

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	7.167.580,28D	664.786.888,40	662.892.040,28	9.062.428,40D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.526.237,50D	344.410.641,00	341.596.946,96	6.339.931,54D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.074.380,38D	206.594.939,99	202.960.446,64	5.708.873,73D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.074.380,38D	206.594.939,99	202.960.446,64	5.708.873,73D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	13.273,28D	156.654.669,48	156.654.366,20	13.576,56D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	9.585,22D	55.731.070,71	55.731.606,04	9.049,89D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	0,00	39.211.764,16	39.211.764,16	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	9.585,22D	12.246.710,56	12.247.245,89	9.049,89D
1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	0,00	272.395,99	272.395,99	0,00
1.1.1.1.1.02.05 - Banco Sicoob - Ag. 3119 - Conta 200.721-5	0,00	4.000.200,00	4.000.200,00	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	2.031,88D	44.994.601,64	44.996.633,52	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	0,00	44.990.802,86	44.990.802,86	0,00
1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	1,00D	798,78	799,78	0,00
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	1.656,18D	55.928.097,13	55.925.426,64	4.326,67D
1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	0,00	55.780.812,03	55.780.812,03	0,00
1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	1.656,18D	147.285,10	144.614,61	4.326,67D
1.1.1.1.1.07 - CHEQUE EM TRÂNSITO	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.1.1.1.07.01 - Cheques em Trânsito - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.1.1.1.08 - CONTA CAPITAL	0,00	200,00	0,00	200,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.08.01 - Conta Capital - Banco Sicoob - Ag. 3119 - Conta 200.721-5	0,00	200,00	0,00	200,00D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	2.061.107,10D	49.940.270,51	46.306.080,44	5.695.297,17D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	2.061.107,10D	49.940.270,51	46.306.080,44	5.695.297,17D
1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal - Fundo CDB/RDB - 100.001/1	1.208.109,90D	394,63	1.208.504,53	0,00
1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	727,25D	71,53	798,78	0,00
1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	382.108,32D	18.279.660,13	17.831.625,55	830.142,90D
1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	381.978,10D	20.809.080,74	21.112.079,13	78.979,71D
1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	20.805,13D	129.760,52	142.395,99	8.169,66D
1.1.1.1.2.02.14 - Banco do Brasil 22.421-9 - Conta Investimento	67.378,40D	12.339,75	0,00	79.718,15D
1.1.1.1.2.02.15 - Caixa Econômica Federal - Caixa FIC Turquesa Corporativo - 100.001	0,00	4.547.567,58	3.900.000,00	647.567,58D
1.1.1.1.2.02.16 - Caixa Econômica Federal - Caixa FIC Topazio Corporativo - 100.001	0,00	2.110.676,46	2.110.676,46	0,00
1.1.1.1.2.02.17 - Banco Sicoob - Ag. 3119 - Conta 200.721-5 - Investimento	0,00	4.050.719,17	0,00	4.050.719,17D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.384.810,78D	135.060.563,97	135.922.815,49	522.559,26D
1.1.2.1 - CLIENTES	6.432.489,86D	24.593.305,21	25.613.415,64	5.412.379,43D
1.1.2.1.1 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	6.432.489,86D	24.593.305,21	25.613.415,64	5.412.379,43D
1.1.2.1.1.01 - CREDITOS A RECEBER NO EXERCICIO	6.432.489,86D	24.593.305,21	25.613.415,64	5.412.379,43D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	6.432.489,86D	24.593.305,21	25.613.415,64	5.412.379,43D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	6.122.772,28D	21.623.392,65	22.333.785,50	5.412.379,43D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	309.717,58D	2.969.912,56	3.279.630,14	0,00
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.047.679,08C	110.467.258,76	110.309.399,85	4.889.820,17C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.047.679,08C	110.467.258,76	110.309.399,85	4.889.820,17C
1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	5.047.679,08C	110.467.258,76	110.309.399,85	4.889.820,17C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	66.923,28D	2.734.308,52	2.708.797,55	92.434,25D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	143.804,81	143.804,81	0,00
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	143.804,81	143.804,81	0,00
1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	0,00	7.020,00	7.020,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	0,00	318,89	318,89	0,00
1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	0,00	9.510,50	9.510,50	0,00
1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	0,00	7.957,38	7.957,38	0,00
1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	0,00	7.214,57	7.214,57	0,00
1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	0,00	11.540,02	11.540,02	0,00
1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	0,00	4.420,89	4.420,89	0,00
1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	0,00	6.185,10	6.185,10	0,00
1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	0,00	4.700,36	4.700,36	0,00
1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	0,00	9.529,98	9.529,98	0,00
1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	0,00	7.553,99	7.553,99	0,00
1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	0,00	9.830,42	9.830,42	0,00
1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	0,00	39.074,82	39.074,82	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.64 - Antonio Augusto de Freitas	0,00	4.621,12	4.621,12	0,00
1.1.3.1.1.65 - Juliana Drumond Cardoso	0,00	126,77	126,77	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.456,81D	352,20	0,00	5.809,01D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.456,81D	352,20	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	1.290,64D	347,20	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	52.277,47D	2.589.232,33	2.564.073,56	77.436,24D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	28.570,72D	2.576.628,68	2.564.073,56	41.125,84D
1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	826,39D	285,64	192,55	919,48D
1.1.3.3.2.02 - Adiantamento de Salario	1.310,42D	1.213,20	1.213,20	1.310,42D
1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	24.822,46D	507.922,99	498.652,99	34.092,46D
1.1.3.3.2.04 - Adiantamento de Rescisões	0,00	4.119,72	4.119,72	0,00
1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	0,00	295.481,66	292.118,92	3.362,74D
1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	6,45D	1.767.605,47	1.766.171,18	1.440,74D
1.1.3.3.2.20 - Condominio do Edificio Marco Center - Chamada de Capital	1.155,00D	0,00	1.155,00	0,00
1.1.3.3.2.21 - Condominio do Edificio Comercial Acil - Chamada de Capital	450,00D	0,00	450,00	0,00
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	23.706,75D	12.603,65	0,00	36.310,40D
1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	11.025,76D	1.443,47	0,00	12.469,23D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	12.680,99D	11.160,18	0,00	23.841,17D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.189,00D	919,18	919,18	9.189,00D
1.1.3.5.1 - DEPOSITOS JUDICIAIS	9.189,00D	919,18	919,18	9.189,00D
1.1.3.5.1.07 - Ana Paula Silva-Proc.0109405820175030183	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D
1.1.3.5.1.99 - Depósitos Judiciais Diversos	0,00	919,18	919,18	0,00
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	123,06D	20.828,52	4.887,28	16.064,30D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	123,06D	20.828,52	4.887,28	16.064,30D
1.1.9.9.1 - TAXAS	0,00	2.067,93	2.067,93	0,00
1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	0,00	2.067,93	2.067,93	0,00
1.1.9.9.4 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	123,06D	18.760,59	2.819,35	16.064,30D
1.1.9.9.4.99 - Adiantamento a Fornecedores - Diversos	123,06D	18.760,59	2.819,35	16.064,30D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.641.342,78D	320.376.247,40	321.295.093,32	2.722.496,86D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.471.421,65D	306.822.868,03	307.883.969,27	410.320,41D
1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.471.421,65D	306.785.863,77	307.873.412,39	383.873,03D
1.2.1.1.1 - CLIENTES	1.471.421,65D	306.785.863,77	307.873.412,39	383.873,03D
1.2.1.1.1.01 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	3.250.395,96D	10.604.709,63	8.202.513,25	5.652.592,34D
1.2.1.1.1.01.01 - CRÉDITOS A RECEBER - EXERCÍCIO ANTERIOR	3.250.395,96D	10.604.709,63	8.202.513,25	5.652.592,34D
1.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	3.250.395,96D	10.604.709,63	8.202.513,25	5.652.592,34D
1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	3.019.383,84D	9.874.096,70	7.240.888,20	5.652.592,34D
1.2.1.1.1.01.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	231.012,12D	730.612,93	961.625,05	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.02 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	16.258.252,17D	3.250.395,96	3.587.435,28	15.921.212,85D
1.2.1.1.1.02.01 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	16.258.252,17D	3.250.395,96	3.587.435,28	15.921.212,85D
1.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	16.258.252,17D	3.250.395,96	3.587.435,28	15.921.212,85D
1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	14.330.608,62D	3.019.383,84	3.141.508,61	14.208.483,85D
1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	1.927.643,55D	231.012,12	445.926,67	1.712.729,00D
1.2.1.1.1.03 - (-)AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	18.037.226,48C	292.930.758,18	296.083.463,86	21.189.932,16C
1.2.1.1.1.03.01 - (-)PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	18.037.226,48C	292.930.758,18	296.083.463,86	21.189.932,16C
1.2.1.1.1.03.01.01 - (-)Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	18.037.226,48C	292.930.758,18	296.083.463,86	21.189.932,16C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	37.004,26	10.556,88	26.447,38D
1.2.1.2.2 - DEPÓSITO EM GARANTIA DE FORNECEDORES	0,00	37.004,26	10.556,88	26.447,38D
1.2.1.2.2.01 - Depósito em Garantia - TBI Segurança Ltda	0,00	37.004,26	10.556,88	26.447,38D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.166.962,50D	13.553.379,37	13.410.196,38	2.310.145,49D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	3.152.742,81D	271.340,58	57.069,01	3.367.014,38D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	3.152.742,81D	271.340,58	57.069,01	3.367.014,38D
1.2.3.1.1.01 - Veículos	167.448,37D	0,00	0,00	167.448,37D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	607.079,03D	50.261,62	29.488,01	627.852,64D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral	1.334.766,67D	25.337,21	8.784,03	1.351.319,85D
1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos	999.532,87D	190.027,75	18.676,97	1.170.883,65D
1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte, etc	14.800,00D	0,00	0,00	14.800,00D
1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis	288,01D	0,00	120,00	168,01D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	11.497.243,03D	741.946,44	511.131,45	11.728.058,02D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	11.497.243,03D	741.946,44	511.131,45	11.728.058,02D
1.2.3.2.1.01 - Edifício - Av. do Contorno 7556	511.131,45D	0,00	511.131,45	0,00
1.2.3.2.1.02 - Edifício Epernay - Auditório Granada	130.659,13D	0,00	0,00	130.659,13D
1.2.3.2.1.05 - Sala - Delegacia Regional de Uberlândia	22.085,70D	0,00	0,00	22.085,70D
1.2.3.2.1.07 - Sala - Delegacia Regional de Uberaba	25.042,14D	0,00	0,00	25.042,14D
1.2.3.2.1.09 - Sala - Delegacia Regional de Muriaé	18.500,00D	0,00	0,00	18.500,00D
1.2.3.2.1.10 - Sala - Delegacia Regional de Lavras	44.335,00D	0,00	0,00	44.335,00D
1.2.3.2.1.11 - Sala - Delegacia Regional de Patos de Minas	27.200,00D	0,00	0,00	27.200,00D
1.2.3.2.1.12 - Sala - Delegacia Regional de Divinópolis	38.026,05D	0,00	0,00	38.026,05D
1.2.3.2.1.13 - Sala - Delegacia Regional de Três Corações	24.219,70D	0,00	0,00	24.219,70D
1.2.3.2.1.14 - Edifício Sede - Rua da Bahia 1477	6.690.770,98D	0,00	0,00	6.690.770,98D
1.2.3.2.1.15 - Prédio - Delegacia Regional de Diamantina	103.512,59D	0,00	0,00	103.512,59D
1.2.3.2.1.16 - Prédio - Delegacia Regional de Montes Claros	950.708,62D	0,00	0,00	950.708,62D
1.2.3.2.1.17 - Sede - Delegacia Regional de Juiz de Fora	1.304.982,92D	0,00	0,00	1.304.982,92D
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.21 - Sede 3º Andar - Delegacia Regional de Governador Valadares	574.492,94D	0,00	0,00	574.492,94D
1.2.3.2.1.22 - Sede 1/2 Andar - Delegacia Regional de Ipatinga	379.777,03D	0,00	0,00	379.777,03D
1.2.3.2.1.24 - Edifício - Av. do Contorno 7556	0,00	511.131,45	0,00	511.131,45D
1.2.3.2.1.99 - Obras e Instalações	233.338,56D	230.814,99	0,00	464.153,55D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	12.483.023,34C	12.540.092,35	12.841.995,92	12.784.926,91C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	12.483.023,34C	12.540.092,35	12.841.995,92	12.784.926,91C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	12.483.023,34C	12.483.023,34	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	167.448,37C	167.448,37	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	393.122,36C	393.122,36	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral	1.215.982,08C	1.215.982,08	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos	665.732,98C	665.732,98	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Produção Audiovisual	13.804,46C	13.804,46	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.09 - (-) Auditório Granada	130.659,13C	130.659,13	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia	22.085,74C	22.085,74	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.14 - (-) Sala 301 Delegacia Regional de Muriaé	18.500,03C	18.500,03	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras	41.541,13C	41.541,13	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas	25.025,26C	25.025,26	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis	36.970,16C	36.970,16	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações	24.179,77C	24.179,77	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477	6.690.770,95C	6.690.770,95	0,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina	96.150,34C	96.150,34	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.21 - (-) Salas 508 e 509 Delegacia de Montes Claros	950.708,62C	950.708,62	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.22 - (-) Prédio Delegacia Regional de Juiz de Fora	777.841,18C	777.841,18	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni	141.947,53C	141.947,53	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas	70.144,25C	70.144,25	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações	22.897,46C	22.897,46	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	277.330,44C	277.330,44	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga	159.735,09C	159.735,09	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.28 - (-) Outros Bens Móveis	288,01C	288,01	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.29 - (-) Edifício Avenida do Contorno, 7556	511.131,45C	511.131,45	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.30 - (-) Sala 911 Delegacia Regional de Uberaba	25.042,14C	25.042,14	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.99 - (-) Obras e Instalações	3.984,41C	3.984,41	0,00	0,00
1.2.3.8.1.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	0,00	57.069,01	2.673.994,44	2.616.925,43C
1.2.3.8.1.03 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	0,00	0,00	10.168.001,48	10.168.001,48C
1.2.4 - INTANGÍVEL	2.958,63D	0,00	927,67	2.030,96D
1.2.4.1 - SOFTWARES	4.494,93D	0,00	0,00	4.494,93D
1.2.4.1.1 - Licenças de Software	4.494,93D	0,00	0,00	4.494,93D
1.2.4.1.1.01 - Licenças de Software	4.494,93D	0,00	0,00	4.494,93D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.536,30C	0,00	927,67	2.463,97C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.536,30C	0,00	927,67	2.463,97C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.8.1.01 - (-) Amortização Acumulada - Intangível	1.536,30C	0,00	927,67	2.463,97C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.167.580,28C	91.048.289,69	92.943.137,81	9.062.428,40C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	4.426.804,13C	45.140.402,22	47.827.906,23	7.114.308,14C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.421.204,70C	13.565.117,63	14.060.873,49	1.916.960,56C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	348.031,48C	8.491.800,93	8.649.097,39	505.327,94C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	348.031,48C	8.491.800,93	8.649.097,39	505.327,94C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	340.104,70C	7.705.653,40	7.862.949,86	497.401,16C
2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	7.926,78C	84.294,46	84.294,46	7.926,78C
2.1.1.1.1.05 - 13º Salário a Pagar	0,00	585.267,17	585.267,17	0,00
2.1.1.1.1.06 - Prêmio por Desempenho a Pagar	0,00	107.962,35	107.962,35	0,00
2.1.1.1.1.07 - Complemento de Auxílio Transporte/Alimentação a Pagar	0,00	1.052,35	1.052,35	0,00
2.1.1.1.1.08 - Rescisão de Contrato de Estágio a Pagar	0,00	7.571,20	7.571,20	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.160,00C	28.080,08	25.920,08	0,00
2.1.1.2.1 - CONSIGNAÇÕES	2.160,00C	28.080,08	25.920,08	0,00
2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	2.160,00C	28.080,08	25.920,08	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.071.013,22C	5.045.236,62	5.385.856,02	1.411.632,62C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS A PAGAR	355.653,60C	3.797.489,99	3.826.003,86	384.167,47C
2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	73.377,78C	620.117,57	619.609,39	72.869,60C
2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	201.251,33C	2.457.806,66	2.450.092,58	193.537,25C
2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	11.021,46C	77.420,66	78.505,57	12.106,37C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	70.003,03C	642.145,10	677.796,32	105.654,25C
2.1.1.4.2 - PROVISÕES E ENCARGOS TRABALHISTA	715.359,62C	1.247.746,63	1.559.852,16	1.027.465,15C
2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	412.718,30C	362.695,88	519.786,58	569.809,00C
2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	137.558,71C	123.924,53	184.492,17	198.126,35C
2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	0,00	480.651,67	480.651,67	0,00
2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	115.558,15C	94.091,64	154.507,48	175.973,99C
2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	44.021,67C	33.245,56	62.428,01	73.204,12C
2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	5.502,79C	4.207,82	9.056,72	10.351,69C
2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	0,00	102.114,48	102.114,48	0,00
2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	0,00	41.843,43	41.843,43	0,00
2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	0,00	4.971,62	4.971,62	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	321.437,97	321.437,97	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	321.437,97	321.437,97	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	321.437,97	321.437,97	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	177.284,77	177.284,77	0,00
2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	0,00	144.153,20	144.153,20	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	234.634,84C	7.233.782,87	7.318.366,33	319.218,30C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	234.634,84C	7.233.782,87	7.318.366,33	319.218,30C
2.1.3.1.2 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS ESSENCIAIS	23.674,37C	736.603,74	730.593,00	17.663,63C
2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	1.185,76C	14.195,85	14.064,01	1.053,92C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	2.065,66C	11.905,18	10.467,97	628,45C
2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	275,91C	43.678,06	45.903,70	2.501,55C
2.1.3.1.2.04 - Claro S/A	461,40C	4.833,34	4.702,35	330,41C
2.1.3.1.2.05 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços - ME (Master Cabo)	104,41C	1.255,04	1.255,04	104,41C
2.1.3.1.2.06 - Intermicro Ltda	0,00	1.498,80	1.498,80	0,00
2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	15.555,15C	157.611,62	153.161,16	11.104,69C
2.1.3.1.2.08 - Giganet Serviços de Internet Ltda - ME	99,90C	1.198,80	1.198,80	99,90C
2.1.3.1.2.09 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A.	58,09C	2.045,52	2.170,89	183,46C
2.1.3.1.2.10 - Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	1.295,18C	19.287,50	19.254,39	1.262,07C
2.1.3.1.2.11 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	49,79C	258,21	208,42	0,00
2.1.3.1.2.12 - ISPNET Telecomunicações Ltda	84,90C	989,80	982,55	77,65C
2.1.3.1.2.13 - Marcello Silva e Souza	0,00	1.198,80	1.198,80	0,00
2.1.3.1.2.14 - Stratus Telecomunicações Ltda	0,00	1.798,80	1.798,80	0,00
2.1.3.1.2.15 - Faxt Telecomunicações Ltda	109,90C	1.318,80	1.318,80	109,90C
2.1.3.1.2.16 - Web Net Comercio de Equipamentos Ltda	0,00	314,70	314,70	0,00
2.1.3.1.2.17 - Vero S.A.	102,32C	1.227,84	1.227,84	102,32C
2.1.3.1.2.18 - Algar Multimídia S.A.	2.226,00C	10.024,77	7.798,77	0,00
2.1.3.1.2.19 - Center Prestadora de Serviços Ltda	0,00	730,70	835,60	104,90C
2.1.3.1.2.99 - Fornecedores de Serviços Essenciais - Diversos	0,00	461.231,61	461.231,61	0,00
2.1.3.1.3 - FORNECEDORES DE BENS IMÓVEIS/MÓVEIS/INTANGÍVEL	6.302,00C	308.949,01	302.647,01	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.3.04 - N.S.A Construções e Serviços Eireli	0,00	143.164,99	143.164,99	0,00
2.1.3.1.3.99 - Fornecedores de Bens Imóveis/Móveis/Intangível - Diversos	6.302,00C	165.784,02	159.482,02	0,00
2.1.3.1.4 - FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO GERAL	74.646,61C	3.140.445,70	3.254.721,84	188.922,75C
2.1.3.1.4.01 - Imprensa Nacional	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.1.3.1.4.02 - AMC Informática Ltda	1.754,75C	1.754,75	0,00	0,00
2.1.3.1.4.03 - Mastermaq Softwares Brasil Ltda	0,00	10.765,76	10.765,76	0,00
2.1.3.1.4.04 - Ticket Soluções HDFGT S/A	15.312,27C	70.884,79	55.572,52	0,00
2.1.3.1.4.05 - Locaweb Serviços de Internet S.A	1.090,00C	3.501,33	2.411,33	0,00
2.1.3.1.4.06 - Implanta Informática Ltda	865,41C	26.806,14	28.101,50	2.160,77C
2.1.3.1.4.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	9.854,24C	457.400,23	459.583,30	12.037,31C
2.1.3.1.4.08 - Experts Informática Eireli	6.140,25C	73.688,50	73.689,00	6.140,75C
2.1.3.1.4.09 - Versa Locadora de Veículos Ltda	16.005,36C	217.867,39	224.766,26	22.904,23C
2.1.3.1.4.10 - Afonso Guanaes Fernandes Neto	4.000,00C	28.000,00	24.000,00	0,00
2.1.3.1.4.11 - Aires Turismo Ltda	10.441,58C	263.662,31	275.712,47	22.491,74C
2.1.3.1.4.12 - RGTECH Soluções Tecnológicas Ltda	192,00C	2.304,00	2.496,00	384,00C
2.1.3.1.4.15 - Maxx Projetos e Consultoria em TI Ltda - EPP	3.557,05C	51.893,94	54.011,39	5.674,50C
2.1.3.1.4.17 - Carimbex Ltda	0,00	1.579,60	1.579,60	0,00
2.1.3.1.4.18 - ChatPro Tecnologia Ltda	539,00C	6.468,00	6.468,00	539,00C
2.1.3.1.4.19 - Oracle do Brasil Sistemas	0,00	4.322,07	5.387,82	1.065,75C
2.1.3.1.4.20 - Procob Proteção ao Crédito S.A.	0,00	489,03	489,03	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.4.21 - Certpro Certificação Ltda	104,91C	3.214,44	3.109,53	0,00
2.1.3.1.4.22 - Guilherme Moreira ME	0,00	44.400,00	44.400,00	0,00
2.1.3.1.4.23 - IPEAD - Fundação Instituto de Pesquisas	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00
2.1.3.1.4.24 - Selbetti Tecnologia S.A	4.789,79C	64.662,12	64.951,58	5.079,25C
2.1.3.1.4.25 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	0,00	44.813,07	61.584,49	16.771,42C
2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	0,00	1.306.968,23	1.400.642,26	93.674,03C
2.1.3.1.5 - FORNECEDORES DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	26.759,92C	276.699,78	274.835,55	24.895,69C
2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	24.275,64C	266.245,33	266.420,96	24.451,27C
2.1.3.1.5.02 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	185,42C	2.225,04	2.225,04	185,42C
2.1.3.1.5.03 - Araujo Serviços Ltda - ME	111,00C	1.340,00	1.348,00	119,00C
2.1.3.1.5.04 - Emive - Patrulha 24 horas Ltda	387,86C	2.637,44	2.249,58	0,00
2.1.3.1.5.05 - Qualitel Sistemas de Segurança Ltda	0,00	1.540,00	1.680,00	140,00C
2.1.3.1.5.06 - Sompo Seguros S.A.	0,00	911,97	911,97	0,00
2.1.3.1.5.08 - Mapfre Seguros Gerais S.A.	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00
2.1.3.1.6 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE CONDOMÍNIOS/ESTACIONAMENTO/LOCAÇÕES	3.977,12C	256.985,79	265.670,35	12.661,68C
2.1.3.1.6.01 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	0,00	68.100,59	68.100,59	0,00
2.1.3.1.6.02 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	693,64C	8.810,32	8.862,86	746,18C
2.1.3.1.6.03 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	245,30C	3.541,20	3.565,90	270,00C
2.1.3.1.6.04 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	219,77C	9.223,47	9.003,70	0,00
2.1.3.1.6.05 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	0,00	26.533,83	26.533,83	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.6.06 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.3.1.6.07 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	0,00	9.490,00	9.490,00	0,00
2.1.3.1.6.08 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00
2.1.3.1.6.09 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	0,00	7.768,34	7.768,34	0,00
2.1.3.1.6.10 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	1.470,00C	21.624,58	21.774,58	1.620,00C
2.1.3.1.6.11 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	325,00C	5.580,00	5.655,00	400,00C
2.1.3.1.6.12 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	0,00	5.082,54	5.082,54	0,00
2.1.3.1.6.13 - Via Park Estacionamento Ltda	250,94C	3.211,76	2.960,82	0,00
2.1.3.1.6.14 - Mitra Arquidiocesana de Diamantina	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.3.1.6.15 - Nita Maria de Jesus	0,00	400,00	600,00	200,00C
2.1.3.1.6.17 - Condomínio Le Quartier Granbery - Delegacia de Juiz de Fora/MG	0,00	4.770,82	5.130,70	359,88C
2.1.3.1.6.18 - Sandra Aparecida de Almeida Bernabe	500,00C	3.500,00	3.000,00	0,00
2.1.3.1.6.19 - Gomes Parking Ltda	272,47C	4.965,11	4.692,64	0,00
2.1.3.1.6.20 - Union Frere Transportes Ltda	0,00	25.256,00	25.256,00	0,00
2.1.3.1.6.21 - Localiza Rent a Car S.A	0,00	35.653,60	44.567,00	8.913,40C
2.1.3.1.6.22 - Etiene Cristina Pinto Lemes	0,00	1.260,00	1.412,22	152,22C
2.1.3.1.6.23 - Rede Rodo Park de Estacionamentos Ltda	0,00	460,65	460,65	0,00
2.1.3.1.6.99 - Fornecedores de Condomínios/Estacionamento/Locação de Imóveis - Diversos	0,00	2.692,98	2.692,98	0,00
2.1.3.1.7 - FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVIÇOS PARA PESSOAL	61.743,05C	2.239.592,48	2.242.920,48	65.071,05C
2.1.3.1.7.01 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	45.819,66C	564.411,61	567.865,20	49.273,25C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.7.02 - Federação das Uniodontos MG	0,00	32.184,58	32.184,58	0,00
2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	0,00	1.344.832,61	1.344.832,61	0,00
2.1.3.1.7.04 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	12.981,69C	172.763,08	174.711,54	14.930,15C
2.1.3.1.7.05 - MC Medicina e Consultoria Ocupacional Eirele	2.244,00C	24.430,95	22.186,95	0,00
2.1.3.1.7.06 - Transfácil - Cons.Oper.T.Col.Pass.Onib.BH	0,00	3.575,80	3.575,80	0,00
2.1.3.1.7.07 - Previlemos Ltda	697,70C	9.097,85	9.267,80	867,65C
2.1.3.1.7.11 - Ocupacional Medicina do Trabalho	0,00	1.296,00	1.296,00	0,00
2.1.3.1.7.99 - 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	8.071,66C	144.218,72	144.674,56	8.527,50C
2.1.3.1.8.01 - Elevadores Otis Ltda	0,00	12.661,52	12.661,52	0,00
2.1.3.1.8.02 - Apolo Refrigeração Ltda-ME	7.041,66C	84.499,92	84.499,92	7.041,66C
2.1.3.1.8.03 - Universo das Bombas Ltda	0,00	6.380,00	6.380,00	0,00
2.1.3.1.8.04 - Elevadores Manchester Ltda	330,00C	3.960,00	3.960,00	330,00C
2.1.3.1.8.05 - Alvimar Monteiro Sobrinho (AMS Jardinagem)	700,00C	3.885,28	4.341,12	1.155,84C
2.1.3.1.8.99 - Fornecedores de Materiais/Serviço p/conservações e reparos nas instalações - Diversos	0,00	32.832,00	32.832,00	0,00
2.1.3.1.9 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS/MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	29.460,11C	130.287,65	102.303,54	1.476,00C
2.1.3.1.9.01 - Atrativa Service Ltda - ME	25.285,11C	64.599,86	39.314,75	0,00
2.1.3.1.9.02 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda - ME	1.877,30C	38.099,20	37.697,90	1.476,00C
2.1.3.1.9.03 - Limpatudo Comercio de Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda	0,00	6.787,99	6.787,99	0,00
2.1.3.1.9.04 - B & C Produtos de Limpeza e Embalagens Ltda	0,00	2.682,50	2.682,50	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.9.06 - Panamericana Suprimentos para Informática Ltda	2.297,70C	5.488,12	3.190,42	0,00
2.1.3.1.9.08 - Lidis Comercio de Materiais de Limpeza Eireli	0,00	2.150,50	2.150,50	0,00
2.1.3.1.9.99 - Fornecedores de Serviços/Materiais de Limpeza, Copa e Gêneros Alimentícios - Diversos	0,00	10.479,48	10.479,48	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.754,78	2.754,78	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	2.751,58	2.751,58	0,00
2.1.4.1.1 - IMPOSTOS	0,00	2.751,58	2.751,58	0,00
2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 0588	0,00	51,58	51,58	0,00
2.1.4.1.1.14 - Imposto retido na fonte - Cod. 0916	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	3,20	3,20	0,00
2.1.4.3.1 - IMPOSTOS RETIDOS	0,00	3,20	3,20	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISSQN - Pessoa Juridica - 2%	0,00	3,20	3,20	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.095.882,26C	10.057.553,35	10.171.768,31	2.210.097,22C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.095.882,26C	10.057.553,35	10.171.768,31	2.210.097,22C
2.1.5.1.1 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	2.095.882,26C	10.057.553,35	10.171.768,31	2.210.097,22C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	2.087.906,78C	10.057.553,35	10.171.678,29	2.202.031,72C
2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	7.975,48C	0,00	90,02	8.065,50C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.746.485,23	1.746.485,23C
2.1.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.746.485,23	1.746.485,23C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.746.485,23	1.746.485,23C
2.1.7.1.1.07 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	1.746.485,23	1.746.485,23C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	675.082,33C	13.959.755,62	14.206.220,12	921.546,83C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	675.082,33C	13.959.755,62	14.206.220,12	921.546,83C
2.1.8.9.1 - CONSIGNAÇÕES	9.187,52C	367.708,62	413.218,13	54.697,03C
2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	105,13C	215.368,96	234.747,44	19.483,61C
2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	4.586,20C	46.481,54	44.266,64	2.371,30C
2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	4.480,89C	48.830,81	61.103,25	16.753,33C
2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	0,00	16.452,04	30.004,04	13.552,00C
2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	6,58C	21.708,44	22.518,86	817,00C
2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	8,72C	17.095,44	18.548,17	1.461,45C
2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	0,00	1.449,28	1.575,08	125,80C
2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	0,00	322,11	454,65	132,54C
2.1.8.9.2 - RECEITAS ANTECIPADAS E CRÉDITOS A CLASSIFICAR	598.663,85C	240.118,12	437.453,07	795.998,80C
2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	7.366,90C	7.366,90	0,00	0,00
2.1.8.9.2.03 - Cartão de Crédito a Vista Cielo a Identificar	21.353,88C	0,00	0,00	21.353,88C
2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	148.092,79C	3.220,38	0,00	144.872,41C
2.1.8.9.2.05 - CEF 100.001-1	77.203,56C	0,00	0,00	77.203,56C
2.1.8.9.2.06 - Banco do Brasil - 26.361-3	155.053,79C	0,00	0,00	155.053,79C
2.1.8.9.2.07 - CEF 100.002-0	1.805,55C	0,00	0,00	1.805,55C
2.1.8.9.2.08 - CEF 100.003-8	342,05C	0,00	0,00	342,05C
2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	22.252,49C	0,00	0,00	22.252,49C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.2.10 - Débito Cartão Cielo a Identificar	4.493,84C	0,00	0,00	4.493,84C
2.1.8.9.2.11 - Cartão de Crédito AMEX	652,46C	0,00	0,00	652,46C
2.1.8.9.2.13 - Adiantamento de Anuidades	150.873,78C	226.191,27	435.372,09	360.054,60C
2.1.8.9.2.14 - Receitas não Identificadas no Exercício 2020	5.918,11C	0,00	0,00	5.918,11C
2.1.8.9.2.15 - Receitas não Identificadas no Exercício 2021	3.254,65C	3.339,57	0,00	84,92D
2.1.8.9.2.16 - Receitas não Identificadas no Exercício 2022	0,00	0,00	2.080,98	2.080,98C
2.1.8.9.3 - HONORÁRIOS A PAGAR	64.239,43C	118.394,43	54.155,00	0,00
2.1.8.9.3.01 - HONORÁRIOS PERICIAIS - PROCESSOS ÉTICOS	0,00	13.750,00	13.750,00	0,00
2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	0,00	13.750,00	13.750,00	0,00
2.1.8.9.3.04 - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PAGAR	64.239,43C	104.644,43	40.405,00	0,00
2.1.8.9.3.04.01 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Estagiários	5.329,91C	10.986,61	5.656,70	0,00
2.1.8.9.3.04.02 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Advogados	58.909,52C	93.657,82	34.748,30	0,00
2.1.8.9.4 - JETONS A PAGAR	0,00	122.578,40	190.338,40	67.760,00C
2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	0,00	20.658,40	53.698,40	33.040,00C
2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	0,00	25.760,00	60.480,00	34.720,00C
2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	0,00	24.640,00	24.640,00	0,00
2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00
2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	0,00	25.760,00	25.760,00	0,00
2.1.8.9.4.99 - Jetons a Pagar - Conselheiros Suplentes	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
2.1.8.9.5 - CRÉDITOS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	63.575,05	63.575,05	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	0,00	63.575,05	63.575,05	0,00
2.1.8.9.7 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A PAGAR	356,00C	22.428,00	22.072,00	0,00
2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	0,00	13.528,00	13.528,00	0,00
2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	356,00C	8.900,00	8.544,00	0,00
2.1.8.9.8 - DIÁRIAS, LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO A PAGAR	960,62C	1.371.947,30	1.371.951,68	965,00C
2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	241,98C	207.388,24	207.146,26	0,00
2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	718,64C	501.871,77	502.118,13	965,00C
2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	0,00	662.687,29	662.687,29	0,00
2.1.8.9.9 - CRÉDITOS DIVERSOS	1.674,91C	11.653.005,70	11.653.456,79	2.126,00C
2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	1.674,91C	139.723,53	140.174,62	2.126,00C
2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	0,00	880,29	880,29	0,00
2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	0,00	18.088,61	18.088,61	0,00
2.1.8.9.9.05 - Doações Especiais a Pagar	0,00	9.350,00	9.350,00	0,00
2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	0,00	11.484.963,27	11.484.963,27	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.612.114,06C	7.442.351,67	5.830.237,61	0,00
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.612.114,06C	7.442.351,67	5.830.237,61	0,00
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.612.114,06C	7.442.351,67	5.830.237,61	0,00
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.612.114,06C	7.442.351,67	5.830.237,61	0,00
2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	1.612.114,06C	7.442.351,67	5.830.237,61	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.128.662,09C	38.465.535,80	39.284.993,97	1.948.120,26C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	38.465.535,80	39.284.993,97	9.821.568,55D
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.641.026,72D	38.465.535,80	39.284.993,97	9.821.568,55D
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.641.026,72D	38.465.535,80	39.284.993,97	9.821.568,55D
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	1.998.450,42C	38.465.535,80	37.286.543,55	819.458,17C
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	12.639.477,14D	0,00	1.998.450,42	10.641.026,72D
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	446.726.002,77	446.726.002,77	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	19.773.695,58	19.773.695,58	0,00
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	0,00	8.743.317,79	8.743.317,79	0,00
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	0,00	8.743.317,79	8.743.317,79	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	8.743.317,79	8.743.317,79	0,00
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	4.959.670,30	4.959.670,30	0,00
3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	0,00	1.080.004,88	1.080.004,88	0,00
3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	0,00	323.907,93	323.907,93	0,00
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	731.536,62	731.536,62	0,00
3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	0,00	713.346,89	713.346,89	0,00
3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	0,00	33.242,95	33.242,95	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	0,00	800.845,87	800.845,87	0,00
3.1.1.1.1.14 - Prêmio por Desempenho	0,00	100.762,35	100.762,35	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.623.530,80	2.623.530,80	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.623.530,80	2.623.530,80	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.623.530,80	2.623.530,80	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.833.383,46	1.833.383,46	0,00
3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	0,00	700.415,25	700.415,25	0,00
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	89.732,09	89.732,09	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.576.609,38	2.576.609,38	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	2.576.609,38	2.576.609,38	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.576.609,38	2.576.609,38	0,00
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	0,00	402.093,01	402.093,01	0,00
3.1.3.1.1.02 - Assistência Médica	0,00	418.145,17	418.145,17	0,00
3.1.3.1.1.03 - Assistência Odontológica	0,00	25.722,91	25.722,91	0,00
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	0,00	1.730.648,29	1.730.648,29	0,00
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.830.237,61	5.830.237,61	0,00
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	5.830.237,61	5.830.237,61	0,00
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	5.830.237,61	5.830.237,61	0,00
3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	0,00	5.830.237,61	5.830.237,61	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	6.755.103,39	6.755.103,39	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	291.952,10	291.952,10	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	291.952,10	291.952,10	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	291.952,10	291.952,10	0,00
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	0,00	22.172,57	22.172,57	0,00
3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	0,00	39.315,19	39.315,19	0,00
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	100.804,93	100.804,93	0,00
3.3.1.1.1.08 - Uniformes em Geral	0,00	8.301,99	8.301,99	0,00
3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis não Ativáveis	0,00	2.567,81	2.567,81	0,00
3.3.1.1.1.21 - Suprimento de Fundos	0,00	2.092,67	2.092,67	0,00
3.3.1.1.1.27 - Materiais para promoção de saúde bucal	0,00	72.340,00	72.340,00	0,00
3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	0,00	21.821,36	21.821,36	0,00
3.3.1.1.1.30 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	0,00	12.889,50	12.889,50	0,00
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	0,00	9.646,08	9.646,08	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	6.103.251,04	6.103.251,04	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	0,00	1.052.753,26	1.052.753,26	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	0,00	1.052.753,26	1.052.753,26	0,00
3.3.2.1.1.02 - Diárias	0,00	1.030.681,26	1.030.681,26	0,00
3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	0,00	22.072,00	22.072,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.234.662,12	1.234.662,12	0,00
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	463.808,72	463.808,72	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.0.02 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	2.464,00	2.464,00	0,00
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	279.592,72	279.592,72	0,00
3.3.2.2.0.05 - Perícias Éticas	0,00	13.350,00	13.350,00	0,00
3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	0,00	168.402,00	168.402,00	0,00
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	770.853,40	770.853,40	0,00
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	0,00	275.712,47	275.712,47	0,00
3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	0,00	270.144,72	270.144,72	0,00
3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	0,00	26.686,58	26.686,58	0,00
3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	0,00	21.098,11	21.098,11	0,00
3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	0,00	64.585,00	64.585,00	0,00
3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	0,00	112.626,52	112.626,52	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.815.835,66	3.815.835,66	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.815.835,66	3.815.835,66	0,00
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	155.540,33	155.540,33	0,00
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional	0,00	39.314,75	39.314,75	0,00
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	0,00	85.153,41	85.153,41	0,00
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	0,00	35.301,48	35.301,48	0,00
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	0,00	69.551,73	69.551,73	0,00
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	0,00	176.187,29	176.187,29	0,00
3.3.2.3.1.10 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	0,00	72.150,00	72.150,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	0,00	242.888,98	242.888,98	0,00
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	23.482,95	23.482,95	0,00
3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	0,00	1.293.796,92	1.293.796,92	0,00
3.3.2.3.1.18 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	0,00	9.794,34	9.794,34	0,00
3.3.2.3.1.21 - Serviço de Comunicação e Publicidade	0,00	150.254,40	150.254,40	0,00
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	0,00	236.919,32	236.919,32	0,00
3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	0,00	52.212,27	52.212,27	0,00
3.3.2.3.1.27 - Serviços Gráficos	0,00	20.311,07	20.311,07	0,00
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	0,00	24.438,63	24.438,63	0,00
3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	0,00	24.438,63	24.438,63	0,00
3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	0,00	190.556,81	190.556,81	0,00
3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	0,00	165.918,30	165.918,30	0,00
3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	19.462,81	19.462,81	0,00
3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	0,00	21.704,17	21.704,17	0,00
3.3.2.3.1.51 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	0,00	400,00	400,00	0,00
3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens	0,00	460.521,81	460.521,81	0,00
3.3.2.3.1.55 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	0,00	2.343,75	2.343,75	0,00
3.3.2.3.1.56 - Serviços de Impressão	0,00	14.421,77	14.421,77	0,00
3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	0,00	174.711,54	174.711,54	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.59 - Despesas c/Seguro de Vida	0,00	572,95	572,95	0,00
3.3.2.3.1.60 - Despesas c/Cartórios	0,00	1.018,07	1.018,07	0,00
3.3.2.3.1.68 - Serviços de Teleatendimento	0,00	38.905,38	38.905,38	0,00
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	0,00	23.000,43	23.000,43	0,00
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	359.900,25	359.900,25	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	358.972,58	358.972,58	0,00
3.3.3.1.1 - Depreciação - Consolidação	0,00	358.972,58	358.972,58	0,00
3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	0,00	217.616,18	217.616,18	0,00
3.3.3.1.1.33 - Depreciação - Bens Imóveis	0,00	141.356,40	141.356,40	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	0,00	927,67	927,67	0,00
3.3.3.2.1 - Amortização - Software	0,00	927,67	927,67	0,00
3.3.3.2.1.01 - Amortização - Software Licença	0,00	927,67	927,67	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	117.629,30	117.629,30	0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	116.294,83	116.294,83	0,00
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	116.294,83	116.294,83	0,00
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	116.294,83	116.294,83	0,00
3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	0,00	29.566,97	29.566,97	0,00
3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	0,00	86.727,86	86.727,86	0,00
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.334,47	1.334,47	0,00
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	1.334,47	1.334,47	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	1.334,47	1.334,47	0,00
3.4.2.3.1.01 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	1.334,47	1.334,47	0,00
3.4.2.3.1.01.01 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	0,00	1.334,47	1.334,47	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	935.000,00	935.000,00	0,00
3.5.3 - TRANSFERENCIA A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	935.000,00	935.000,00	0,00
3.5.3.1 - TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	935.000,00	935.000,00	0,00
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	935.000,00	935.000,00	0,00
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00
3.5.3.1.1.01.02 - Programa UFMG/IPEAD	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00
3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	0,00	495.000,00	495.000,00	0,00
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	408.745.393,77	408.745.393,77	0,00
3.6.1 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E PROVISAO PARA PERDAS	0,00	408.688.324,76	408.688.324,76	0,00
3.6.1.4 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	0,00	408.688.324,76	408.688.324,76	0,00
3.6.1.4.1 - PERDAS RECEBÍVEIS - DÍVIDA ATIVA	0,00	408.688.324,76	408.688.324,76	0,00
3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	0,00	408.688.324,76	408.688.324,76	0,00
3.6.2 - PERDAS COM ALIENACAO	0,00	57.069,01	57.069,01	0,00
3.6.2.2 - PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	57.069,01	57.069,01	0,00
3.6.2.2.2 - BAIXA DE BENS MOVEIS	0,00	57.069,01	57.069,01	0,00
3.6.2.2.2.01 - Baixa com Alienações de Bens Móveis	0,00	69,75	69,75	0,00
3.6.2.2.2.02 - Baixa com Doações de Bens Móveis	0,00	51.267,33	51.267,33	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.2.2.03 - Baixa com Obsolescência de Bens Móveis	0,00	5.731,93	5.731,93	0,00
3.7 - TRIBUTARIAS	0,00	10.181.347,27	10.181.347,27	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	11.756,65	11.756,65	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	11.756,65	11.756,65	0,00
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	11.756,65	11.756,65	0,00
3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	0,00	11.756,65	11.756,65	0,00
3.7.2 - CONTRIBUIÇOES	0,00	10.169.590,62	10.169.590,62	0,00
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇOES	0,00	10.169.590,62	10.169.590,62	0,00
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇOES	0,00	10.169.590,62	10.169.590,62	0,00
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	0,00	10.169.590,62	10.169.590,62	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	217.833,46	217.833,46	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	217.833,46	217.833,46	0,00
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	217.833,46	217.833,46	0,00
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	217.833,46	217.833,46	0,00
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	130.317,10	130.317,10	0,00
3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	67.718,21	67.718,21	0,00
3.9.9.4.2.01.03 - Outras Condenações Judiciais	0,00	25.065,57	25.065,57	0,00
3.9.9.4.2.01.04 - Honorários de Sucumbência	0,00	37.533,32	37.533,32	0,00
3.9.9.4.2.02 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	87.516,36	87.516,36	0,00
3.9.9.4.2.02.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	0,00	30.068,40	30.068,40	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.02.02 - Patrocínios	0,00	9.765,00	9.765,00	0,00
3.9.9.4.2.02.03 - Convênios e Parcerias	0,00	24.181,74	24.181,74	0,00
3.9.9.4.2.02.05 - Doações Especiais a Inscritos	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
3.9.9.4.2.02.07 - Ações Sociais	0,00	15.251,22	15.251,22	0,00
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	35.039.696,79	35.039.696,79	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	28.612.413,65	28.612.413,65	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	28.612.413,65	28.612.413,65	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	28.612.413,65	28.612.413,65	0,00
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	28.612.413,65	28.612.413,65	0,00
4.2.1.1.1.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	21.623.455,80	21.623.455,80	0,00
4.2.1.1.1.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	2.803.095,84	2.803.095,84	0,00
4.2.1.1.1.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	0,00	30.353,42	30.353,42	0,00
4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	0,00	21.930,62	21.930,62	0,00
4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	0,00	8.422,80	8.422,80	0,00
4.2.1.1.1.04 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	3.751.324,42	3.751.324,42	0,00
4.2.1.1.1.05 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	404.184,17	404.184,17	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.998.586,17	1.998.586,17	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.998.586,17	1.998.586,17	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.998.586,17	1.998.586,17	0,00
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	60.053,06	60.053,06	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	58.662,24	58.662,24	0,00
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	0,00	58.662,24	58.662,24	0,00
4.3.3.1.1.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.390,82	1.390,82	0,00
4.3.3.1.1.02.01 - Dividendos Recebidos	0,00	1.390,82	1.390,82	0,00
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.938.533,11	1.938.533,11	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	1.395.976,64	1.395.976,64	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	0,00	780.486,50	780.486,50	0,00
4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	0,00	611.640,16	611.640,16	0,00
4.3.3.1.2.01.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA C/EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	0,00	3.849,98	3.849,98	0,00
4.3.3.1.2.01.03.01 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	0,00	3.633,17	3.633,17	0,00
4.3.3.1.2.01.03.02 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	0,00	216,81	216,81	0,00
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	243.720,90	243.720,90	0,00
4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	0,00	243.348,89	243.348,89	0,00
4.3.3.1.2.02.02 - (-) DEDUÇÕES RECEITA EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	0,00	372,01	372,01	0,00
4.3.3.1.2.02.02.01 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	0,00	372,01	372,01	0,00
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	107.755,30	107.755,30	0,00
4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	0,00	104.616,29	104.616,29	0,00
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	2.616,60	2.616,60	0,00
4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	0,00	124,60	124,60	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	0,00	323,05	323,05	0,00
4.3.3.1.2.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	0,00	74,76	74,76	0,00
4.3.3.1.2.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	0,00	191.080,27	191.080,27	0,00
4.3.3.1.2.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	0,00	191.080,27	191.080,27	0,00
4.3.3.1.2.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	0,00	125.143,74	125.143,74	0,00
4.3.3.1.2.05.02.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	0,00	704,96	704,96	0,00
4.3.3.1.2.05.02.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	0,00	65.231,57	65.231,57	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.175.589,76	2.175.589,76	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	57.599,68	57.599,68	0,00
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	57.599,68	57.599,68	0,00
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	57.599,68	57.599,68	0,00
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	57.599,68	57.599,68	0,00
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	29.050,01	29.050,01	0,00
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	5.701,06	5.701,06	0,00
4.4.2.2.1.01.05 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	19.605,88	19.605,88	0,00
4.4.2.2.1.01.06 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	3.242,73	3.242,73	0,00
4.4.3 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	432.886,53	432.886,53	0,00
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	432.886,53	432.886,53	0,00
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	432.886,53	432.886,53	0,00
4.4.3.9.1.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	432.886,53	432.886,53	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.3.9.1.02.01 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	129.776,02	129.776,02	0,00
4.4.3.9.1.02.02 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	25.710,21	25.710,21	0,00
4.4.3.9.1.02.03 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	172.588,68	172.588,68	0,00
4.4.3.9.1.02.04 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	27.477,19	27.477,19	0,00
4.4.3.9.1.02.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO	0,00	77.334,43	77.334,43	0,00
4.4.3.9.1.02.05.01 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	0,00	25,62	25,62	0,00
4.4.3.9.1.02.05.03 - MULTAS S/PROCESSO ÉTICO	0,00	77.308,81	77.308,81	0,00
4.4.3.9.1.02.05.03.001 - Multas s/Processo Ético - PF	0,00	77.308,81	77.308,81	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	1.685.103,55	1.685.103,55	0,00
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	1.685.103,55	1.685.103,55	0,00
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	923.174,80	923.174,80	0,00
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	453.774,55	453.774,55	0,00
4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	79.931,60	79.931,60	0,00
4.4.9.1.1.03 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	326.970,33	326.970,33	0,00
4.4.9.1.1.04 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	62.498,32	62.498,32	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	761.928,75	761.928,75	0,00
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	761.928,75	761.928,75	0,00
4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	0,00	761.928,75	761.928,75	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	745.000,00	745.000,00	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	745.000,00	745.000,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	745.000,00	745.000,00	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	745.000,00	745.000,00	0,00
4.5.1.1.1.01 - Programa de Fiscalização - CFO	0,00	495.000,00	495.000,00	0,00
4.5.1.1.1.02 - Patrocínios CFO	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.508.107,21	1.508.107,21	0,00
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.402.603,93	1.402.603,93	0,00
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.402.603,93	1.402.603,93	0,00
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.402.603,93	1.402.603,93	0,00
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	1.234.852,80	1.234.852,80	0,00
4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	0,00	545.801,58	545.801,58	0,00
4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	0,00	27.809,90	27.809,90	0,00
4.9.2.1.1.01.04 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	0,00	504.174,47	504.174,47	0,00
4.9.2.1.1.01.06 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	0,00	81.867,82	81.867,82	0,00
4.9.2.1.1.01.07 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	0,00	4.318,64	4.318,64	0,00
4.9.2.1.1.01.08 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	0,00	70.880,39	70.880,39	0,00
4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	167.751,13	167.751,13	0,00
4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	0,00	25.847,88	25.847,88	0,00
4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	0,00	1.705,21	1.705,21	0,00
4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	0,00	128.403,37	128.403,37	0,00
4.9.2.1.1.02.07 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	0,00	3.358,41	3.358,41	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.2.1.1.02.08 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	0,00	194,72	194,72	0,00
4.9.2.1.1.02.09 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	0,00	8.241,54	8.241,54	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	105.503,28	105.503,28	0,00
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	502,80	502,80	0,00
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	502,80	502,80	0,00
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	502,80	502,80	0,00
4.9.9.5.1.01.02 - (-) ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS	0,00	502,80	502,80	0,00
4.9.9.5.1.01.02.02 - (-) Estorno Cota Parte s/Restituições Pagas a Inscritos (ano corrente)	0,00	502,80	502,80	0,00
4.9.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	48.810,75	48.810,75	0,00
4.9.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	48.810,75	48.810,75	0,00
4.9.9.7.1.01 - Reversão de Provisões Realizadas	0,00	48.810,75	48.810,75	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	56.189,73	56.189,73	0,00
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	55.917,26	55.917,26	0,00
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	55.917,26	55.917,26	0,00
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	55.917,26	55.917,26	0,00
4.9.9.9.1.01.02.99 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	55.917,26	55.917,26	0,00
4.9.9.9.1.01.02.99.002 - Perícias Éticas	0,00	13.350,00	13.350,00	0,00
4.9.9.9.1.01.02.99.004 - Sentenças Judiciais	0,00	919,18	919,18	0,00
4.9.9.9.1.01.02.99.005 - Honorários Advocatícios	0,00	27.214,68	27.214,68	0,00
4.9.9.9.1.01.02.99.007 - Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético)	0,00	14.275,00	14.275,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.01.02.99.099 - Outras Receitas Correntes Diversas	0,00	158,40	158,40	0,00
4.9.9.9.2 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	272,47	272,47	0,00
4.9.9.9.2.01 - Cancelamento de Restos a Pagar	0,00	272,47	272,47	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.177.888,88D	92.594.693,65	91.755.259,03	3.017.323,50D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	87.417.864,81	87.417.864,81	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	40.869.988,59	40.869.988,59	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	40.869.988,59	40.869.988,59	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	40.769.988,59	40.769.988,59	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	29.506.078,26	29.506.078,26	0,00
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	29.485.732,16	29.485.732,16	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	21.623.392,65	21.623.392,65	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	3.077.038,94	3.077.038,94	0,00
5.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	4.221.504,36	4.221.504,36	0,00
5.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	563.796,21	563.796,21	0,00
5.2.1.1.1.02.02 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	0,00	20.346,10	20.346,10	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	0,00	14.847,67	14.847,67	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	0,00	5.498,43	5.498,43	0,00
5.2.1.1.1.03 - COTA PARTE	0,00	502,80	502,80	0,00
5.2.1.1.1.03.02 - (-) ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS	0,00	502,80	502,80	0,00
5.2.1.1.1.03.02.02 - (-) Estorno Cota Parte s/Restituições Pagas a Inscritos (ano corrente)	0,00	502,80	502,80	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	60.053,06	60.053,06	0,00
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	58.662,24	58.662,24	0,00
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	0,00	58.662,24	58.662,24	0,00
5.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.390,82	1.390,82	0,00
5.2.1.1.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	0,00	1.390,82	1.390,82	0,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	2.013.199,81	2.013.199,81	0,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	1.395.481,94	1.395.481,94	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	0,00	780.486,50	780.486,50	0,00
5.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	0,00	611.640,16	611.640,16	0,00
5.2.1.1.1.05.01.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA C/EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	0,00	3.355,28	3.355,28	0,00
5.2.1.1.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	0,00	3.138,47	3.138,47	0,00
5.2.1.1.1.05.01.03.002 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	0,00	216,81	216,81	0,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	243.605,25	243.605,25	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	0,00	243.348,89	243.348,89	0,00
5.2.1.1.1.05.02.02 - (-) DEDUÇÕES RECEITA EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	0,00	256,36	256,36	0,00
5.2.1.1.1.05.02.02.001 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	0,00	256,36	256,36	0,00
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	163.248,07	163.248,07	0,00
5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	0,00	104.367,09	104.367,09	0,00
5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	6.549,65	6.549,65	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	0,00	52.083,07	52.083,07	0,00
5.2.1.1.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	0,00	215,04	215,04	0,00
5.2.1.1.1.05.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	0,00	33,22	33,22	0,00
5.2.1.1.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	0,00	210.864,55	210.864,55	0,00
5.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	0,00	145.163,01	145.163,01	0,00
5.2.1.1.1.05.05.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	0,00	469,97	469,97	0,00
5.2.1.1.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	0,00	65.231,57	65.231,57	0,00
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	3.092.412,73	3.092.412,73	0,00
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	944.706,11	944.706,11	0,00
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	262.170,87	262.170,87	0,00
5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	38.710,94	38.710,94	0,00
5.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	584.165,51	584.165,51	0,00
5.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	59.658,79	59.658,79	0,00
5.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.04.01 - Juros/Multa s/Processo Ético - PF	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.04.02 - Juros/Multa s/Processo Ético - PJ	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	2.117.706,62	2.117.706,62	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	922.973,40	922.973,40	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	453.673,85	453.673,85	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	79.931,60	79.931,60	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	326.869,63	326.869,63	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	62.498,32	62.498,32	0,00
5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	761.928,75	761.928,75	0,00
5.2.1.1.1.06.05.02.001 - JRS E CORR MONET POUPANÇA	0,00	761.928,75	761.928,75	0,00
5.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	0,00	761.928,75	761.928,75	0,00
5.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	432.804,47	432.804,47	0,00
5.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	129.756,09	129.756,09	0,00
5.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	25.710,21	25.710,21	0,00
5.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	172.526,55	172.526,55	0,00
5.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	27.477,19	27.477,19	0,00
5.2.1.1.1.06.05.03.005 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO	0,00	77.334,43	77.334,43	0,00
5.2.1.1.1.06.05.03.005.001 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	0,00	25,62	25,62	0,00
5.2.1.1.1.06.05.03.005.003 - MULTAS S/PROCESSO ÉTICO	0,00	77.308,81	77.308,81	0,00
5.2.1.1.1.06.05.03.005.003.001 - Multas s/Processo Ético - PF	0,00	77.308,81	77.308,81	0,00
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	745.000,00	745.000,00	0,00
5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	745.000,00	745.000,00	0,00
5.2.1.1.1.07.01.01 - Programa de Fiscalização - CFO	0,00	495.000,00	495.000,00	0,00
5.2.1.1.1.07.01.02 - Patrocínios CFO	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	72.214,95	72.214,95	0,00
5.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas não Identificadas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.99 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	71.214,95	71.214,95	0,00
5.2.1.1.1.08.99.02 - Perícias Éticas	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.99.03 - Serviços de Divulgação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.99.04 - Sentenças Judiciais	0,00	919,18	919,18	0,00
5.2.1.1.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	0,00	32.874,21	32.874,21	0,00
5.2.1.1.1.08.99.07 - Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético)	0,00	14.275,00	14.275,00	0,00
5.2.1.1.1.08.99.99 - Outras Receitas Correntes Diversas	0,00	146,56	146,56	0,00
5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	5.280.526,98	5.280.526,98	0,00
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	5.264.526,98	5.264.526,98	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	4.585.672,41	4.585.672,41	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	0,00	2.898.708,21	2.898.708,21	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	0,00	545.801,58	545.801,58	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	0,00	65.184,05	65.184,05	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	0,00	504.174,47	504.174,47	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	0,00	414.737,25	414.737,25	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	0,00	81.867,82	81.867,82	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	0,00	4.318,64	4.318,64	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	0,00	70.880,39	70.880,39	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	678.854,57	678.854,57	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	0,00	433.204,67	433.204,67	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	0,00	32.947,76	32.947,76	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	0,00	58.025,86	58.025,86	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	0,00	128.403,37	128.403,37	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	0,00	14.478,24	14.478,24	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	0,00	3.358,41	3.358,41	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	0,00	194,72	194,72	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	0,00	8.241,54	8.241,54	0,00
5.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.1.1.2.02.01.98 - Receitas com Leilão de Bens Móveis	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	46.547.876,22	46.547.876,22	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	38.119.668,25	38.119.668,25	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	36.601.295,67	36.601.295,67	0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.179.445,00	11.179.445,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	8.483.906,73	8.483.906,73	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	5.274.231,68	5.274.231,68	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02 - 13º Salário	0,00	599.353,18	599.353,18	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03 - 1/3 Abono de Férias	0,00	195.136,93	195.136,93	0,00
5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	731.536,62	731.536,62	0,00
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	0,00	740.237,78	740.237,78	0,00
5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.11 - Férias Regulamentares	0,00	585.410,54	585.410,54	0,00
5.2.2.1.1.01.01.14 - Prêmio por Desempenho	0,00	118.000,00	118.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.15 - Programa de Demissão Voluntária	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.695.538,27	2.695.538,27	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.951.043,51	1.951.043,51	0,00
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	0,00	606.791,01	606.791,01	0,00
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	75.703,75	75.703,75	0,00
5.2.2.1.1.01.02.04 - Encargos do Programa de Demissão Voluntária	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.115.197,96	12.115.197,96	0,00
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.482.048,50	2.482.048,50	0,00
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	0,00	402.093,01	402.093,01	0,00
5.2.2.1.1.04.01.02 - Assistência Médica	0,00	456.644,23	456.644,23	0,00
5.2.2.1.1.04.01.03 - Assistência Odontológica	0,00	25.722,91	25.722,91	0,00
5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	0,00	1.597.588,35	1.597.588,35	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	745.089,58	745.089,58	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	745.089,58	745.089,58	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	745.089,58	745.089,58	0,00
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	7.667.917,60	7.667.917,60	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	0,00	1.130.841,17	1.130.841,17	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias	0,00	1.005.841,17	1.005.841,17	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Auxílio Representação	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Verba de Representação	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	757.789,13	757.789,13	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Materiais de Expediente e Informática	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	268.649,13	268.649,13	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Uniformes em Geral	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis não Ativáveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Educação	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.021 - Suprimento de Fundos	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	0,00	136.740,00	136.740,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.029 - Material para Copa e Cozinha	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	483.434,72	483.434,72	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	483.434,72	483.434,72	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	15.100,00	15.100,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	279.592,72	279.592,72	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001.005 - Perícias Éticas	0,00	17.900,00	17.900,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	0,00	167.842,00	167.842,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.295.852,58	5.295.852,58	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Periódicos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	221.900,00	221.900,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Limpeza Profissional	0,00	537.408,00	537.408,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	0,00	124.500,00	124.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis	0,00	50.228,99	50.228,99	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	0,00	112.950,00	112.950,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	0,00	273.125,19	273.125,19	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	0,00	1.285.052,66	1.285.052,66	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviços de Assessoria Jurídica	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	0,00	128.000,00	128.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	0,00	341.000,00	341.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.027 - Serviços Gráficos	0,00	104.071,07	104.071,07	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.045 - Editais e Publicações	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.046 - Despesas c/Divulgação	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.047 - Despesas c/Condomínios	0,00	178.900,00	178.900,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.048 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	0,00	41.600,00	41.600,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	0,00	22.174,50	22.174,50	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.054 - Serviços de Postagens	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.056 - Serviços de Impressão	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	0,00	294.198,48	294.198,48	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.059 - Despesas c/Seguro de Vida	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.060 - Despesas c/Cartórios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.062 - Serviço de Armazenagem	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.065 - Serviços de Infraestrutura de TI	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.069 - Serviços de Gestão de Concursos Públicos	0,00	127.692,00	127.692,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	25.259,69	25.259,69	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.101 - Serviços de Teleatendimento	0,00	172.992,00	172.992,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	886.034,32	886.034,32	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas	0,00	297.003,00	297.003,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos	0,00	337.931,32	337.931,32	0,00
5.2.2.1.1.04.05.04 - Estacionamento	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.05 - Despesa com transporte	0,00	23.600,00	23.600,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.07 - Indenização de Quilometragem	0,00	127.000,00	127.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	334.107,96	334.107,96	0,00
5.2.2.1.1.04.06.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.02 - Patrocínios	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.03 - Convênios e Parcerias	0,00	24.181,74	24.181,74	0,00
5.2.2.1.1.04.06.05 - Doações Especiais a Inscritos	0,00	19.350,00	19.350,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.06 - Doações Especiais Diversas	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.07 - Ações Sociais	0,00	15.576,22	15.576,22	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.848.206,64	11.848.206,64	0,00
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	11.848.206,64	11.848.206,64	0,00
5.2.2.1.1.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	116.727,86	116.727,86	0,00
5.2.2.1.1.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	0,00	86.727,86	86.727,86	0,00
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	1.066.000,00	1.066.000,00	0,00
5.2.2.1.1.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	0,00	495.000,00	495.000,00	0,00
5.2.2.1.1.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	0,00	571.000,00	571.000,00	0,00
5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.09.03 - Taxas e Contribuições	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
5.2.2.1.1.10.03 - Outras Condenações Judiciais	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.10.04 - Honorários de Sucumbência	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
5.2.2.1.1.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	67.718,21	67.718,21	0,00
5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	67.718,21	67.718,21	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	1.518.372,58	1.518.372,58	0,00
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.518.372,58	1.518.372,58	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	737.558,96	737.558,96	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	0,00	737.558,96	737.558,96	0,00
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	773.513,62	773.513,62	0,00
5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	195.513,62	195.513,62	0,00
5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte, etc	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.08 - Equipamentos de Produção Audiovisual	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
5.2.2.1.2.01.05.02 - Licenças de Software	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	8.428.207,97	8.428.207,97	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	7.869.554,92	7.869.554,92	0,00
5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.516.571,57	1.516.571,57	0,00
5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.060.234,60	1.060.234,60	0,00
5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários	0,00	314.441,38	314.441,38	0,00
5.2.2.2.1.01.01.02 - 13º Salário	0,00	134.148,99	134.148,99	0,00
5.2.2.2.1.01.01.03 - 1/3 Abono de Férias	0,00	55.721,17	55.721,17	0,00
5.2.2.2.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	31.174,43	31.174,43	0,00
5.2.2.2.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	0,00	26.890,89	26.890,89	0,00
5.2.2.2.1.01.01.07 - Horas Extras	0,00	6.757,05	6.757,05	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.01.01.11 - Férias Regulamentares	0,00	273.863,04	273.863,04	0,00
5.2.2.2.1.01.01.14 - Prêmio por Desempenho	0,00	17.237,65	17.237,65	0,00
5.2.2.2.1.01.01.15 - Programa de Demissão Voluntária	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	456.336,97	456.336,97	0,00
5.2.2.2.1.01.02.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	0,00	374.282,01	374.282,01	0,00
5.2.2.2.1.01.02.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	0,00	13.824,66	13.824,66	0,00
5.2.2.2.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	6.230,30	6.230,30	0,00
5.2.2.2.1.01.02.04 - Encargos do Programa de Demissão Voluntária	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.886.421,16	4.886.421,16	0,00
5.2.2.2.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	365.674,14	365.674,14	0,00
5.2.2.2.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	0,00	24.782,53	24.782,53	0,00
5.2.2.2.1.04.01.02 - Assistência Médica	0,00	2.470,57	2.470,57	0,00
5.2.2.2.1.04.01.03 - Assistência Odontológica	0,00	1.398,45	1.398,45	0,00
5.2.2.2.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	0,00	337.022,59	337.022,59	0,00
5.2.2.2.1.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	459.530,96	459.530,96	0,00
5.2.2.2.1.04.03.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	459.530,96	459.530,96	0,00
5.2.2.2.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	459.530,96	459.530,96	0,00
5.2.2.2.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.970.016,83	2.970.016,83	0,00
5.2.2.2.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	0,00	181.481,93	181.481,93	0,00
5.2.2.2.1.04.04.01.002 - Diárias	0,00	85.025,93	85.025,93	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.04.01.006 - Auxílio Representação	0,00	6.456,00	6.456,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.01.007 - Verba de Representação	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	148.923,17	148.923,17	0,00
5.2.2.2.1.04.04.02.001 - Materiais de Expediente e Informática	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.02.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	308,96	308,96	0,00
5.2.2.2.1.04.04.02.008 - Uniformes em Geral	0,00	21.411,40	21.411,40	0,00
5.2.2.2.1.04.04.02.015 - Bens Móveis não Ativáveis	0,00	7.432,19	7.432,19	0,00
5.2.2.2.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Educação	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.02.021 - Suprimento de Fundos	0,00	306,20	306,20	0,00
5.2.2.2.1.04.04.02.029 - Material para Copa e Cozinha	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.02.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	0,00	14.110,50	14.110,50	0,00
5.2.2.2.1.04.04.02.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	38.353,92	38.353,92	0,00
5.2.2.2.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	101.324,72	101.324,72	0,00
5.2.2.2.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	101.324,72	101.324,72	0,00
5.2.2.2.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	15.100,00	15.100,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	536,00	536,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	57.736,72	57.736,72	0,00
5.2.2.2.1.04.04.03.001.005 - Perícias Éticas	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.03.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	0,00	23.402,00	23.402,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.538.287,01	2.538.287,01	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.001 - Assinatura de Periódicos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	66.359,67	66.359,67	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.003 - Serviços de Limpeza Profissional	0,00	137.058,47	137.058,47	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	0,00	28.834,69	28.834,69	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.884,75	3.884,75	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	0,00	57.027,23	57.027,23	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	0,00	17.015,05	17.015,05	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.009 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	0,00	42.043,00	42.043,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	32.865,70	32.865,70	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	0,00	1.088.751,10	1.088.751,10	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	0,00	14.205,66	14.205,66	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.020 - Serviços de Assessoria Jurídica	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	0,00	1.745,60	1.745,60	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	0,00	6.134,96	6.134,96	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.027 - Serviços Gráficos	0,00	218.887,97	218.887,97	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	0,00	835,87	835,87	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.04.04.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	0,00	835,87	835,87	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.045 - Editais e Publicações	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.046 - Despesas c/Divulgação	0,00	18.471,00	18.471,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.047 - Despesas c/Condomínios	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.048 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	35.593,34	35.593,34	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	0,00	27.085,67	27.085,67	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	0,00	119.976,25	119.976,25	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.056 - Serviços de Impressão	0,00	34.625,00	34.625,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	0,00	135.620,10	135.620,10	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.059 - Despesas c/Seguro de Vida	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.060 - Despesas c/Cartórios	0,00	3.981,93	3.981,93	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.062 - Serviço de Armazenagem	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.065 - Serviços de Infraestrutura de TI	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.04.069 - Serviços de Gestão de Concursos Públicos	0,00	127.692,00	127.692,00	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
5.2.2.2.1.04.04.04.101 - Serviços de Teleatendimento	0,00	172.992,00	172.992,00	0,00
5.2.2.2.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	116.493,48	116.493,48	0,00
5.2.2.2.1.04.05.01 - Passagens Aéreas	0,00	97.003,00	97.003,00	0,00
5.2.2.2.1.04.05.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	0,00	6.005,00	6.005,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.05.07 - Indenização de Quilometragem	0,00	13.485,48	13.485,48	0,00
5.2.2.2.1.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	974.705,75	974.705,75	0,00
5.2.2.2.1.04.06.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	0,00	64.020,75	64.020,75	0,00
5.2.2.2.1.04.06.02 - Patrocínios	0,00	140.235,00	140.235,00	0,00
5.2.2.2.1.04.06.03 - Convênios e Parcerias	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.06.05 - Doações Especiais a Inscritos	0,00	25.450,00	25.450,00	0,00
5.2.2.2.1.04.06.06 - Doações Especiais Diversas	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.06.07 - Ações Sociais	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.2.1.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.244.700,29	1.244.700,29	0,00
5.2.2.2.1.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	1.244.700,29	1.244.700,29	0,00
5.2.2.2.1.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.2.1.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigação tributárias	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.2.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	76.727,86	76.727,86	0,00
5.2.2.2.1.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	0,00	76.727,86	76.727,86	0,00
5.2.2.2.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.1.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.1.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	79.972,43	79.972,43	0,00
5.2.2.2.1.10.03 - Outras Condenações Judiciais	0,00	4.934,43	4.934,43	0,00
5.2.2.2.1.10.04 - Honorários de Sucumbência	0,00	75.038,00	75.038,00	0,00
5.2.2.2.1.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	48.661,61	48.661,61	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	48.661,61	48.661,61	0,00
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	558.653,05	558.653,05	0,00
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	558.653,05	558.653,05	0,00
5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.648,60	5.648,60	0,00
5.2.2.2.2.01.01.01 - Obras e Instalações	0,00	5.648,60	5.648,60	0,00
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	545.704,45	545.704,45	0,00
5.2.2.2.2.01.03.01 - Veículos	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral	0,00	193.446,20	193.446,20	0,00
5.2.2.2.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	0,00	9.972,25	9.972,25	0,00
5.2.2.2.2.01.03.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte, etc	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03.08 - Equipamentos de Produção Audiovisual	0,00	4.286,00	4.286,00	0,00
5.2.2.2.2.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
5.2.2.2.2.01.05.02 - Licenças de Software	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.177.888,88D	5.176.828,84	4.337.394,22	3.017.323,50D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.870.223,51D	4.387.784,55	3.740.447,02	2.517.561,04D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.870.223,51D	4.387.784,55	3.740.447,02	2.517.561,04D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.870.223,51	1.870.223,51	0,00
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	1.870.223,51	1.870.223,51	0,00
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	211.938,27	0,00	211.938,27D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	211.938,27	0,00	211.938,27D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.870.223,51D	2.305.622,77	1.870.223,51	2.305.622,77D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	1.870.223,51D	2.305.622,77	1.870.223,51	2.305.622,77D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	307.665,37D	789.044,29	596.947,20	499.762,46D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	307.665,37D	789.044,29	596.947,20	499.762,46D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	298.473,60	298.473,60	0,00
5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	298.473,60	298.473,60	0,00
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.191,77D	19.033,56	0,00	28.225,33D
5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	9.191,77D	19.033,56	0,00	28.225,33D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	298.473,60D	471.537,13	298.473,60	471.537,13D
5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	298.473,60D	471.537,13	298.473,60	471.537,13D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.177.888,88C	223.551.599,40	224.391.034,02	3.017.323,50C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	216.276.514,98	216.276.514,98	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	74.827.289,27	74.827.289,27	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	40.881.718,42	40.881.718,42	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	40.781.718,42	40.781.718,42	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	29.516.085,58	29.516.085,58	0,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	29.485.732,16	29.485.732,16	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	21.623.392,65	21.623.392,65	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	3.077.038,94	3.077.038,94	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	4.221.504,36	4.221.504,36	0,00
6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	563.796,21	563.796,21	0,00
6.2.1.1.1.02.02 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	0,00	30.353,42	30.353,42	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	0,00	21.930,62	21.930,62	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	0,00	8.422,80	8.422,80	0,00
6.2.1.1.1.03 - COTA PARTE	0,00	502,80	502,80	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - (-) ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS	0,00	502,80	502,80	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - (-) Estorno Cota Parte s/Restituições Pagas a Inscritos (ano corrente)	0,00	502,80	502,80	0,00
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	60.053,06	60.053,06	0,00
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	58.662,24	58.662,24	0,00
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	0,00	58.662,24	58.662,24	0,00
6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.390,82	1.390,82	0,00
6.2.1.1.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	0,00	1.390,82	1.390,82	0,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	2.014.610,03	2.014.610,03	0,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	1.395.976,64	1.395.976,64	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	0,00	780.486,50	780.486,50	0,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	0,00	611.640,16	611.640,16	0,00
6.2.1.1.1.05.01.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA C/EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	0,00	3.849,98	3.849,98	0,00
6.2.1.1.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	0,00	3.633,17	3.633,17	0,00
6.2.1.1.1.05.01.03.002 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	0,00	216,81	216,81	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	243.720,90	243.720,90	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	0,00	243.348,89	243.348,89	0,00
6.2.1.1.1.05.02.02 - (-) DEDUÇÕES RECEITA EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	0,00	372,01	372,01	0,00
6.2.1.1.1.05.02.02.001 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	0,00	372,01	372,01	0,00
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	163.812,95	163.812,95	0,00
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	0,00	104.616,29	104.616,29	0,00
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	6.674,25	6.674,25	0,00
6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	0,00	52.124,60	52.124,60	0,00
6.2.1.1.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	0,00	323,05	323,05	0,00
6.2.1.1.1.05.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	0,00	74,76	74,76	0,00
6.2.1.1.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	0,00	211.099,54	211.099,54	0,00
6.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	0,00	145.163,01	145.163,01	0,00
6.2.1.1.1.05.05.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	0,00	704,96	704,96	0,00
6.2.1.1.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	0,00	65.231,57	65.231,57	0,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	3.092.713,18	3.092.713,18	0,00
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	944.723,10	944.723,10	0,00
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	262.182,82	262.182,82	0,00
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	38.710,94	38.710,94	0,00
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	584.170,55	584.170,55	0,00
6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	59.658,79	59.658,79	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.04 - JUROS/MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.04.01 - Juros/Multa s/Processo Ético - PF	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.04.02 - Juros/Multa s/Processo Ético - PJ	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	2.117.990,08	2.117.990,08	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	923.174,80	923.174,80	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	453.774,55	453.774,55	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	79.931,60	79.931,60	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	326.970,33	326.970,33	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	62.498,32	62.498,32	0,00
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	761.928,75	761.928,75	0,00
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - JRS E CORR MONET POUPANÇA	0,00	761.928,75	761.928,75	0,00
6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	0,00	761.928,75	761.928,75	0,00
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	432.886,53	432.886,53	0,00
6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	129.776,02	129.776,02	0,00
6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	25.710,21	25.710,21	0,00
6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	172.588,68	172.588,68	0,00
6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	27.477,19	27.477,19	0,00
6.2.1.1.1.06.05.03.005 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO	0,00	77.334,43	77.334,43	0,00
6.2.1.1.1.06.05.03.005.001 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	0,00	25,62	25,62	0,00
6.2.1.1.1.06.05.03.005.003 - MULTAS S/PROCESSO ÉTICO	0,00	77.308,81	77.308,81	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.03.005.003.001 - Multas s/Processo Ético - PF	0,00	77.308,81	77.308,81	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	745.000,00	745.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	745.000,00	745.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - Programa de Fiscalização - CFO	0,00	495.000,00	495.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.02 - Patrocínios CFO	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	72.226,79	72.226,79	0,00
6.2.1.1.1.08.01 - RECEITA NÃO IDENTIFICADAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITA NÃO IDENTIFICADAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas não Identificadas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.99 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	71.226,79	71.226,79	0,00
6.2.1.1.1.08.99.02 - Perícias Éticas	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.99.03 - Serviços de Divulgação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.99.04 - Sentenças Judiciais	0,00	919,18	919,18	0,00
6.2.1.1.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	0,00	32.874,21	32.874,21	0,00
6.2.1.1.1.08.99.07 - Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético)	0,00	14.275,00	14.275,00	0,00
6.2.1.1.1.08.99.99 - Outras Receitas Correntes Diversas	0,00	158,40	158,40	0,00
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	5.280.526,98	5.280.526,98	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	5.264.526,98	5.264.526,98	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	4.585.672,41	4.585.672,41	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	0,00	2.898.708,21	2.898.708,21	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	0,00	545.801,58	545.801,58	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	0,00	65.184,05	65.184,05	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	0,00	504.174,47	504.174,47	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	0,00	414.737,25	414.737,25	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	0,00	81.867,82	81.867,82	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	0,00	4.318,64	4.318,64	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	0,00	70.880,39	70.880,39	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	678.854,57	678.854,57	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	0,00	433.204,67	433.204,67	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	0,00	32.947,76	32.947,76	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	0,00	58.025,86	58.025,86	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	0,00	128.403,37	128.403,37	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	0,00	14.478,24	14.478,24	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	0,00	3.358,41	3.358,41	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	0,00	194,72	194,72	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	0,00	8.241,54	8.241,54	0,00
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01.98 - Receitas com Leilão de Bens Móveis	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	33.945.570,85	33.945.570,85	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	33.945.570,85	33.945.570,85	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	23.996.642,92	23.996.642,92	0,00
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	23.966.289,50	23.966.289,50	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	16.103.949,99	16.103.949,99	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	3.077.038,94	3.077.038,94	0,00
6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	4.221.504,36	4.221.504,36	0,00
6.2.1.2.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	563.796,21	563.796,21	0,00
6.2.1.2.1.02.02 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	0,00	30.353,42	30.353,42	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	0,00	21.930,62	21.930,62	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	0,00	8.422,80	8.422,80	0,00
6.2.1.2.1.03 - COTA PARTE	0,00	502,80	502,80	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - (-) ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS	0,00	502,80	502,80	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - (-) Estorno Cota Parte s/Restituições Pagas a Inscritos (ano corrente)	0,00	502,80	502,80	0,00
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	60.053,06	60.053,06	0,00
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	58.662,24	58.662,24	0,00
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	0,00	58.662,24	58.662,24	0,00
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.390,82	1.390,82	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	0,00	1.390,82	1.390,82	0,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	1.938.533,11	1.938.533,11	0,00
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	1.395.976,64	1.395.976,64	0,00
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	0,00	780.486,50	780.486,50	0,00
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	0,00	611.640,16	611.640,16	0,00
6.2.1.2.1.05.01.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA C/EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	0,00	3.849,98	3.849,98	0,00
6.2.1.2.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	0,00	3.633,17	3.633,17	0,00
6.2.1.2.1.05.01.03.002 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	0,00	216,81	216,81	0,00
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	243.720,90	243.720,90	0,00
6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	0,00	243.348,89	243.348,89	0,00
6.2.1.2.1.05.02.02 - (-) DEDUÇÕES RECEITA EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	0,00	372,01	372,01	0,00
6.2.1.2.1.05.02.02.001 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	0,00	372,01	372,01	0,00
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	107.755,30	107.755,30	0,00
6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	0,00	104.616,29	104.616,29	0,00
6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	2.616,60	2.616,60	0,00
6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	0,00	124,60	124,60	0,00
6.2.1.2.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	0,00	323,05	323,05	0,00
6.2.1.2.1.05.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	0,00	74,76	74,76	0,00
6.2.1.2.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	0,00	191.080,27	191.080,27	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	0,00	125.143,74	125.143,74	0,00
6.2.1.2.1.05.05.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	0,00	704,96	704,96	0,00
6.2.1.2.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	0,00	65.231,57	65.231,57	0,00
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	2.175.589,76	2.175.589,76	0,00
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	57.599,68	57.599,68	0,00
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	29.050,01	29.050,01	0,00
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	5.701,06	5.701,06	0,00
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	19.605,88	19.605,88	0,00
6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	3.242,73	3.242,73	0,00
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	2.117.990,08	2.117.990,08	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - MULTAS	0,00	923.174,80	923.174,80	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	453.774,55	453.774,55	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	79.931,60	79.931,60	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01.003 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	326.970,33	326.970,33	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01.004 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	62.498,32	62.498,32	0,00
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	761.928,75	761.928,75	0,00
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - JRS E CORR MONET POUPANÇA	0,00	761.928,75	761.928,75	0,00
6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	0,00	761.928,75	761.928,75	0,00
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	355.552,10	355.552,10	0,00
6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	129.776,02	129.776,02	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	25.710,21	25.710,21	0,00
6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	172.588,68	172.588,68	0,00
6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	27.477,19	27.477,19	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO	0,00	25,62	25,62	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	0,00	25,62	25,62	0,00
6.2.1.2.1.06.05.05 - MULTAS S/PROCESSO ÉTICO	0,00	77.308,81	77.308,81	0,00
6.2.1.2.1.06.05.05.001 - Multas s/Processo Ético - PF	0,00	77.308,81	77.308,81	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	745.000,00	745.000,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	745.000,00	745.000,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - Programa de Fiscalização - CFO	0,00	495.000,00	495.000,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.02 - Patrocínios CFO	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	55.917,26	55.917,26	0,00
6.2.1.2.1.08.99 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	55.917,26	55.917,26	0,00
6.2.1.2.1.08.99.02 - Perícias Éticas	0,00	13.350,00	13.350,00	0,00
6.2.1.2.1.08.99.04 - Sentenças Judiciais	0,00	919,18	919,18	0,00
6.2.1.2.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	0,00	27.214,68	27.214,68	0,00
6.2.1.2.1.08.99.07 - Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético)	0,00	14.275,00	14.275,00	0,00
6.2.1.2.1.08.99.99 - Outras Receitas Correntes Diversas	0,00	158,40	158,40	0,00
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	4.973.331,94	4.973.331,94	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	4.973.328,03	4.973.328,03	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	4.548.298,26	4.548.298,26	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	0,00	2.898.708,21	2.898.708,21	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	0,00	545.801,58	545.801,58	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	0,00	27.809,90	27.809,90	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	0,00	504.174,47	504.174,47	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	0,00	414.737,25	414.737,25	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	0,00	81.867,82	81.867,82	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	0,00	4.318,64	4.318,64	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	0,00	70.880,39	70.880,39	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	425.029,77	425.029,77	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	0,00	242.800,40	242.800,40	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	0,00	25.847,88	25.847,88	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	0,00	1.705,21	1.705,21	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	0,00	128.403,37	128.403,37	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	0,00	14.478,24	14.478,24	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	0,00	3.358,41	3.358,41	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	0,00	194,72	194,72	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	0,00	8.241,54	8.241,54	0,00
6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	3,91	3,91	0,00
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	3,91	3,91	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	0,00	141.449.225,71	141.449.225,71	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	141.449.225,71	141.449.225,71	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	46.892.077,82	46.892.077,82	0,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	44.815.052,19	44.815.052,19	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.696.016,57	12.696.016,57	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	9.544.141,33	9.544.141,33	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	5.588.673,06	5.588.673,06	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	0,00	733.502,17	733.502,17	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	0,00	250.858,10	250.858,10	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	762.711,05	762.711,05	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	0,00	767.128,67	767.128,67	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	0,00	46.757,05	46.757,05	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	0,00	859.273,58	859.273,58	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho	0,00	135.237,65	135.237,65	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Programa de Demissão Voluntária	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.151.875,24	3.151.875,24	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	0,00	2.325.325,52	2.325.325,52	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	0,00	620.615,67	620.615,67	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	81.934,05	81.934,05	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Encargos do Programa de Demissão Voluntária	0,00	124.000,00	124.000,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.345.800,43	17.345.800,43	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.980.782,58	2.980.782,58	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	0,00	426.875,54	426.875,54	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	0,00	459.114,80	459.114,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	0,00	27.121,36	27.121,36	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	0,00	2.067.670,88	2.067.670,88	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	1.204.620,54	1.204.620,54	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.204.620,54	1.204.620,54	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	1.204.620,54	1.204.620,54	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	10.845.243,44	10.845.243,44	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	1.338.543,63	1.338.543,63	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	0,00	1.116.019,63	1.116.019,63	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	0,00	42.524,00	42.524,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	960.256,95	960.256,95	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	0,00	165.032,37	165.032,37	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	0,00	56.585,48	56.585,48	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	268.958,09	268.958,09	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Uniformes em Geral	0,00	53.922,00	53.922,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	0,00	17.432,19	17.432,19	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Educação	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	0,00	30.235,06	30.235,06	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	0,00	136.740,00	136.740,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	0,00	41.370,00	41.370,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	0,00	41.110,50	41.110,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	98.871,26	98.871,26	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	585.319,44	585.319,44	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	585.319,44	585.319,44	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	30.200,00	30.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	3.536,00	3.536,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	337.329,44	337.329,44	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	0,00	22.450,00	22.450,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	0,00	191.804,00	191.804,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.961.123,42	7.961.123,42	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Periódicos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	288.259,67	288.259,67	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	0,00	674.466,47	674.466,47	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	0,00	177.192,25	177.192,25	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	0,00	67.133,74	67.133,74	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	0,00	185.516,92	185.516,92	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	0,00	242.255,05	242.255,05	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	0,00	114.150,00	114.150,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	0,00	320.513,19	320.513,19	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	82.865,70	82.865,70	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	0,00	2.433.890,13	2.433.890,13	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	0,00	44.205,66	44.205,66	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviços de Assessoria Jurídica	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	0,00	129.745,60	129.745,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	0,00	347.134,96	347.134,96	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços Gráficos	0,00	323.041,63	323.041,63	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	26.110,37	26.110,37	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	0,00	26.110,37	26.110,37	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	0,00	245.971,00	245.971,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	0,00	179.905,85	179.905,85	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	90.593,34	90.593,34	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	0,00	70.989,67	70.989,67	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	0,00	44.349,00	44.349,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	0,00	169.976,25	169.976,25	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	0,00	80.678,09	80.678,09	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	0,00	429.818,58	429.818,58	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	0,00	8.981,93	8.981,93	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.062 - Serviço de Armazenagem	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.065 - Serviços de Infraestrutura de TI	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.067 - Serviços de Auditoria Independente	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.068 - Serviços de Teletendimento	0,00	345.984,00	345.984,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.069 - Serviços de Gestão de Concursos Públicos	0,00	255.384,00	255.384,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	28.810,37	28.810,37	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.006.340,16	1.006.340,16	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	0,00	394.006,00	394.006,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	0,00	337.931,32	337.931,32	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	0,00	23.755,36	23.755,36	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	0,00	79.260,00	79.260,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	0,00	140.887,48	140.887,48	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	1.308.813,71	1.308.813,71	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	0,00	144.020,75	144.020,75	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Patrocínios	0,00	290.235,00	290.235,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Convênios e Parcerias	0,00	644.181,74	644.181,74	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos	0,00	44.800,00	44.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.006 - Doações Especiais Diversas	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	0,00	95.576,22	95.576,22	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.092.906,93	13.092.906,93	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	13.092.906,93	13.092.906,93	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigação tributárias	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	193.465,32	193.465,32	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	0,00	30.009,60	30.009,60	0,00
6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	0,00	163.455,72	163.455,72	0,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.081.000,00	1.081.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	0,00	571.000,00	571.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	15.010,69	15.010,69	0,00
6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	0,00	15.010,69	15.010,69	0,00
6.2.2.1.1.01.10 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	269.972,43	269.972,43	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Condenações Judiciais	0,00	34.934,43	34.934,43	0,00
6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	0,00	235.038,00	235.038,00	0,00
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	116.379,82	116.379,82	0,00
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	116.379,82	116.379,82	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	2.077.025,63	2.077.025,63	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	2.077.025,63	2.077.025,63	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	743.207,56	743.207,56	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	0,00	743.207,56	743.207,56	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.319.218,07	1.319.218,07	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	365.513,62	365.513,62	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	0,00	393.446,20	393.446,20	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	0,00	209.972,25	209.972,25	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte, etc	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	0,00	14.286,00	14.286,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licenças de Software	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	94.557.147,89	94.557.147,89	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	32.523.133,36	32.523.133,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	31.542.925,62	31.542.925,62	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.558.387,34	7.558.387,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	7.558.387,34	7.558.387,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	4.959.670,30	4.959.670,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - 13º Salário	0,00	599.353,18	599.353,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	0,00	139.415,76	139.415,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	731.536,62	731.536,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	0,00	713.346,89	713.346,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	33.242,95	33.242,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	0,00	281.059,29	281.059,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Prêmio por Desempenho	0,00	100.762,35	100.762,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.248.609,06	2.248.609,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.576.761,50	1.576.761,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	0,00	596.143,81	596.143,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	75.703,75	75.703,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.356.186,58	10.356.186,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.709.669,32	2.709.669,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	402.093,01	402.093,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	0,00	418.145,17	418.145,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	0,00	25.722,91	25.722,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	1.863.708,23	1.863.708,23	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	285.558,62	285.558,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas	0,00	285.558,62	285.558,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	7.287.206,43	7.287.206,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	1.078.973,79	1.078.973,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	0,00	1.055.833,79	1.055.833,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	0,00	23.140,00	23.140,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	535.374,30	535.374,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	0,00	51.374,69	51.374,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	0,00	46.160,05	46.160,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	262.113,58	262.113,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Uniformes em Geral	0,00	2.588,60	2.588,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	0,00	2.567,81	2.567,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	0,00	49.150,39	49.150,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	0,00	72.340,00	72.340,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	0,00	25.508,92	25.508,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	0,00	12.889,50	12.889,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	10.680,76	10.680,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	464.368,72	464.368,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	13.350,00	13.350,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	0,00	13.350,00	13.350,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	2.464,00	2.464,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	279.592,72	279.592,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	0,00	168.962,00	168.962,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.531.087,93	4.531.087,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	155.540,33	155.540,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	0,00	312.418,21	312.418,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	0,00	104.530,83	104.530,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	0,00	58.494,24	58.494,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	0,00	71.462,46	71.462,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	0,00	194.819,54	194.819,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	0,00	111.750,00	111.750,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	0,00	255.730,19	255.730,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	7.134,30	7.134,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	0,00	1.350.212,59	1.350.212,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	0,00	9.794,34	9.794,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	0,00	126.254,40	126.254,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	0,00	314.983,74	314.983,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	26.781,86	26.781,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos	0,00	104.153,66	104.153,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	24.713,13	24.713,13	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	0,00	24.713,13	24.713,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	0,00	196.528,91	196.528,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	0,00	165.264,83	165.264,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	19.406,66	19.406,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	0,00	24.008,17	24.008,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	0,00	2.174,50	2.174,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	0,00	221.271,56	221.271,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	0,00	10.023,75	10.023,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	0,00	25.611,12	25.611,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	0,00	294.198,48	294.198,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	0,00	572,95	572,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	0,00	1.018,07	1.018,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.068 - Serviços de Teleatendimento	0,00	172.992,00	172.992,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.069 - Serviços de Gestão de Concursos Públicos	0,00	127.692,00	127.692,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	26.551,11	26.551,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	677.401,69	677.401,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	0,00	297.003,00	297.003,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	0,00	147.903,09	147.903,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	0,00	30.373,61	30.373,61	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	0,00	21.253,47	21.253,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	0,00	67.840,00	67.840,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	0,00	113.028,52	113.028,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	73.752,21	73.752,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	0,00	15.979,25	15.979,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - Patrocínios	0,00	9.765,00	9.765,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.003 - Convênios e Parcerias	0,00	24.181,74	24.181,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Ações Sociais	0,00	15.576,22	15.576,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.169.590,62	10.169.590,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	10.169.590,62	10.169.590,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.334,47	1.334,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	0,00	1.334,47	1.334,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	116.304,43	116.304,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	0,00	29.576,57	29.576,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	0,00	86.727,86	86.727,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	935.000,00	935.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	0,00	495.000,00	495.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	11.767,34	11.767,34	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	0,00	11.767,34	11.767,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	78.027,57	78.027,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.10.003 - Outras Condenações Judiciais	0,00	25.065,57	25.065,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	0,00	52.962,00	52.962,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	67.718,21	67.718,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	67.718,21	67.718,21	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	980.207,74	980.207,74	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	980.207,74	980.207,74	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	582.398,57	582.398,57	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	0,00	582.398,57	582.398,57	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	397.809,17	397.809,17	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	195.513,62	195.513,62	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	0,00	6.553,80	6.553,80	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	0,00	190.027,75	190.027,75	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	0,00	29.966.986,04	29.966.986,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	29.588.850,30	29.588.850,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.806.996,40	9.806.996,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	7.558.387,34	7.558.387,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	4.959.670,30	4.959.670,30	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - 13º Salário	0,00	599.353,18	599.353,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	0,00	139.415,76	139.415,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	731.536,62	731.536,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	0,00	713.346,89	713.346,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	33.242,95	33.242,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	0,00	281.059,29	281.059,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Prêmio por Desempenho	0,00	100.762,35	100.762,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.248.609,06	2.248.609,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.576.761,50	1.576.761,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	0,00	596.143,81	596.143,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	75.703,75	75.703,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	19.781.853,90	19.781.853,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.576.609,38	2.576.609,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	402.093,01	402.093,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	0,00	418.145,17	418.145,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	0,00	25.722,91	25.722,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	1.730.648,29	1.730.648,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	285.558,62	285.558,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	285.558,62	285.558,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	285.558,62	285.558,62	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	5.462.527,18	5.462.527,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	1.072.657,72	1.072.657,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	0,00	1.050.585,72	1.050.585,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	0,00	22.072,00	22.072,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	349.527,79	349.527,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	0,00	39.731,09	39.731,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	0,00	39.833,95	39.833,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	100.804,93	100.804,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.008 - Uniformes em Geral	0,00	78,00	78,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	0,00	2.567,81	2.567,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	0,00	49.150,39	49.150,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	0,00	72.340,00	72.340,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	0,00	21.451,36	21.451,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	0,00	12.889,50	12.889,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	10.680,76	10.680,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	465.865,12	465.865,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	13.350,00	13.350,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	0,00	13.350,00	13.350,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	2.464,00	2.464,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	280.590,72	280.590,72	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	0,00	169.460,40	169.460,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.146.621,74	3.146.621,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	155.540,33	155.540,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	0,00	75.556,97	75.556,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	0,00	18.753,74	18.753,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	0,00	27.220,98	27.220,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	0,00	163.778,24	163.778,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	0,00	72.150,00	72.150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	0,00	169.526,89	169.526,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	7.134,30	7.134,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	0,00	1.313.923,35	1.313.923,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	0,00	9.794,34	9.794,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	0,00	126.254,40	126.254,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	0,00	119.987,41	119.987,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	19.616,27	19.616,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos	0,00	20.311,07	20.311,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	24.438,63	24.438,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	0,00	24.438,63	24.438,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	0,00	130.417,61	130.417,61	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	0,00	171.198,87	171.198,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	19.406,66	19.406,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	0,00	20.360,17	20.360,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	0,00	221.271,56	221.271,56	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	0,00	9.032,28	9.032,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	0,00	174.711,54	174.711,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	0,00	572,95	572,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	0,00	1.018,07	1.018,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.068 - Serviços de Teleatendimento	0,00	38.905,38	38.905,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	24.395,98	24.395,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	427.854,81	427.854,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	0,00	65.757,57	65.757,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	0,00	138.989,69	138.989,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	0,00	22.528,12	22.528,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	0,00	21.167,91	21.167,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	0,00	66.785,00	66.785,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	0,00	112.626,52	112.626,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.169.590,62	10.169.590,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	0,00	10.169.590,62	10.169.590,62	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.334,47	1.334,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	0,00	1.334,47	1.334,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	116.294,83	116.294,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	0,00	29.566,97	29.566,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	0,00	86.727,86	86.727,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	935.000,00	935.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	0,00	495.000,00	495.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.003 - Programa UFMG/IPEAD	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	11.756,65	11.756,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	0,00	11.756,65	11.756,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.010 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	80.936,73	80.936,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.010.003 - Outras Condenações Judiciais	0,00	25.065,57	25.065,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	0,00	55.871,16	55.871,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.011 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	67.718,21	67.718,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	67.718,21	67.718,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.012 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	74.527,21	74.527,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.012.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	0,00	15.979,25	15.979,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.012.002 - Patrocínios	0,00	9.765,00	9.765,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.012.003 - Convênios e Parcerias	0,00	24.181,74	24.181,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.012.005 - Doações Especiais a Inscritos	0,00	9.350,00	9.350,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.012.007 - Ações Sociais	0,00	15.251,22	15.251,22	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	378.135,74	378.135,74	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	378.135,74	378.135,74	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	135.478,57	135.478,57	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	0,00	135.478,57	135.478,57	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	242.657,17	242.657,17	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	40.361,62	40.361,62	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	0,00	6.553,80	6.553,80	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	0,00	190.027,75	190.027,75	0,00
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	0,00	29.289.868,59	29.289.868,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	28.915.867,85	28.915.867,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.558.387,34	7.558.387,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	7.558.387,34	7.558.387,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	4.959.670,30	4.959.670,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - 13º Salário	0,00	599.353,18	599.353,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	0,00	139.415,76	139.415,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	731.536,62	731.536,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	0,00	713.346,89	713.346,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	33.242,95	33.242,95	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	0,00	281.059,29	281.059,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Prêmio por Desempenho	0,00	100.762,35	100.762,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.248.609,06	2.248.609,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.576.761,50	1.576.761,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	0,00	596.143,81	596.143,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	75.703,75	75.703,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.901.664,07	7.901.664,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.443.549,44	2.443.549,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	402.093,01	402.093,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Assistência Médica	0,00	418.145,17	418.145,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	0,00	25.722,91	25.722,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	1.597.588,35	1.597.588,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	285.558,62	285.558,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	285.558,62	285.558,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	285.558,62	285.558,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	5.098.028,80	5.098.028,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	1.045.547,23	1.045.547,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	0,00	1.024.543,23	1.024.543,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	0,00	21.004,00	21.004,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	307.582,65	307.582,65	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	0,00	30.797,01	30.797,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	0,00	39.574,57	39.574,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	92.099,45	92.099,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Uniformes em Geral	0,00	78,00	78,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	0,00	2.567,81	2.567,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	0,00	25.621,53	25.621,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	0,00	72.340,00	72.340,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	0,00	21.451,36	21.451,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	0,00	12.889,50	12.889,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	10.163,42	10.163,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	441.113,12	441.113,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	13.350,00	13.350,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	0,00	13.350,00	13.350,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	2.464,00	2.464,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	280.590,72	280.590,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	0,00	144.708,40	144.708,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.934.748,74	2.934.748,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	144.252,18	144.252,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	0,00	69.330,56	69.330,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	0,00	16.728,74	16.728,74	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	0,00	22.534,32	22.534,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	0,00	153.655,08	153.655,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	0,00	142.944,03	142.944,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	7.134,30	7.134,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	0,00	1.306.224,99	1.306.224,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	0,00	9.794,34	9.794,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	0,00	126.254,40	126.254,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	0,00	95.091,72	95.091,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	18.140,27	18.140,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos	0,00	20.311,07	20.311,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	24.164,13	24.164,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	0,00	24.164,13	24.164,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	0,00	121.541,99	121.541,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	0,00	167.796,96	167.796,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	18.144,59	18.144,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	0,00	11.910,23	11.910,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	0,00	209.234,25	209.234,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	0,00	2.343,75	2.343,75	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	0,00	8.639,69	8.639,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	0,00	159.781,39	159.781,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	0,00	572,95	572,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	0,00	1.018,07	1.018,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.068 - Serviços de Teleatendimento	0,00	31.425,66	31.425,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	23.579,08	23.579,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	369.037,06	369.037,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	0,00	43.265,83	43.265,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	0,00	107.172,06	107.172,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	0,00	22.050,90	22.050,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	0,00	20.793,75	20.793,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	0,00	63.530,00	63.530,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	0,00	112.224,52	112.224,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	74.527,21	74.527,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	0,00	15.979,25	15.979,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - Patrocínios	0,00	9.765,00	9.765,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.003 - Convênios e Parcerias	0,00	24.181,74	24.181,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	0,00	9.350,00	9.350,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.007 - Ações Sociais	0,00	15.251,22	15.251,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.053.374,16	10.053.374,16	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	10.053.374,16	10.053.374,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.334,47	1.334,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	0,00	1.334,47	1.334,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	116.294,83	116.294,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	0,00	29.566,97	29.566,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	0,00	86.727,86	86.727,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	935.000,00	935.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	0,00	495.000,00	495.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	11.756,65	11.756,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	0,00	11.756,65	11.756,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	80.936,73	80.936,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.10.003 - Outras Condenações Judiciais	0,00	25.065,57	25.065,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	0,00	55.871,16	55.871,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.510,54	8.510,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	8.510,54	8.510,54	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	374.000,74	374.000,74	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	374.000,74	374.000,74	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	135.478,57	135.478,57	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações	0,00	135.478,57	135.478,57	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	238.522,17	238.522,17	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	36.226,62	36.226,62	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	0,00	6.553,80	6.553,80	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	0,00	190.027,75	190.027,75	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	0,00	5.714,00	5.714,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	2.305.622,77	2.305.622,77	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.703.550,77	1.703.550,77	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.703.550,77	1.703.550,77	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.703.225,77	1.703.225,77	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	165.541,52	165.541,52	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	0,00	545,31	545,31	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	161.308,65	161.308,65	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	0,00	3.687,56	3.687,56	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.288.854,93	1.288.854,93	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	0,00	312.418,21	312.418,21	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	0,00	5.116,30	5.116,30	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	0,00	26.720,50	26.720,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	0,00	40.751,79	40.751,79	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	0,00	31.041,30	31.041,30	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	0,00	80.858,30	80.858,30	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	0,00	194.996,33	194.996,33	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	7.165,59	7.165,59	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos	0,00	83.760,00	83.760,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	0,00	53.611,30	53.611,30	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	0,00	1.344,00	1.344,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	0,00	7.680,00	7.680,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	0,00	16.525,75	16.525,75	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	0,00	119.486,94	119.486,94	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.068 - Serviços de Teleatendimento	0,00	134.086,62	134.086,62	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.069 - Serviços de Gestão de Concursos Públicos	0,00	127.692,00	127.692,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	248.829,32	248.829,32	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	0,00	231.245,43	231.245,43	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	0,00	8.913,40	8.913,40	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.005.004 - Estacionamento	0,00	8.670,49	8.670,49	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.005 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	325,00	325,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.005.007 - Ações Sociais	0,00	325,00	325,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	602.072,00	602.072,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	602.072,00	602.072,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	446.920,00	446.920,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.001.001 - Obras e Instalações	0,00	446.920,00	446.920,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	155.152,00	155.152,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	155.152,00	155.152,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	471.537,13	471.537,13	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	467.402,13	467.402,13	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	291.978,00	291.978,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	291.978,00	291.978,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.705,48	8.705,48	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	8.705,48	8.705,48	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	24.192,00	24.192,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	0,00	24.192,00	24.192,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	204.200,13	204.200,13	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	11.288,15	11.288,15	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	0,00	5.113,41	5.113,41	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	0,00	4.686,66	4.686,66	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	0,00	8.917,50	8.917,50	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	0,00	58.950,00	58.950,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	0,00	26.582,86	26.582,86	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	0,00	2.624,80	2.624,80	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	0,00	24.895,69	24.895,69	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	1.476,00	1.476,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	0,00	8.875,62	8.875,62	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	0,00	3.396,06	3.396,06	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.262,07	1.262,07	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	0,00	8.449,94	8.449,94	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	0,00	12.037,31	12.037,31	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	0,00	392,59	392,59	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	0,00	14.930,15	14.930,15	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.068 - Serviços de Teleatendimento	0,00	7.479,72	7.479,72	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	816,60	816,60	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	54.880,39	54.880,39	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	0,00	22.491,74	22.491,74	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	0,00	31.817,63	31.817,63	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.004 - Estacionamento	0,00	352,22	352,22	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	0,00	218,80	218,80	0,00
6.2.2.1.3.07.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	116.216,46	116.216,46	0,00
6.2.2.1.3.07.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	116.216,46	116.216,46	0,00
6.2.2.1.3.07.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	59.207,67	59.207,67	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	59.207,67	59.207,67	0,00
6.2.2.1.3.07.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	4.135,00	4.135,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	4.135,00	4.135,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	4.135,00	4.135,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	4.135,00	4.135,00	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.177.888,88C	7.275.084,42	8.114.519,04	3.017.323,50C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.870.223,51C	6.417.730,74	7.065.068,27	2.517.561,04C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.870.223,51C	6.417.730,74	7.065.068,27	2.517.561,04C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	1.658.285,24	1.870.223,51	211.938,27C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	1.658.285,24	1.870.223,51	211.938,27C
6.3.1.1.1.3 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.230.936,75	1.230.936,75	0,00
6.3.1.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	1.230.936,75	1.230.936,75	0,00
6.3.1.1.1.4 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.230.936,75	1.230.936,75	0,00
6.3.1.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	1.230.936,75	1.230.936,75	0,00
6.3.1.1.1.7 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS - INSCRI??O NO EXERC?CIO	1.870.223,51C	1.870.223,51	2.305.622,77	2.305.622,77C
6.3.1.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	1.870.223,51C	1.870.223,51	2.305.622,77	2.305.622,77C
6.3.1.1.1.9 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	427.348,49	427.348,49	0,00
6.3.1.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	427.348,49	427.348,49	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	307.665,37C	857.353,68	1.049.450,77	499.762,46C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	307.665,37C	857.353,68	1.049.450,77	499.762,46C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	247,40C	279.440,04	298.473,60	19.280,96C
6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	247,40C	279.440,04	298.473,60	19.280,96C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	279.167,57	279.167,57	0,00
6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	279.167,57	279.167,57	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	298.473,60C	298.473,60	471.537,13	471.537,13C
6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	298.473,60C	298.473,60	471.537,13	471.537,13C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	8.944,37C	272,47	272,47	8.944,37C
6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	8.944,37C	272,47	272,47	8.944,37C
7 - CONTROLES DEVEDORES	46.191.944,79C	34.481.412,14	31.224.301,64	42.934.834,29C
7.1 - ATOS POTENCIAIS	27.131,24C	562.171,65	480.106,77	54.933,64D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	27.131,24C	562.171,65	480.106,77	54.933,64D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	27.131,24C	562.171,65	480.106,77	54.933,64D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	27.131,24C	562.171,65	480.106,77	54.933,64D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	27.131,24C	562.171,65	480.106,77	54.933,64D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	46.164.813,55C	33.919.240,49	30.744.194,87	42.989.767,93C
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	46.164.813,55C	33.919.240,49	30.744.194,87	42.989.767,93C
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.164.813,55C	33.919.240,49	30.744.194,87	42.989.767,93C
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.164.813,55C	33.919.240,49	30.744.194,87	42.989.767,93C
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	46.164.813,55C	33.919.240,49	30.744.194,87	42.989.767,93C
8 - CONTROLES CREDORES	46.191.944,79D	126.976.951,56	130.234.062,06	42.934.834,29D

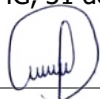
Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	27.131,24D	939.905,07	1.021.969,95	54.933,64C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	27.131,24D	939.905,07	1.021.969,95	54.933,64C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	27.131,24D	939.905,07	1.021.969,95	54.933,64C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	27.131,24D	939.905,07	1.021.969,95	54.933,64C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	27.131,24D	480.231,77	562.296,65	54.933,64C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	459.673,30	459.673,30	0,00
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	46.164.813,55D	126.037.046,49	129.212.092,11	42.989.767,93D
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	46.164.813,55D	126.037.046,49	129.212.092,11	42.989.767,93D
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.164.813,55D	126.037.046,49	129.212.092,11	42.989.767,93D
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	46.879.654,91D	32.355.452,05	34.691.063,05	44.544.043,91D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	46.879.654,91D	32.355.452,05	34.691.063,05	44.544.043,91D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	81.083,09C	31.876.068,30	32.523.133,36	728.148,15C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	81.083,09C	31.876.068,30	32.523.133,36	728.148,15C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	633.758,27C	31.005.553,23	31.197.922,79	826.127,83C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	633.758,27C	31.005.553,23	31.197.922,79	826.127,83C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	30.799.972,91	30.799.972,91	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	30.799.972,91	30.799.972,91	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	1.715.205.534,40	1.715.205.534,40	0,00

BELO HORIZONTE-MG, 31 de dezembro de 2022



ANNE CURTO NASCIMENTO
GERENTE DE CONTABILIDADE
CRC-MG 57.570/0
978.313.286-53



RICARDO ALVES CORREA
CONSELHEIRO TESOUREIRO
CRO-MG 16.333
517.559.806-63



RAPHAEL CASTRO MOTA
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CRO-MG 30.261
039.136.346-81