1.722,28	109.936,12D
3.3.3.1.1.33 - Depreciação - Bens Imóveis	35.578,76D	32.344,14	0,00	67.922,90D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	253,42D	224,75	0,00	478,17D
3.3.3.2.1 - Amortização - Software	253,42D	224,75	0,00	478,17D
3.3.3.2.1.01 - Amortização - Software Licença	253,42D	224,75	0,00	478,17D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	20.593,04D	5.646,95	0,00	26.239,99D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	20.593,04D	5.646,51	0,00	26.239,55D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.593,04D	5.646,51	0,00	26.239,55D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.593,04D	5.646,51	0,00	26.239,55D
3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	13.681,46D	5.641,01	0,00	19.322,47D
3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	6.911,58D	5,50	0,00	6.917,08D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,44	0,00	0,44D
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,44	0,00	0,44D
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,44	0,00	0,44D
3.4.2.3.1.01 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,44	0,00	0,44D
3.4.2.3.1.01.01 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	0,00	0,44	0,00	0,44D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	230.616,04D	234.383,96	0,00	465.000,00D
3.5.3 - TRANSFERENCIA A INSTITUICOES PRIVADAS	230.616,04D	234.383,96	0,00	465.000,00D
3.5.3.1 - TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	230.616,04D	234.383,96	0,00	465.000,00D
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	230.616,04D	234.383,96	0,00	465.000,00D
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES	120.000,00D	120.000,00	0,00	240.000,00D
3.5.3.1.1.01.02 - Programa UFMG/IPEAD	120.000,00D	120.000,00	0,00	240.000,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	110.616,04D	114.383,96	0,00	225.000,00D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	18.226.077,82D	107.115.133,61	114.110.343,59	11.230.867,84D
3.6.1 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E PROVISAO PARA PERDAS	18.222.094,07D	107.113.411,33	114.110.343,59	11.225.161,81D
3.6.1.4 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	18.222.094,07D	107.113.411,33	114.110.343,59	11.225.161,81D
3.6.1.4.1 - PERDAS RECEBÍVEIS - DÍVIDA ATIVA	18.222.094,07D	107.113.411,33	114.110.343,59	11.225.161,81D
3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	18.222.094,07D	107.113.411,33	114.110.343,59	11.225.161,81D
3.6.2 - PERDAS COM ALIENACAO	3.983,75D	1.722,28	0,00	5.706,03D
3.6.2.2 - PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	3.983,75D	1.722,28	0,00	5.706,03D
3.6.2.2.2 - BAIXA DE BENS MOVEIS	3.983,75D	1.722,28	0,00	5.706,03D
3.6.2.2.2.01 - Baixa com Alienações de Bens Móveis	69,75D	0,00	0,00	69,75D
3.6.2.2.2.02 - Baixa com Doações de Bens Móveis	3.914,00D	1.722,28	0,00	5.636,28D
3.7 - TRIBUTARIAS	3.957.574,51D	2.943.295,69	0,00	6.900.870,20D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.240,35D	3.177,80	0,00	7.418,15D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	4.240,35D	3.177,80	0,00	7.418,15D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	4.240,35D	3.177,80	0,00	7.418,15D
3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	4.240,35D	3.177,80	0,00	7.418,15D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	3.953.334,16D	2.940.117,89	0,00	6.893.452,05D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	3.953.334,16D	2.940.117,89	0,00	6.893.452,05D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	3.953.334,16D	2.940.117,89	0,00	6.893.452,05D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	3.953.334,16D	2.940.117,89	0,00	6.893.452,05D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	83.660,58D	4.379,08	0,00	88.039,66D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	83.660,58D	4.379,08	0,00	88.039,66D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	83.660,58D	4.379,08	0,00	88.039,66D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.660,58D	4.379,08	0,00	88.039,66D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	62.421,43D	3.027,08	0,00	65.448,51D
3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.251,97D	3.027,08	0,00	8.279,05D
3.9.9.4.2.01.03 - Outras Condenações Judiciais	19.636,14D	0,00	0,00	19.636,14D
3.9.9.4.2.01.04 - Honorários de Sucumbência	37.533,32D	0,00	0,00	37.533,32D
3.9.9.4.2.02 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	21.239,15D	1.352,00	0,00	22.591,15D
3.9.9.4.2.02.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	14.089,15D	252,00	0,00	14.341,15D
3.9.9.4.2.02.05 - Doações Especiais a Inscritos	7.150,00D	1.100,00	0,00	8.250,00D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	29.711.150,60C	15.320,67	1.510.275,51	31.206.105,44C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	28.577.029,18C	13.657,77	4.560,99	28.567.932,40C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	28.577.029,18C	13.657,77	4.560,99	28.567.932,40C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	28.577.029,18C	13.657,77	4.560,99	28.567.932,40C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	28.577.029,18C	13.657,77	4.560,99	28.567.932,40C
4.2.1.1.1.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	21.623.455,80C	0,00	0,00	21.623.455,80C
4.2.1.1.1.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	2.803.095,84C	0,00	0,00	2.803.095,84C
4.2.1.1.1.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	5.031,05D	13.657,77	4.560,99	14.127,83D
4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	2.166,47D	12.656,05	4.227,09	10.595,43D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	2.864,58D	1.001,72	333,90	3.532,40D
4.2.1.1.1.04 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	3.751.324,42C	0,00	0,00	3.751.324,42C
4.2.1.1.1.05 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	404.184,17C	0,00	0,00	404.184,17C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	628.905,49C	1.655,99	381.201,47	1.008.450,97C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	628.905,49C	1.655,99	381.201,47	1.008.450,97C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	628.905,49C	1.655,99	381.201,47	1.008.450,97C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	90,66C	0,00	0,00	90,66C
4.3.3.1.1.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	90,66C	0,00	0,00	90,66C
4.3.3.1.1.02.01 - Dividendos Recebidos	90,66C	0,00	0,00	90,66C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	628.814,83C	1.655,99	381.201,47	1.008.360,31C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	473.254,92C	1.281,18	253.666,17	725.639,91C
4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	317.478,25C	0,00	103.889,54	421.367,79C
4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	156.866,92C	0,00	149.628,09	306.495,01C
4.3.3.1.2.01.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA C/EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	1.090,25D	1.281,18	148,54	2.222,89D
4.3.3.1.2.01.03.01 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	873,44D	1.281,18	148,54	2.006,08D
4.3.3.1.2.01.03.02 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	216,81D	0,00	0,00	216,81D
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	83.074,70C	149,50	45.814,19	128.739,39C
4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	83.091,31C	0,00	45.772,64	128.863,95C
4.3.3.1.2.02.02 - (-) DEDUÇÕES RECEITA EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	16,61D	149,50	41,55	124,56D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.02.02.01 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	16,61D	149,50	41,55	124,56D
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	23.833,88C	124,60	30.527,00	54.236,28C
4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	21.315,44C	124,60	30.527,00	51.717,84C
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	2.616,60C	0,00	0,00	2.616,60C
4.3.3.1.2.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	64,94D	0,00	0,00	64,94D
4.3.3.1.2.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	33,22D	0,00	0,00	33,22D
4.3.3.1.2.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	48.651,33C	100,71	51.194,11	99.744,73C
4.3.3.1.2.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	48.651,33C	100,71	51.194,11	99.744,73C
4.3.3.1.2.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	2.235,75C	0,00	35.533,69	37.769,44C
4.3.3.1.2.05.02.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	134,27D	100,71	33,57	201,41D
4.3.3.1.2.05.02.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	46.549,85C	0,00	15.626,85	62.176,70C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	271.475,88C	6,91	685.639,52	957.108,49C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.185,79C	6,91	21.461,98	29.640,86C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	8.185,79C	6,91	21.461,98	29.640,86C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	8.185,79C	6,91	21.461,98	29.640,86C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	8.185,79C	6,91	21.461,98	29.640,86C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	296,91C	6,91	9.741,92	10.031,92C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	130,87C	0,00	2.055,86	2.186,73C
4.4.2.2.1.01.05 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	6.721,08C	0,00	7.938,81	14.659,89C
4.4.2.2.1.01.06 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	1.036,93C	0,00	1.725,39	2.762,32C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.3 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	53.272,94C	0,00	151.405,95	204.678,89C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	53.272,94C	0,00	151.405,95	204.678,89C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	53.272,94C	0,00	151.405,95	204.678,89C
4.4.3.9.1.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	53.272,94C	0,00	151.405,95	204.678,89C
4.4.3.9.1.02.01 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	305,05C	0,00	24.986,26	25.291,31C
4.4.3.9.1.02.02 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	123,01C	0,00	5.142,14	5.265,15C
4.4.3.9.1.02.03 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	39.944,35C	0,00	78.407,84	118.352,19C
4.4.3.9.1.02.04 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	5.860,01C	0,00	16.496,26	22.356,27C
4.4.3.9.1.02.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO	7.040,52C	0,00	26.373,45	33.413,97C
4.4.3.9.1.02.05.01 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	2,27C	0,00	11,95	14,22C
4.4.3.9.1.02.05.03 - MULTAS S/PROCESSO ÉTICO	7.038,25C	0,00	26.361,50	33.399,75C
4.4.3.9.1.02.05.03.001 - Multas s/Processo Ético - PF	7.038,25C	0,00	26.361,50	33.399,75C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	210.017,15C	0,00	512.771,59	722.788,74C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	210.017,15C	0,00	512.771,59	722.788,74C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	141.072,52C	0,00	300.996,75	442.069,27C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	48.081,13C	0,00	91.339,46	139.420,59C
4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	477,89C	0,00	19.728,39	20.206,28C
4.4.9.1.1.03 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	73.799,78C	0,00	155.735,61	229.535,39C
4.4.9.1.1.04 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	18.713,72C	0,00	34.193,29	52.907,01C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	68.944,63C	0,00	211.774,84	280.719,47C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	68.944,63C	0,00	211.774,84	280.719,47C
4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	68.944,63C	0,00	211.774,84	280.719,47C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	180.000,00C	0,00	245.000,00	425.000,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	180.000,00C	0,00	245.000,00	425.000,00C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	180.000,00C	0,00	245.000,00	425.000,00C
4.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	180.000,00C	0,00	245.000,00	425.000,00C
4.5.1.1.1.01 - Programa de Fiscalização - CFO	180.000,00C	0,00	45.000,00	225.000,00C
4.5.1.1.1.02 - Patrocínios CFO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	53.740,05C	0,00	193.873,53	247.613,58C
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	43.288,65C	0,00	132.327,94	175.616,59C
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	43.288,65C	0,00	132.327,94	175.616,59C
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	43.288,65C	0,00	132.327,94	175.616,59C
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	15.558,13C	0,00	80.767,45	96.325,58C
4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	4.199,50C	0,00	29.207,53	33.407,03C
4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	497,68C	0,00	1.461,29	1.958,97C
4.9.2.1.1.01.04 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	8.818,42C	0,00	32.924,78	41.743,20C
4.9.2.1.1.01.06 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	521,02C	0,00	6.856,24	7.377,26C
4.9.2.1.1.01.07 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	265,30C	0,00	327,10	592,40C
4.9.2.1.1.01.08 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	1.256,21C	0,00	9.990,51	11.246,72C
4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	27.730,52C	0,00	51.560,49	79.291,01C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	5.789,26C	0,00	5.924,33	11.713,59C
4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	704,47C	0,00	296,15	1.000,62C
4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	20.967,21C	0,00	41.006,32	61.973,53C
4.9.2.1.1.02.07 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	39,86C	0,00	2.218,33	2.258,19C
4.9.2.1.1.02.08 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	28,93C	0,00	110,82	139,75C
4.9.2.1.1.02.09 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	200,79C	0,00	2.004,54	2.205,33C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.451,40C	0,00	61.545,59	71.996,99C
4.9.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	48.810,75	48.810,75C
4.9.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	48.810,75	48.810,75C
4.9.9.7.1.01 - Reversão de Provisões Realizadas	0,00	0,00	48.810,75	48.810,75C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	10.451,40C	0,00	12.734,84	23.186,24C
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	10.178,93C	0,00	12.734,84	22.913,77C
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	10.178,93C	0,00	12.734,84	22.913,77C
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	10.178,93C	0,00	12.734,84	22.913,77C
4.9.9.9.1.01.02.99 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	10.178,93C	0,00	12.734,84	22.913,77C
4.9.9.9.1.01.02.99.002 - Perícias Éticas	1.780,00C	0,00	4.450,00	6.230,00C
4.9.9.9.1.01.02.99.004 - Sentenças Judiciais	919,18D	0,00	0,00	919,18D
4.9.9.9.1.01.02.99.005 - Honorários Advocatícios	9.317,79C	0,00	8.283,81	17.601,60C
4.9.9.9.1.01.02.99.099 - Outras Receitas Correntes Diversas	0,32C	0,00	1,03	1,35C
4.9.9.9.2 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	272,47C	0,00	0,00	272,47C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.2.01 - Cancelamento de Restos a Pagar	272,47C	0,00	0,00	272,47C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	67.960.829,94D	1.023.898,76	1.300.898,76	67.683.829,94D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	65.782.941,06D	1.023.898,76	1.300.898,76	65.505.941,06D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	32.891.470,53D	0,00	0,00	32.891.470,53D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	32.891.470,53D	0,00	0,00	32.891.470,53D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	32.791.470,53D	0,00	0,00	32.791.470,53D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	28.581.997,08D	0,00	0,00	28.581.997,08D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	28.581.997,08D	0,00	0,00	28.581.997,08D
5.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	21.623.392,65D	0,00	0,00	21.623.392,65D
5.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	2.803.095,84D	0,00	0,00	2.803.095,84D
5.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	3.751.324,42D	0,00	0,00	3.751.324,42D
5.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	404.184,17D	0,00	0,00	404.184,17D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	2.350,00D	0,00	0,00	2.350,00D
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.350,00D	0,00	0,00	2.350,00D
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	2.350,00D	0,00	0,00	2.350,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	1.042.703,88D	0,00	0,00	1.042.703,88D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	595.999,80D	0,00	0,00	595.999,80D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	429.413,77D	0,00	0,00	429.413,77D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	166.586,03D	0,00	0,00	166.586,03D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	231.939,75D	0,00	0,00	231.939,75D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	231.939,75D	0,00	0,00	231.939,75D
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	67.601,32D	0,00	0,00	67.601,32D
5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	9.051,67D	0,00	0,00	9.051,67D
5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	6.549,65D	0,00	0,00	6.549,65D
5.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	52.000,00D	0,00	0,00	52.000,00D
5.2.1.1.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	147.163,01D	0,00	0,00	147.163,01D
5.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	145.163,01D	0,00	0,00	145.163,01D
5.2.1.1.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	1.435.804,37D	0,00	0,00	1.435.804,37D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	944.706,11D	0,00	0,00	944.706,11D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	262.170,87D	0,00	0,00	262.170,87D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	38.710,94D	0,00	0,00	38.710,94D
5.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	584.165,51D	0,00	0,00	584.165,51D
5.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	59.658,79D	0,00	0,00	59.658,79D
5.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.06.04.01 - Juros/Multa s/Processo Ético - PF	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.06.04.02 - Juros/Multa s/Processo Ético - PJ	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	461.098,26D	0,00	0,00	461.098,26D
5.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	358.256,17D	0,00	0,00	358.256,17D
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	17.145,41D	0,00	0,00	17.145,41D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	2.438,52D	0,00	0,00	2.438,52D
5.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	317.929,49D	0,00	0,00	317.929,49D
5.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	20.742,75D	0,00	0,00	20.742,75D
5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	102.842,09D	0,00	0,00	102.842,09D
5.2.1.1.1.06.05.02.001 - JRS E CORR MONET POUPANÇA	102.842,09D	0,00	0,00	102.842,09D
5.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	102.842,09D	0,00	0,00	102.842,09D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	480.000,00D	0,00	0,00	480.000,00D
5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	480.000,00D	0,00	0,00	480.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.01 - Programa de Fiscalização - CFO	480.000,00D	0,00	0,00	480.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.874,21D	0,00	0,00	56.874,21D
5.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas não Identificadas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.99 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	55.874,21D	0,00	0,00	55.874,21D
5.2.1.1.1.08.99.02 - Perícias Éticas	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.1.1.1.08.99.03 - Serviços de Divulgação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	32.874,21D	0,00	0,00	32.874,21D
5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.191.740,99D	0,00	0,00	1.191.740,99D
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.175.740,99D	0,00	0,00	1.175.740,99D
5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	651.562,70D	0,00	0,00	651.562,70D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	538.354,98D	0,00	0,00	538.354,98D
5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	48.023,67D	0,00	0,00	48.023,67D
5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	65.184,05D	0,00	0,00	65.184,05D
5.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	524.178,29D	0,00	0,00	524.178,29D
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	433.204,67D	0,00	0,00	433.204,67D
5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	32.947,76D	0,00	0,00	32.947,76D
5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	58.025,86D	0,00	0,00	58.025,86D
5.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.2.02.01.98 - Receitas com Leilão de Bens Móveis	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	32.891.470,53D	1.023.898,76	1.300.898,76	32.614.470,53D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	32.891.470,53D	835.498,76	835.498,76	32.891.470,53D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	31.568.611,57D	735.498,76	735.498,76	31.568.611,57D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.621.316,59D	388.509,63	0,00	11.009.826,22D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.320.463,10D	0,00	0,00	8.320.463,10D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	5.274.231,68D	0,00	0,00	5.274.231,68D
5.2.2.1.1.01.01.02 - 13º Salário	465.204,19D	0,00	0,00	465.204,19D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.03 - 1/3 Abono de Férias	195.136,93D	0,00	0,00	195.136,93D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	702.241,98D	0,00	0,00	702.241,98D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	740.237,78D	0,00	0,00	740.237,78D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.11 - Férias Regulamentares	585.410,54D	0,00	0,00	585.410,54D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Prêmio por Desempenho	118.000,00D	0,00	0,00	118.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.15 - Programa de Demissão Voluntária	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.300.853,49D	388.509,63	0,00	2.689.363,12D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	1.951.043,51D	0,00	0,00	1.951.043,51D
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	255.828,35D	350.962,66	0,00	606.791,01D
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	31.981,63D	37.546,97	0,00	69.528,60D
5.2.2.1.1.01.02.04 - Encargos do Programa de Demissão Voluntária	62.000,00D	0,00	0,00	62.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.639.138,63D	346.989,13	44.740,00	9.941.387,76D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.063.346,37D	0,00	0,00	2.063.346,37D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	377.310,48D	0,00	0,00	377.310,48D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Assistência Médica	456.644,23D	0,00	0,00	456.644,23D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Assistência Odontológica	24.825,90D	0,00	0,00	24.825,90D
5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	1.204.565,76D	0,00	0,00	1.204.565,76D
5.2.2.1.1.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	745.089,58D	0,00	0,00	745.089,58D
5.2.2.1.1.04.03.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	745.089,58D	0,00	0,00	745.089,58D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	745.089,58D	0,00	0,00	745.089,58D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.892.252,68D	346.989,13	44.740,00	6.194.501,81D
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	875.000,00D	0,00	0,00	875.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias	750.000,00D	0,00	0,00	750.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Auxílio Representação	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Verba de Representação	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	592.400,00D	165.389,13	22.000,00	735.789,13D
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Materiais de Expediente e Informática	110.000,00D	0,00	22.000,00	88.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	180.000,00D	88.649,13	0,00	268.649,13D
5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Uniformes em Geral	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis não Ativáveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Educação	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.021 - Suprimento de Fundos	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	60.000,00D	76.740,00	0,00	136.740,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.029 - Material para Copa e Cozinha	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais de Consumo	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	402.856,00D	0,00	0,00	402.856,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	402.856,00D	0,00	0,00	402.856,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	15.100,00D	0,00	0,00	15.100,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	221.856,00D	0,00	0,00	221.856,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.005 - Perícias Éticas	17.900,00D	0,00	0,00	17.900,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	145.000,00D	0,00	0,00	145.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	4.021.996,68D	181.600,00	22.740,00	4.180.856,68D
5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Periódicos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica	221.900,00D	0,00	0,00	221.900,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Limpeza Profissional	537.408,00D	0,00	0,00	537.408,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	124.500,00D	0,00	0,00	124.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis	50.228,99D	0,00	0,00	50.228,99D
5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	225.000,00D	0,00	0,00	225.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros de Bens Imóveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	250.000,00D	0,00	22.740,00	227.260,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	740.000,00D	150.000,00	0,00	890.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviços de Assessoria Jurídica	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	341.000,00D	0,00	0,00	341.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.027 - Serviços Gráficos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.045 - Editais e Publicações	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.046 - Despesas c/Divulgação	215.000,00D	0,00	0,00	215.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.047 - Despesas c/Condomínios	178.900,00D	0,00	0,00	178.900,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.048 - Serviços de Água e Esgoto	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	10.000,00D	31.600,00	0,00	41.600,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.054 - Serviços de Postagens	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.056 - Serviços de Impressão	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.059 - Despesas c/Seguro de Vida	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.060 - Despesas c/Cartórios	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.062 - Serviço de Armazenagem	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.065 - Serviços de Infraestrutura de TI	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	25.259,69D	0,00	0,00	25.259,69D
5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	644.100,00D	0,00	0,00	644.100,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.04 - Estacionamento	30.500,00D	0,00	0,00	30.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.05 - Despesa com transporte	13.600,00D	0,00	0,00	13.600,00D
5.2.2.1.1.04.05.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.07 - Indenização de Quilometragem	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	294.350,00D	0,00	0,00	294.350,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Patrocínios	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.05 - Doações Especiais a Inscritos	19.350,00D	0,00	0,00	19.350,00D
5.2.2.1.1.04.06.06 - Doações Especiais Diversas	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES	9.989.156,35D	0,00	658.758,76	9.330.397,59D
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	9.989.156,35D	0,00	658.758,76	9.330.397,59D
5.2.2.1.1.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.051.000,00D	0,00	0,00	1.051.000,00D
5.2.2.1.1.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	480.000,00D	0,00	0,00	480.000,00D
5.2.2.1.1.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	571.000,00D	0,00	0,00	571.000,00D
5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.09.03 - Taxas e Contribuições	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	190.000,00D	0,00	32.000,00	158.000,00D
5.2.2.1.1.10.03 - Outras Condenações Judiciais	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.10.04 - Honorários de Sucumbência	160.000,00D	0,00	32.000,00	128.000,00D
5.2.2.1.1.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	1.322.858,96D	100.000,00	100.000,00	1.322.858,96D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	1.322.858,96D	100.000,00	100.000,00	1.322.858,96D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	737.558,96D	0,00	100.000,00	637.558,96D
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	737.558,96D	0,00	100.000,00	637.558,96D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	578.000,00D	100.000,00	0,00	678.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	100.000,00D	100.000,00	0,00	200.000,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.03.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte, etc	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.08 - Equipamentos de Produção Audiovisual	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.05 - INTANGÍVEL	7.300,00D	0,00	0,00	7.300,00D
5.2.2.1.2.01.05.02 - Licenças de Software	7.300,00D	0,00	0,00	7.300,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	188.400,00	465.400,00	277.000,00C
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	188.400,00	465.400,00	277.000,00C
5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	262.000,00	262.000,00C
5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
5.2.2.2.1.01.01.15 - Programa de Demissão Voluntária	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
5.2.2.2.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00C
5.2.2.2.1.01.02.04 - Encargos do Programa de Demissão Voluntária	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00C
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	188.400,00	203.400,00	15.000,00C
5.2.2.2.1.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	188.400,00	203.400,00	15.000,00C
5.2.2.2.1.04.04.03 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.2.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.2.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.2.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	188.400,00	188.400,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.100 - Serviços de Auditoria Independente	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.177.888,88D	0,00	0,00	2.177.888,88D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.870.223,51D	0,00	0,00	1.870.223,51D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.870.223,51D	0,00	0,00	1.870.223,51D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.870.223,51D	0,00	0,00	1.870.223,51D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	1.870.223,51D	0,00	0,00	1.870.223,51D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	307.665,37D	0,00	0,00	307.665,37D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	307.665,37D	0,00	0,00	307.665,37D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	298.473,60D	0,00	0,00	298.473,60D
5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	298.473,60D	0,00	0,00	298.473,60D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.191,77D	0,00	0,00	9.191,77D
5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	9.191,77D	0,00	0,00	9.191,77D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	67.960.829,94C	34.597.727,30	34.320.727,30	67.683.829,94C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	65.782.941,06C	33.798.720,16	33.521.720,16	65.505.941,06C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	32.891.470,53C	9.655.635,75	9.655.635,75	32.891.470,53C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	20.306.362,32C	9.640.315,08	15.320,67	10.681.367,91C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	20.206.362,32C	9.640.315,08	15.320,67	10.581.367,91C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	17.340.081,47C	7.918.409,02	13.657,77	9.435.330,22C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	17.335.050,42C	7.913.848,03	0,00	9.421.202,39C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	13.664.921,65C	5.116.401,74	0,00	8.548.519,91C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	1.607.629,50C	1.245.967,06	0,00	361.662,44C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	1.890.418,56C	1.326.176,86	0,00	564.241,70C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	172.080,71C	225.302,37	0,00	53.221,66D
6.2.1.1.1.02.02 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	5.031,05C	4.560,99	13.657,77	14.127,83C
6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	2.166,47C	4.227,09	12.656,05	10.595,43C
6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	2.864,58C	333,90	1.001,72	3.532,40C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	2.259,34C	0,00	0,00	2.259,34C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.350,00C	0,00	0,00	2.350,00C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	2.350,00C	0,00	0,00	2.350,00C
6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	90,66D	0,00	0,00	90,66D
6.2.1.1.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	90,66D	0,00	0,00	90,66D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	413.889,05C	381.201,47	1.655,99	34.343,57C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	122.744,88C	253.666,17	1.281,18	129.640,11D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	111.935,52C	103.889,54	0,00	8.045,98C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	9.719,11C	149.628,09	0,00	139.908,98D
6.2.1.1.1.05.01.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA C/EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	1.090,25C	148,54	1.281,18	2.222,89C
6.2.1.1.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	873,44C	148,54	1.281,18	2.006,08C
6.2.1.1.1.05.01.03.002 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	216,81C	0,00	0,00	216,81C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	148.865,05C	45.814,19	149,50	103.200,36C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	148.848,44C	45.772,64	0,00	103.075,80C
6.2.1.1.1.05.02.02 - (-) DEDUÇÕES RECEITA EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	16,61C	41,55	149,50	124,56C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.02.02.001 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	16,61C	41,55	149,50	124,56C
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	43.767,44C	30.527,00	124,60	13.365,04C
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	12.263,77D	30.527,00	124,60	42.666,17D
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	3.933,05C	0,00	0,00	3.933,05C
6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	52.000,00C	0,00	0,00	52.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	64,94C	0,00	0,00	64,94C
6.2.1.1.1.05.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	33,22C	0,00	0,00	33,22C
6.2.1.1.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	98.511,68C	51.194,11	100,71	47.418,28C
6.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	142.927,26C	35.533,69	0,00	107.393,57C
6.2.1.1.1.05.05.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	134,27C	33,57	100,71	201,41C
6.2.1.1.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	44.549,85D	15.626,85	0,00	60.176,70D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	1.164.328,49C	685.639,52	6,91	478.695,88C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	936.520,32C	21.461,98	6,91	915.065,25C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	261.873,96C	9.741,92	6,91	252.138,95C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	38.580,07C	2.055,86	0,00	36.524,21C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	577.444,43C	7.938,81	0,00	569.505,62C
6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	58.621,86C	1.725,39	0,00	56.896,47C
6.2.1.1.1.06.04 - JUROS/MULTAS DE INFRAÇÕES	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.1.1.1.06.04.01 - Juros/Multa s/Processo Ético - PF	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.06.04.02 - Juros/Multa s/Processo Ético - PJ	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	197.808,17C	664.177,54	0,00	466.369,37D
6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	217.183,65C	300.996,75	0,00	83.813,10D
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	30.935,72D	91.339,46	0,00	122.275,18D
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	1.960,63C	19.728,39	0,00	17.767,76D
6.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	244.129,71C	155.735,61	0,00	88.394,10C
6.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	2.029,03C	34.193,29	0,00	32.164,26D
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.897,46C	211.774,84	0,00	177.877,38D
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - JRS E CORR MONET POUPANÇA	33.897,46C	211.774,84	0,00	177.877,38D
6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	33.897,46C	211.774,84	0,00	177.877,38D
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	53.272,94D	151.405,95	0,00	204.678,89D
6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	305,05D	24.986,26	0,00	25.291,31D
6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	123,01D	5.142,14	0,00	5.265,15D
6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	39.944,35D	78.407,84	0,00	118.352,19D
6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	5.860,01D	16.496,26	0,00	22.356,27D
6.2.1.1.1.06.05.03.005 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO	7.040,52D	26.373,45	0,00	33.413,97D
6.2.1.1.1.06.05.03.005.001 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	2,27D	11,95	0,00	14,22D
6.2.1.1.1.06.05.03.005.003 - MULTAS S/PROCESSO ÉTICO	7.038,25D	26.361,50	0,00	33.399,75D
6.2.1.1.1.06.05.03.005.003.001 - Multas s/Processo Ético - PF	7.038,25D	26.361,50	0,00	33.399,75D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	300.000,00C	245.000,00	0,00	55.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	300.000,00C	245.000,00	0,00	55.000,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.01.01 - Programa de Fiscalização - CFO	300.000,00C	45.000,00	0,00	255.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.02 - Patrocínios CFO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.695,60C	12.733,81	0,00	33.961,79C
6.2.1.1.1.08.01 - RECEITA NÃO IDENTIFICADAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITA NÃO IDENTIFICADAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas não Identificadas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.99 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	45.695,60C	12.733,81	0,00	32.961,79C
6.2.1.1.1.08.99.02 - Perícias Éticas	16.220,00C	4.450,00	0,00	11.770,00C
6.2.1.1.1.08.99.03 - Serviços de Divulgação	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.08.99.04 - Sentenças Judiciais	919,18C	0,00	0,00	919,18C
6.2.1.1.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	23.556,42C	8.283,81	0,00	15.272,61C
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	939.108,37C	397.331,26	0,00	541.777,11C
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	923.108,69C	397.330,23	0,00	525.778,46C
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	520.761,61C	292.019,51	0,00	228.742,10C
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	430.171,89C	178.960,91	0,00	251.210,98C
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	43.824,17C	29.207,53	0,00	14.616,64C
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	64.686,37C	1.461,29	0,00	63.225,08C
6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	8.818,42D	32.924,78	0,00	41.743,20D
6.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	7.059,87D	32.291,15	0,00	39.351,02D
6.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	521,02D	6.856,24	0,00	7.377,26D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	265,30D	327,10	0,00	592,40D
6.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	1.256,21D	9.990,51	0,00	11.246,72D
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	402.347,08C	105.310,72	0,00	297.036,36C
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	342.111,86C	51.197,77	0,00	290.914,09C
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	27.158,50C	5.924,33	0,00	21.234,17C
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	57.321,39C	296,15	0,00	57.025,24C
6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	20.967,21D	41.006,32	0,00	61.973,53D
6.2.1.1.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	3.007,88D	2.552,46	0,00	5.560,34D
6.2.1.1.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	39,86D	2.218,33	0,00	2.258,19D
6.2.1.1.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	28,93D	110,82	0,00	139,75D
6.2.1.1.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	200,79D	2.004,54	0,00	2.205,33D
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	15.999,68C	1,03	0,00	15.998,65C
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	15.999,68C	1,03	0,00	15.998,65C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.1.2.02.01.98 - Receitas com Leilão de Bens Móveis	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	12.585.108,21C	15.320,67	9.640.315,08	22.210.102,62C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	12.585.108,21C	15.320,67	9.640.315,08	22.210.102,62C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	11.241.915,61C	13.657,77	7.918.409,02	19.146.666,86C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	11.246.946,66C	0,00	7.913.848,03	19.160.794,69C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	7.958.471,00C	0,00	5.116.401,74	13.074.872,74C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	1.195.466,34C	0,00	1.245.967,06	2.441.433,40C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	1.860.905,86C	0,00	1.326.176,86	3.187.082,72C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	232.103,46C	0,00	225.302,37	457.405,83C
6.2.1.2.1.02.02 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	5.031,05D	13.657,77	4.560,99	14.127,83D
6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	2.166,47D	12.656,05	4.227,09	10.595,43D
6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	2.864,58D	1.001,72	333,90	3.532,40D
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	90,66C	0,00	0,00	90,66C
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	90,66C	0,00	0,00	90,66C
6.2.1.2.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	90,66C	0,00	0,00	90,66C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	628.814,83C	1.655,99	381.201,47	1.008.360,31C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	473.254,92C	1.281,18	253.666,17	725.639,91C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	317.478,25C	0,00	103.889,54	421.367,79C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	156.866,92C	0,00	149.628,09	306.495,01C
6.2.1.2.1.05.01.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA C/EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	1.090,25D	1.281,18	148,54	2.222,89D
6.2.1.2.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	873,44D	1.281,18	148,54	2.006,08D
6.2.1.2.1.05.01.03.002 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	216,81D	0,00	0,00	216,81D
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	83.074,70C	149,50	45.814,19	128.739,39C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	83.091,31C	0,00	45.772,64	128.863,95C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.02.02 - (-) DEDUÇÕES RECEITA EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	16,61D	149,50	41,55	124,56D
6.2.1.2.1.05.02.02.001 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	16,61D	149,50	41,55	124,56D
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	23.833,88C	124,60	30.527,00	54.236,28C
6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	21.315,44C	124,60	30.527,00	51.717,84C
6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	2.616,60C	0,00	0,00	2.616,60C
6.2.1.2.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	64,94D	0,00	0,00	64,94D
6.2.1.2.1.05.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	33,22D	0,00	0,00	33,22D
6.2.1.2.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	48.651,33C	100,71	51.194,11	99.744,73C
6.2.1.2.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	2.235,75C	0,00	35.533,69	37.769,44C
6.2.1.2.1.05.05.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	134,27D	100,71	33,57	201,41D
6.2.1.2.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	46.549,85C	0,00	15.626,85	62.176,70C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	271.475,88C	6,91	685.639,52	957.108,49C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	8.185,79C	6,91	21.461,98	29.640,86C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	296,91C	6,91	9.741,92	10.031,92C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	130,87C	0,00	2.055,86	2.186,73C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	6.721,08C	0,00	7.938,81	14.659,89C
6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	1.036,93C	0,00	1.725,39	2.762,32C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	263.290,09C	0,00	664.177,54	927.467,63C
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - MULTAS	141.072,52C	0,00	300.996,75	442.069,27C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	48.081,13C	0,00	91.339,46	139.420,59C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	477,89C	0,00	19.728,39	20.206,28C
6.2.1.2.1.06.05.01.003 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	73.799,78C	0,00	155.735,61	229.535,39C
6.2.1.2.1.06.05.01.004 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	18.713,72C	0,00	34.193,29	52.907,01C
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	68.944,63C	0,00	211.774,84	280.719,47C
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - JRS E CORR MONET POUPANÇA	68.944,63C	0,00	211.774,84	280.719,47C
6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	68.944,63C	0,00	211.774,84	280.719,47C
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	46.232,42C	0,00	125.032,50	171.264,92C
6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	305,05C	0,00	24.986,26	25.291,31C
6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	123,01C	0,00	5.142,14	5.265,15C
6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	39.944,35C	0,00	78.407,84	118.352,19C
6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	5.860,01C	0,00	16.496,26	22.356,27C
6.2.1.2.1.06.05.04 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO	2,27C	0,00	11,95	14,22C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	2,27C	0,00	11,95	14,22C
6.2.1.2.1.06.05.05 - MULTAS S/PROCESSO ÉTICO	7.038,25C	0,00	26.361,50	33.399,75C
6.2.1.2.1.06.05.05.001 - Multas s/Processo Ético - PF	7.038,25C	0,00	26.361,50	33.399,75C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	180.000,00C	0,00	245.000,00	425.000,00C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	180.000,00C	0,00	245.000,00	425.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01 - Programa de Fiscalização - CFO	180.000,00C	0,00	45.000,00	225.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.02 - Patrocínios CFO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.178,61C	0,00	12.733,81	22.912,42C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.99 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	10.178,61C	0,00	12.733,81	22.912,42C
6.2.1.2.1.08.99.02 - Perícias Éticas	1.780,00C	0,00	4.450,00	6.230,00C
6.2.1.2.1.08.99.04 - Sentenças Judiciais	919,18D	0,00	0,00	919,18D
6.2.1.2.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	9.317,79C	0,00	8.283,81	17.601,60C
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	252.632,62C	0,00	397.331,26	649.963,88C
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	252.632,30C	0,00	397.330,23	649.962,53C
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	130.801,09C	0,00	292.019,51	422.820,60C
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	108.183,09C	0,00	178.960,91	287.144,00C
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	4.199,50C	0,00	29.207,53	33.407,03C
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	497,68C	0,00	1.461,29	1.958,97C
6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	8.818,42C	0,00	32.924,78	41.743,20C
6.2.1.2.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	7.059,87C	0,00	32.291,15	39.351,02C
6.2.1.2.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	521,02C	0,00	6.856,24	7.377,26C
6.2.1.2.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	265,30C	0,00	327,10	592,40C
6.2.1.2.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	1.256,21C	0,00	9.990,51	11.246,72C
6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	121.831,21C	0,00	105.310,72	227.141,93C
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	91.092,81C	0,00	51.197,77	142.290,58C
6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	5.789,26C	0,00	5.924,33	11.713,59C
6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	704,47C	0,00	296,15	1.000,62C
6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	20.967,21C	0,00	41.006,32	61.973,53C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	3.007,88C	0,00	2.552,46	5.560,34C
6.2.1.2.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	39,86C	0,00	2.218,33	2.258,19C
6.2.1.2.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	28,93C	0,00	110,82	139,75C
6.2.1.2.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	200,79C	0,00	2.004,54	2.205,33C
6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,32C	0,00	1,03	1,35C
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,32C	0,00	1,03	1,35C
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	32.891.470,53C	24.143.084,41	23.866.084,41	32.614.470,53C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	32.891.470,53C	24.143.084,41	23.866.084,41	32.614.470,53C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	23.882.580,65C	8.800.798,46	1.048.103,90	16.129.886,09C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	22.685.378,63C	8.539.414,46	948.103,90	15.094.068,07C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.409.400,36C	2.485.746,66	388.509,63	6.312.163,33C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.616.092,68C	1.900.223,59	0,00	4.715.869,09C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	4.037.224,05C	1.216.755,64	0,00	2.820.468,41C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	457.426,24C	6.308,06	0,00	451.118,18C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	159.062,56C	31.100,91	0,00	127.961,65C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	539.188,34C	192.804,68	0,00	346.383,66C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	565.686,96C	177.305,41	0,00	388.381,55C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	31.671,49C	8.721,88	0,00	22.949,61C
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	507.833,04C	67.227,01	0,00	440.606,03C
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho	118.000,00C	0,00	0,00	118.000,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Programa de Demissão Voluntária	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.793.307,68C	585.523,07	388.509,63	1.596.294,24C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	1.596.997,70C	365.368,72	0,00	1.231.628,98C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	119.439,58C	140.575,38	350.962,66	329.826,86C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	14.870,40C	17.578,97	37.546,97	34.838,40C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Encargos do Programa de Demissão Voluntária	62.000,00C	62.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.256.400,27C	2.177.305,47	559.594,27	5.638.689,07C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.475.980,36C	586.100,73	0,00	889.879,63C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	274.256,71C	102.168,94	0,00	172.087,77C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	354.926,75C	101.772,56	0,00	253.154,19C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	18.831,51C	6.105,00	0,00	12.726,51C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	827.965,39C	376.054,23	0,00	451.911,16C
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	745.089,58C	0,00	0,00	745.089,58C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	745.089,58C	0,00	0,00	745.089,58C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	745.089,58C	0,00	0,00	745.089,58C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.224.867,52C	1.550.040,76	557.814,27	3.232.641,03C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	574.703,97C	197.047,92	7.029,48	384.685,53C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	453.263,97C	189.571,92	6.673,48	270.365,53C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	31.440,00C	7.476,00	356,00	24.320,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	536.054,34C	369.574,39	174.145,96	340.625,91C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	99.114,57C	37.257,53	1.344,40	63.201,44C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	34.433,72C	11.857,16	763,98	23.340,54C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	166.162,04C	234.078,85	88.649,13	20.732,32C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Uniformes em Geral	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	9.141,52C	1.013,29	0,00	8.128,23C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Educação	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	3.944,81C	6.514,61	6.648,45	4.078,65C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	60.000,00C	72.340,00	76.740,00	64.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	36.520,07C	4.884,97	0,00	31.635,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	14.110,50C	0,00	0,00	14.110,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	57.627,11C	1.627,98	0,00	55.999,13C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	304.242,30C	121.756,73	0,00	182.485,57C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	304.242,30C	121.756,73	0,00	182.485,57C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	15.100,00C	15.000,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	536,00C	0,00	0,00	536,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	170.730,30C	76.292,73	0,00	94.437,57C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	17.900,00C	0,00	0,00	17.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	99.976,00C	30.464,00	0,00	69.512,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.809.866,91C	861.661,72	376.638,83	2.324.844,02C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Periódicos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	177.525,25C	40.436,62	0,00	137.088,63C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	537.408,00C	0,00	0,00	537.408,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	76.285,36C	11.122,68	1.113,00	66.275,68C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	49.435,00C	0,00	0,00	49.435,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	109.777,58C	0,00	0,00	109.777,58C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	81.491,42C	24.876,22	0,00	56.615,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	183.666,37C	108.650,06	0,00	75.016,31C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	189.325,23C	428.745,40	303.143,56	63.723,39C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	30.000,00C	2.970,00	0,00	27.030,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviços de Assessoria Jurídica	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	35.464,80C	0,00	0,00	35.464,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	292.150,68C	3.336,33	0,00	288.814,35C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	36.463,11C	4.168,05	0,00	32.295,06C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços Gráficos	8.978,50C	2.100,00	77,97	6.956,47C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	23.523,59C	5.617,65	0,00	17.905,94C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	23.523,59C	5.617,65	0,00	17.905,94C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	174.711,29C	85.100,20	0,00	89.611,09C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	18.335,38C	4.694,36	0,00	13.641,02C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	51.166,90C	4.223,06	0,00	46.943,84C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	7.559,89C	6.359,02	33.904,00	35.104,87C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	279.981,90C	187,55	0,00	279.794,35C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	50.000,00C	2.343,75	0,00	47.656,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	41.375,00C	0,00	0,00	41.375,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	122.625,14C	84.760,90	0,00	37.864,24C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	8.701,15C	116,25	0,00	8.584,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	4.488,57C	196,01	0,00	4.292,56C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.062 - Serviço de Armazenagem	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.065 - Serviços de Infraestrutura de TI	34.000,00C	0,00	0,00	34.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.067 - Serviços de Auditoria Independente	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	14.426,80C	3.257,61	0,30	11.169,49C
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	523.262,81C	39.811,98	1.780,00	485.230,83C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	196.519,60C	811,46	0,00	195.708,14C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	20.974,50C	3.745,00	0,00	17.229,50C
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	9.215,36C	2.006,15	0,00	7.209,21C
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	52.102,50C	13.160,00	1.780,00	40.722,50C
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	44.450,85C	20.089,37	0,00	24.361,48C
6.2.2.1.1.01.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	287.200,00C	1.352,00	0,00	285.848,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	80.000,00C	252,00	0,00	79.748,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Patrocínios	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos	12.200,00C	1.100,00	0,00	11.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.006 - Doações Especiais Diversas	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	6.035.822,19C	3.598.876,65	0,00	2.436.945,54C
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	6.035.822,19C	3.598.876,65	0,00	2.436.945,54C
6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.000,00C	0,44	0,00	2.999,56C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	3.000,00C	0,44	0,00	2.999,56C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	19.397,36C	5.646,51	0,00	13.750,85C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	16.308,94C	5.641,01	0,00	10.667,93C
6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	3.088,42C	5,50	0,00	3.082,92C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	820.383,96C	234.383,96	0,00	586.000,00C
6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	369.383,96C	114.383,96	0,00	255.000,00C
6.2.2.1.1.01.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	451.000,00C	120.000,00	0,00	331.000,00C
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	8.824,60C	2.427,69	0,00	6.396,91C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	8.824,60C	2.427,69	0,00	6.396,91C
6.2.2.1.1.01.10 - DESPESAS JUDICIAIS	117.401,86C	32.000,00	0,00	85.401,86C
6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Condenações Judiciais	10.363,86C	0,00	0,00	10.363,86C
6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	107.038,00C	32.000,00	0,00	75.038,00C
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	14.748,03C	3.027,08	0,00	11.720,95C
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	14.748,03C	3.027,08	0,00	11.720,95C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.197.202,02C	261.384,00	100.000,00	1.035.818,02C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.197.202,02C	261.384,00	100.000,00	1.035.818,02C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	687.580,39C	104.500,00	0,00	583.080,39C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	687.580,39C	104.500,00	0,00	583.080,39C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	502.321,63C	156.884,00	100.000,00	445.437,63C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	69.849,38C	1.045,00	0,00	68.804,38C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	200.000,00C	5.625,00	0,00	194.375,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	54.472,25C	144.500,00	100.000,00	9.972,25C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte, etc	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	10.000,00C	5.714,00	0,00	4.286,00C
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	7.300,00C	0,00	0,00	7.300,00C
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licenças de Software	7.300,00C	0,00	0,00	7.300,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	9.008.889,88C	15.342.285,95	22.817.980,51	16.484.584,44C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.099.420,26C	7.794.262,77	7.522.183,93	827.341,42C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	1.099.420,26C	7.632.878,77	7.360.799,93	827.341,42C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.700.223,59	1.700.223,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.700.223,59	1.700.223,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	1.216.755,64	1.216.755,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - 13º Salário	0,00	6.308,06	6.308,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	0,00	31.100,91	31.100,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	192.804,68	192.804,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	0,00	177.305,41	177.305,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	8.721,88	8.721,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	0,00	67.227,01	67.227,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	523.523,07	523.523,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	0,00	365.368,72	365.368,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	0,00	140.575,38	140.575,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	17.578,97	17.578,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.097.613,51C	2.222.859,67	1.951.449,70	826.203,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	586.100,73	586.100,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	102.168,94	102.168,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	0,00	101.772,56	101.772,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	0,00	6.105,00	6.105,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	376.054,23	376.054,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.097.613,51C	1.635.406,94	1.363.996,97	826.203,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	63.805,12C	267.882,48	204.077,40	0,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	63.805,12C	260.050,48	196.245,40	0,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	0,00	7.832,00	7.832,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	6.932,74C	116.207,67	355.826,62	246.551,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	6.932,74C	13.830,48	16.601,93	9.704,19C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	0,00	12.116,54	12.116,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	29.081,35	234.078,85	204.997,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	0,00	1.013,29	1.013,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	0,00	13.163,06	13.163,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	0,00	40.860,00	72.340,00	31.480,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	0,00	4.514,97	4.884,97	370,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.627,98	1.627,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	4.480,00C	109.727,46	106.756,73	1.509,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	74.783,46	76.292,73	1.509,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	4.480,00C	34.944,00	30.464,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	959.317,60C	1.085.710,30	655.744,24	529.351,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	40.436,62	40.436,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	34.001,46C	22.674,20	12.235,68	23.562,94C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	14.702,46C	5.720,07	0,00	8.982,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	98.540,58C	44.569,44	25.841,88	79.813,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	49.280,57C	28.388,98	85.910,06	106.801,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	528.848,10C	808.724,25	281.888,96	2.012,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	12.535,20C	0,00	0,00	12.535,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	44.598,10C	2.212,59	3.336,33	45.721,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	4.168,05	4.168,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos	599,80C	2.695,18	2.100,00	4,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	5.617,65	5.617,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	0,00	5.617,65	5.617,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	35.212,32C	18.550,65	85.100,20	101.761,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	119.500,82C	41.388,08	4.694,36	82.807,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	4.223,06	4.223,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	0,00	4.631,02	6.359,02	1.728,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	0,00	187,55	187,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	0,00	2.343,75	2.343,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	53,09C	0,00	0,00	53,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	0,00	44.538,09	84.760,90	40.222,81C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	0,00	116,25	116,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	0,00	196,01	196,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	6.445,10C	4.328,81	3.257,91	5.374,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	63.078,05C	55.879,03	41.591,98	48.791,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	53.480,40C	9.724,86	811,46	44.567,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	5.646,00C	5.167,00	3.745,00	4.224,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	0,00	2.006,15	2.006,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	2.225,00C	17.165,00	14.940,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	1.726,65C	21.816,02	20.089,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	1.352,00	1.352,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	0,00	252,00	252,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.940.117,89	2.940.117,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	2.940.117,89	2.940.117,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,44	0,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	0,00	0,44	0,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,60C	5.646,51	5.646,51	9,60C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	9,60C	5.641,01	5.641,01	9,60C
6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	0,00	5,50	5,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	234.383,96	234.383,96	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	0,00	114.383,96	114.383,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.797,15C	3.096,56	2.427,69	1.128,28C
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	1.797,15C	3.096,56	2.427,69	1.128,28C
6.2.2.1.3.01.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.027,08	3.027,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.027,08	3.027,08	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	161.384,00	161.384,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	161.384,00	161.384,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	156.884,00	156.884,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	0,00	5.625,00	5.625,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	0,00	144.500,00	144.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	0,00	5.714,00	5.714,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	394.630,58C	7.509.583,33	7.808.497,48	693.544,73C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	375.839,86C	7.386.908,61	7.647.113,48	636.044,73C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.139,04C	2.225.212,34	2.223.746,66	48.673,36C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.700.223,59	1.700.223,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	1.216.755,64	1.216.755,64	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - 13º Salário	0,00	6.308,06	6.308,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	0,00	31.100,91	31.100,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	192.804,68	192.804,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	0,00	177.305,41	177.305,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	8.721,88	8.721,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	0,00	67.227,01	67.227,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	50.139,04C	524.988,75	523.523,07	48.673,36C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	0,00	365.368,72	365.368,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	44.232,23C	136.134,25	140.575,38	48.673,36C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	5.906,81C	23.485,78	17.578,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	325.700,82C	5.161.696,27	5.423.366,82	587.371,37C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	586.100,73	586.100,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	102.168,94	102.168,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	0,00	101.772,56	101.772,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	0,00	6.105,00	6.105,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	376.054,23	376.054,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	64.900,39C	1.644.754,84	1.647.702,21	67.847,76C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	8.687,86C	269.627,06	264.858,00	3.918,80C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	8.687,86C	262.151,06	257.382,00	3.918,80C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	0,00	7.476,00	7.476,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	8.711,15C	105.783,25	115.703,07	18.630,97C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	253,02C	6.090,84	13.830,48	7.992,66C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	0,00	11.611,94	11.611,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	8.458,13C	26.901,17	29.081,35	10.638,31C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	0,00	1.013,29	1.013,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	0,00	13.163,06	13.163,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	0,00	40.860,00	40.860,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	0,00	4.514,97	4.514,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.627,98	1.627,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	109.727,46	109.727,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	74.783,46	74.783,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	0,00	34.944,00	34.944,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	44.631,38C	1.106.379,74	1.102.144,65	40.396,29C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	14.910,72C	45.301,15	40.436,62	10.046,19C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	2.261,52C	22.058,49	21.561,20	1.764,23C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	0,00	5.720,07	5.720,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	960,00C	40.949,44	44.569,44	4.580,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	9.660,54C	37.018,75	28.388,98	1.030,77C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	0,00	828.538,87	828.538,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	1.220,96C	2.937,85	2.212,59	495,70C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	4.168,05	4.168,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos	0,00	2.617,21	2.617,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	4.901,60	5.617,65	716,05C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	0,00	4.901,60	5.617,65	716,05C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	0,00	16.031,70	18.550,65	2.518,95C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	3.065,11C	40.584,70	41.388,08	3.868,49C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	1.268,82C	4.069,14	4.223,06	1.422,74C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	1.341,12C	3.668,14	2.327,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	0,00	187,55	187,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	0,00	2.343,75	2.343,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	9.942,59C	40.546,55	44.538,09	13.934,13C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	0,00	116,25	116,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	0,00	176,97	196,01	19,04C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	4.443,51	4.443,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.870,00C	53.237,33	55.269,03	4.901,70C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	0,00	5.268,16	9.724,86	4.456,70C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	0,00	5.447,00	5.447,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	181,80C	2.187,95	2.006,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	2.225,00C	18.055,00	16.275,00	445,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	463,20C	22.279,22	21.816,02	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	253.774,45C	2.674.414,86	2.940.117,89	519.477,48C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	253.774,45C	2.674.414,86	2.940.117,89	519.477,48C
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,44	0,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	0,00	0,44	0,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	5.646,51	5.646,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	0,00	5.641,01	5.641,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	0,00	5,50	5,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.015,76C	236.399,72	234.383,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	2.015,76C	116.399,72	114.383,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.003 - Programa UFMG/IPEAD	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	3.050,43	3.096,56	46,13C
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	0,00	3.050,43	3.096,56	46,13C
6.2.2.1.3.03.01.04.010 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.010,22C	6.949,66	1.939,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	5.010,22C	6.949,66	1.939,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.011 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.027,08	3.027,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.027,08	3.027,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.012 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	1.352,00	1.352,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.012.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	0,00	252,00	252,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.012.005 - Doações Especiais a Inscritos	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	18.790,72C	122.674,72	161.384,00	57.500,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	18.790,72C	122.674,72	161.384,00	57.500,00C
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	18.790,72C	118.174,72	156.884,00	57.500,00C
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	18.790,72C	19.835,72	1.045,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	0,00	5.625,00	5.625,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	0,00	87.000,00	144.500,00	57.500,00C
6.2.2.1.3.03.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	0,00	5.714,00	5.714,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	7.514.839,04C	38.439,85	7.487.299,10	14.963.698,29C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	7.407.972,82C	38.439,85	7.364.624,38	14.734.157,35C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.704.370,42C	0,00	1.700.223,59	3.404.594,01C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.704.370,42C	0,00	1.700.223,59	3.404.594,01C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	1.237.007,63C	0,00	1.216.755,64	2.453.763,27C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - 13º Salário	7.777,95C	0,00	6.308,06	14.086,01C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	36.074,37C	0,00	31.100,91	67.175,28C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	163.053,64C	0,00	192.804,68	355.858,32C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	174.550,82C	0,00	177.305,41	351.856,23C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	8.328,51C	0,00	8.721,88	17.050,39C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	77.577,50C	0,00	67.227,01	144.804,51C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	457.406,77C	0,00	524.988,75	982.395,52C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	354.045,81C	0,00	365.368,72	719.414,53C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	92.156,54C	0,00	136.134,25	228.290,79C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	11.204,42C	0,00	23.485,78	34.690,20C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.220.224,46C	36.500,41	2.209.923,34	3.393.647,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	587.366,01C	0,00	586.100,73	1.173.466,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	103.053,77C	0,00	102.168,94	205.222,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Assistência Médica	101.717,48C	0,00	101.772,56	203.490,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	5.994,39C	0,00	6.105,00	12.099,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	376.600,37C	0,00	376.054,23	752.654,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	625.708,45C	36.500,41	1.622.470,61	2.211.678,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	227.803,05C	4.005,00	262.597,58	486.395,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	224.243,05C	4.005,00	255.477,58	475.715,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	3.560,00C	0,00	7.120,00	10.680,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	40.701,77C	8.252,23	97.531,02	129.980,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	3.699,67C	1.344,40	4.746,44	7.101,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	9.566,28C	259,38	11.352,56	20.659,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	5.379,83C	0,00	26.901,17	32.281,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	858,48C	0,00	1.013,29	1.871,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	2.455,19C	6.648,45	6.514,61	2.321,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	0,00	0,00	40.860,00	40.860,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	3.479,93C	0,00	4.514,97	7.994,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	12.889,50C	0,00	0,00	12.889,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	2.372,89C	0,00	1.627,98	4.000,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	94.133,70C	0,00	109.727,46	203.861,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	2.464,00C	0,00	0,00	2.464,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	51.125,70C	0,00	74.783,46	125.909,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	40.544,00C	0,00	34.944,00	75.488,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	208.180,79C	23.073,18	1.101.157,22	1.286.264,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	29.464,03C	0,00	45.301,15	74.765,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	11.951,66C	0,00	20.945,49	32.897,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	793,99C	0,00	0,00	793,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	519,96C	0,00	5.720,07	6.240,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	44.008,00C	0,00	39.983,78	83.991,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	7.392,52C	0,00	37.018,75	44.411,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	21.826,67C	22.958,18	825.395,31	824.263,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	3.030,26C	0,00	2.937,85	5.968,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	3.536,89C	0,00	4.168,05	7.704,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos	421,70C	0,00	2.617,21	3.038,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	1.476,41C	0,00	4.901,60	6.378,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	1.476,41C	0,00	4.901,60	6.378,01C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	5.076,39C	0,00	16.031,70	21.108,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	37.998,69C	0,00	40.584,70	78.583,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	2.564,28C	0,00	4.069,14	6.633,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	1.098,99C	0,00	3.668,14	4.767,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	18,10C	0,00	187,55	205,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	0,00	0,00	2.343,75	2.343,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	4.571,91C	0,00	0,00	4.571,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	27.432,27C	0,00	40.546,55	67.978,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	98,85C	0,00	116,25	215,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	511,43C	0,00	176,97	688,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	4.387,79C	115,00	4.443,21	8.716,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	54.889,14C	1.170,00	51.457,33	105.176,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	0,00	0,00	5.268,16	5.268,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	3.879,50C	280,00	5.447,00	9.046,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	4.202,84C	0,00	2.187,95	6.390,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	13.447,50C	890,00	16.275,00	28.832,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	33.359,30C	0,00	22.279,22	55.638,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	7.150,00C	0,00	1.352,00	8.502,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	0,00	0,00	252,00	252,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	7.150,00C	0,00	1.100,00	8.250,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	3.699.559,71C	0,00	2.674.414,86	6.373.974,57C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	3.699.559,71C	0,00	2.674.414,86	6.373.974,57C
6.2.2.1.3.04.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,44	0,44C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	0,00	0,00	0,44	0,44C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.593,04C	0,00	5.646,51	26.239,55C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	13.681,46C	0,00	5.641,01	19.322,47C
6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	6.911,58C	0,00	5,50	6.917,08C
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	228.600,28C	0,00	236.399,72	465.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	108.600,28C	0,00	116.399,72	225.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD	120.000,00C	0,00	120.000,00	240.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	4.378,25C	0,00	3.050,43	7.428,68C
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	4.378,25C	0,00	3.050,43	7.428,68C
6.2.2.1.3.04.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	67.587,92C	1.939,44	6.949,66	72.598,14C
6.2.2.1.3.04.01.10.003 - Outras Condenações Judiciais	19.636,14C	0,00	0,00	19.636,14C
6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	47.951,78C	1.939,44	6.949,66	52.962,00C
6.2.2.1.3.04.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.251,97C	0,00	3.027,08	8.279,05C
6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.251,97C	0,00	3.027,08	8.279,05C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	106.866,22C	0,00	122.674,72	229.540,94C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	106.866,22C	0,00	122.674,72	229.540,94C
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	49.978,57C	0,00	4.500,00	54.478,57C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações	49.978,57C	0,00	4.500,00	54.478,57C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	56.887,65C	0,00	118.174,72	175.062,37C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	11.359,90C	0,00	19.835,72	31.195,62C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	0,00	0,00	5.625,00	5.625,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	45.527,75C	0,00	87.000,00	132.527,75C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	0,00	0,00	5.714,00	5.714,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.177.888,88C	799.007,14	799.007,14	2.177.888,88C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.870.223,51C	799.007,14	799.007,14	1.870.223,51C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.870.223,51C	799.007,14	799.007,14	1.870.223,51C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	1.340.196,28C	410.829,18	0,00	929.367,10C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	1.340.196,28C	410.829,18	0,00	929.367,10C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	39.876,66C	388.177,96	409.736,82	61.435,52C
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	39.876,66C	388.177,96	409.736,82	61.435,52C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS PAGOS	454.313,21C	0,00	388.177,96	842.491,17C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	454.313,21C	0,00	388.177,96	842.491,17C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS CANCELADOS	35.837,36C	0,00	1.092,36	36.929,72C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	35.837,36C	0,00	1.092,36	36.929,72C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	307.665,37C	0,00	0,00	307.665,37C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	307.665,37C	0,00	0,00	307.665,37C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	19.280,96C	0,00	0,00	19.280,96C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	19.280,96C	0,00	0,00	19.280,96C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	279.167,57C	0,00	0,00	279.167,57C
6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	279.167,57C	0,00	0,00	279.167,57C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	9.216,84C	0,00	0,00	9.216,84C
6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	9.216,84C	0,00	0,00	9.216,84C
7 - CONTROLES DEVEDORES	33.135.376,49C	9.731.026,63	15.320,67	23.419.670,53C
7.1 - ATOS POTENCIAIS	444.328,85D	90.711,56	0,00	535.040,41D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	444.328,85D	90.711,56	0,00	535.040,41D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	444.328,85D	90.711,56	0,00	535.040,41D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	444.328,85D	90.711,56	0,00	535.040,41D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	444.328,85D	90.711,56	0,00	535.040,41D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33.579.705,34C	9.640.315,07	15.320,67	23.954.710,94C
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.579.705,34C	9.640.315,07	15.320,67	23.954.710,94C
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.579.705,34C	9.640.315,07	15.320,67	23.954.710,94C
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.579.705,34C	9.640.315,07	15.320,67	23.954.710,94C
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	33.579.705,34C	9.640.315,07	15.320,67	23.954.710,94C
8 - CONTROLES CREDORES	33.135.376,49D	23.803.246,87	33.518.952,83	23.419.670,53D
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	444.328,85C	146.733,41	237.444,97	535.040,41C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	444.328,85C	146.733,41	237.444,97	535.040,41C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	444.328,85C	146.733,41	237.444,97	535.040,41C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	444.328,85C	146.733,41	237.444,97	535.040,41C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	358.976,19C	146.733,41	90.711,56	302.954,34C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	85.352,66C	0,00	146.733,41	232.086,07C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33.579.705,34D	23.656.513,46	33.281.507,86	23.954.710,94D
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.579.705,34D	23.656.513,46	33.281.507,86	23.954.710,94D
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.579.705,34D	23.656.513,46	33.281.507,86	23.954.710,94D
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	43.267.326,75D	7.515.220,37	9.665.612,57	41.116.934,55D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	43.267.326,75D	7.515.220,37	9.665.612,57	41.116.934,55D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	650.203,65C	8.205.091,95	7.522.183,93	32.704,37D
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	650.203,65C	8.205.091,95	7.522.183,93	32.704,37D
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	789.097,94C	7.897.761,29	8.218.234,30	1.109.570,95C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	789.097,94C	7.897.761,29	8.218.234,30	1.109.570,95C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	8.248.319,82C	38.439,85	7.875.477,06	16.085.357,03C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	8.248.319,82C	38.439,85	7.875.477,06	16.085.357,03C

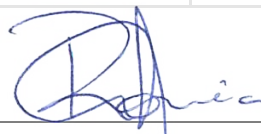
Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	371.415.409,74	371.415.409,74	0,00

BELO HORIZONTE-MG, 30 de junho 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