

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

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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	52.582.753,89	53.658.143,84	8.242.970,23C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.2.08 - CEF 100.003-8	342,05C	0,00	0,00	342,05C
2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	22.252,49C	0,00	0,00	22.252,49C
2.1.8.9.2.10 - Débito Cartão Cielo a Identificar	4.493,84C	0,00	0,00	4.493,84C
2.1.8.9.2.11 - Cartão de Crédito AMEX	652,46C	0,00	0,00	652,46C
2.1.8.9.2.13 - Adiantamento de Anuidades	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	1.128.662,09C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	11.769.688,81C	0,00	0,00	11.769.688,81C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	11.769.688,81C	0,00	0,00	11.769.688,81C
2.3.1.1.1 - Patrimônio - Ativo Real Líquido	11.769.688,81C	0,00	0,00	11.769.688,81C
2.3.1.1.1.01 - Patrimônio Líquido	11.769.688,81C	0,00	0,00	11.769.688,81C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	10.641.026,72D	0,00	0,00	10.641.026,72D
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.641.026,72D	0,00	0,00	10.641.026,72D
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.641.026,72D	0,00	0,00	10.641.026,72D
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	1.998.450,42C	0,00	0,00	1.998.450,42C
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	12.639.477,14D	0,00	0,00	12.639.477,14D
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	444.430.541,72	410.285.241,06	34.145.300,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	19.773.695,58	1.500.806,57	18.272.889,01D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	0,00	8.743.317,79	967.272,08	7.776.045,71D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	0,00	8.743.317,79	967.272,08	7.776.045,71D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	8.743.317,79	967.272,08	7.776.045,71D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	4.959.670,30	0,00	4.959.670,30D
3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	0,00	1.080.004,88	480.651,67	599.353,21D
3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	0,00	323.907,93	123.924,53	199.983,40D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	731.536,62	0,00	731.536,62D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	0,00	713.346,89	0,00	713.346,89D
3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	0,00	33.242,95	0,00	33.242,95D
3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	0,00	800.845,87	362.695,88	438.149,99D
3.1.1.1.1.14 - Prêmio por Desempenho	0,00	100.762,35	0,00	100.762,35D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.623.530,80	280.474,55	2.343.056,25D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.623.530,80	280.474,55	2.343.056,25D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.623.530,80	280.474,55	2.343.056,25D
3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.833.383,46	196.206,12	1.637.177,34D
3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	0,00	700.415,25	75.088,99	625.326,26D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	89.732,09	9.179,44	80.552,65D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.576.609,38	133.059,94	2.443.549,44D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	2.576.609,38	133.059,94	2.443.549,44D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.576.609,38	133.059,94	2.443.549,44D
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	0,00	402.093,01	0,00	402.093,01D
3.1.3.1.1.02 - Assistência Médica	0,00	418.145,17	0,00	418.145,17D
3.1.3.1.1.03 - Assistência Odontológica	0,00	25.722,91	0,00	25.722,91D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	0,00	1.730.648,29	133.059,94	1.597.588,35D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.830.237,61	120.000,00	5.710.237,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	5.830.237,61	120.000,00	5.710.237,61D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	5.830.237,61	120.000,00	5.710.237,61D
3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	0,00	5.830.237,61	120.000,00	5.710.237,61D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	6.755.103,39	96.109,73	6.658.993,66D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	291.952,10	0,00	291.952,10D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	291.952,10	0,00	291.952,10D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	291.952,10	0,00	291.952,10D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	0,00	22.172,57	0,00	22.172,57D
3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	0,00	39.315,19	0,00	39.315,19D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	100.804,93	0,00	100.804,93D
3.3.1.1.1.08 - Uniformes em Geral	0,00	8.301,99	0,00	8.301,99D
3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis não Ativáveis	0,00	2.567,81	0,00	2.567,81D
3.3.1.1.1.21 - Suprimento de Fundos	0,00	2.092,67	0,00	2.092,67D
3.3.1.1.1.27 - Materiais para promoção de saúde bucal	0,00	72.340,00	0,00	72.340,00D
3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	0,00	21.821,36	0,00	21.821,36D
3.3.1.1.1.30 - Insignias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	0,00	12.889,50	0,00	12.889,50D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	0,00	9.646,08	0,00	9.646,08D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	6.103.251,04	39.040,72	6.064.210,32D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	0,00	1.052.753,26	27.110,49	1.025.642,77D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	0,00	1.052.753,26	27.110,49	1.025.642,77D
3.3.2.1.1.02 - Diárias	0,00	1.030.681,26	26.042,49	1.004.638,77D
3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	0,00	22.072,00	1.068,00	21.004,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.234.662,12	4.497,36	1.230.164,76D
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	463.808,72	560,00	463.248,72D
3.3.2.2.0.02 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	2.464,00	0,00	2.464,00D
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	279.592,72	0,00	279.592,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.0.05 - Perícias Éticas	0,00	13.350,00	0,00	13.350,00D
3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	0,00	168.402,00	560,00	167.842,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	770.853,40	3.937,36	766.916,04D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	0,00	275.712,47	0,00	275.712,47D
3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	0,00	270.144,72	0,00	270.144,72D
3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	0,00	26.686,58	125,00	26.561,58D
3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	0,00	21.098,11	155,36	20.942,75D
3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	0,00	64.585,00	3.255,00	61.330,00D
3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	0,00	112.626,52	402,00	112.224,52D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.815.835,66	7.432,87	3.808.402,79D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.815.835,66	7.432,87	3.808.402,79D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	155.540,33	0,00	155.540,33D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional	0,00	39.314,75	0,00	39.314,75D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	0,00	85.153,41	1.113,00	84.040,41D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	0,00	35.301,48	0,00	35.301,48D
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	0,00	69.551,73	0,00	69.551,73D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	0,00	176.187,29	965,66	175.221,63D
3.3.2.3.1.10 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	0,00	72.150,00	0,00	72.150,00D
3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	0,00	242.888,98	0,00	242.888,98D
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	23.482,95	0,00	23.482,95D
3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	0,00	1.293.796,92	5.073,56	1.288.723,36D
3.3.2.3.1.18 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	0,00	9.794,34	0,00	9.794,34D
3.3.2.3.1.21 - Serviço de Comunicação e Publicidade	0,00	150.254,40	0,00	150.254,40D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	0,00	236.919,32	0,00	236.919,32D
3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	0,00	52.212,27	0,00	52.212,27D
3.3.2.3.1.27 - Serviços Gráficos	0,00	20.311,07	0,00	20.311,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	0,00	24.438,63	274,50	24.164,13D
3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	0,00	24.438,63	274,50	24.164,13D
3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	0,00	190.556,81	0,00	190.556,81D
3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	0,00	165.918,30	5,85	165.912,45D
3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	19.462,81	0,00	19.462,81D
3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	0,00	21.704,17	0,00	21.704,17D
3.3.2.3.1.51 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens	0,00	460.521,81	0,00	460.521,81D
3.3.2.3.1.55 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	0,00	2.343,75	0,00	2.343,75D
3.3.2.3.1.56 - Serviços de Impressão	0,00	14.421,77	0,00	14.421,77D
3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	0,00	174.711,54	0,00	174.711,54D
3.3.2.3.1.59 - Despesas c/Seguro de Vida	0,00	572,95	0,00	572,95D
3.3.2.3.1.60 - Despesas c/Cartórios	0,00	1.018,07	0,00	1.018,07D
3.3.2.3.1.68 - Serviços de Teleatendimento	0,00	38.905,38	0,00	38.905,38D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	0,00	23.000,43	0,30	23.000,13D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	359.900,25	57.069,01	302.831,24D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	358.972,58	57.069,01	301.903,57D
3.3.3.1.1 - Depreciação - Consolidação	0,00	358.972,58	57.069,01	301.903,57D
3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	0,00	217.616,18	57.069,01	160.547,17D
3.3.3.1.1.33 - Depreciação - Bens Imóveis	0,00	141.356,40	0,00	141.356,40D
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	0,00	927,67	0,00	927,67D
3.3.3.2.1 - Amortização - Software	0,00	927,67	0,00	927,67D
3.3.3.2.1.01 - Amortização - Software Licença	0,00	927,67	0,00	927,67D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	117.629,30	0,00	117.629,30D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	116.294,83	0,00	116.294,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	116.294,83	0,00	116.294,83D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	116.294,83	0,00	116.294,83D
3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	0,00	29.566,97	0,00	29.566,97D
3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	0,00	86.727,86	0,00	86.727,86D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.334,47	0,00	1.334,47D
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	1.334,47	0,00	1.334,47D
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	1.334,47	0,00	1.334,47D
3.4.2.3.1.01 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	1.334,47	0,00	1.334,47D
3.4.2.3.1.01.01 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	0,00	1.334,47	0,00	1.334,47D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	935.000,00	0,00	935.000,00D
3.5.3 - TRANSFERENCIA A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	935.000,00	0,00	935.000,00D
3.5.3.1 - TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	935.000,00	0,00	935.000,00D
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	935.000,00	0,00	935.000,00D
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00D
3.5.3.1.1.01.02 - Programa UFMG/IPEAD	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00D
3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	406.449.932,72	408.688.324,76	2.238.392,04C
3.6.1 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E PROVISAO PARA PERDAS	0,00	406.392.863,71	408.688.324,76	2.295.461,05C
3.6.1.4 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	0,00	406.392.863,71	408.688.324,76	2.295.461,05C
3.6.1.4.1 - PERDAS RECEBÍVEIS - DÍVIDA ATIVA	0,00	406.392.863,71	408.688.324,76	2.295.461,05C
3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	0,00	406.392.863,71	408.688.324,76	2.295.461,05C
3.6.2 - PERDAS COM ALIENACAO	0,00	57.069,01	0,00	57.069,01D
3.6.2.2 - PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	57.069,01	0,00	57.069,01D
3.6.2.2.2 - BAIXA DE BENS MOVEIS	0,00	57.069,01	0,00	57.069,01D
3.6.2.2.2.01 - Baixa com Alienações de Bens Móveis	0,00	69,75	0,00	69,75D
3.6.2.2.2.02 - Baixa com Doações de Bens Móveis	0,00	51.267,33	0,00	51.267,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.2.2.03 - Baixa com Obsolescência de Bens Móveis	0,00	5.731,93	0,00	5.731,93D
3.7 - TRIBUTARIAS	0,00	10.181.347,27	0,00	10.181.347,27D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	11.756,65	0,00	11.756,65D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	11.756,65	0,00	11.756,65D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	11.756,65	0,00	11.756,65D
3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	0,00	11.756,65	0,00	11.756,65D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	10.169.590,62	0,00	10.169.590,62D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	0,00	10.169.590,62	0,00	10.169.590,62D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	0,00	10.169.590,62	0,00	10.169.590,62D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	0,00	10.169.590,62	0,00	10.169.590,62D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	217.833,46	0,00	217.833,46D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	217.833,46	0,00	217.833,46D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	217.833,46	0,00	217.833,46D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	217.833,46	0,00	217.833,46D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	130.317,10	0,00	130.317,10D
3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	67.718,21	0,00	67.718,21D
3.9.9.4.2.01.03 - Outras Condenações Judiciais	0,00	25.065,57	0,00	25.065,57D
3.9.9.4.2.01.04 - Honorários de Sucumbência	0,00	37.533,32	0,00	37.533,32D
3.9.9.4.2.02 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	87.516,36	0,00	87.516,36D
3.9.9.4.2.02.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	0,00	30.068,40	0,00	30.068,40D
3.9.9.4.2.02.02 - Patrocínios	0,00	9.765,00	0,00	9.765,00D
3.9.9.4.2.02.03 - Convênios e Parcerias	0,00	24.181,74	0,00	24.181,74D
3.9.9.4.2.02.05 - Doações Especiais a Inscritos	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00D
3.9.9.4.2.02.07 - Ações Sociais	0,00	15.251,22	0,00	15.251,22D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	48.614,29	35.013.373,12	34.964.758,83C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	30.353,42	28.592.067,55	28.561.714,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	30.353,42	28.592.067,55	28.561.714,13C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	30.353,42	28.592.067,55	28.561.714,13C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	30.353,42	28.592.067,55	28.561.714,13C
4.2.1.1.1.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	0,00	21.623.455,80	21.623.455,80C
4.2.1.1.1.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	0,00	2.803.095,84	2.803.095,84C
4.2.1.1.1.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	0,00	30.353,42	10.007,32	20.346,10D
4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	0,00	21.930,62	7.082,95	14.847,67D
4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	0,00	8.422,80	2.924,37	5.498,43D
4.2.1.1.1.04 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	0,00	3.751.324,42	3.751.324,42C
4.2.1.1.1.05 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	0,00	404.184,17	404.184,17C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	5.823,16	1.994.173,23	1.988.350,07C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.823,16	1.994.173,23	1.988.350,07C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.823,16	1.994.173,23	1.988.350,07C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	60.053,06	60.053,06C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	58.662,24	58.662,24C
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	0,00	0,00	58.662,24	58.662,24C
4.3.3.1.1.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.390,82	1.390,82C
4.3.3.1.1.02.01 - Dividendos Recebidos	0,00	0,00	1.390,82	1.390,82C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	5.823,16	1.934.120,17	1.928.297,01C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	3.849,98	1.392.621,36	1.388.771,38C
4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	0,00	0,00	780.486,50	780.486,50C
4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	0,00	0,00	611.640,16	611.640,16C
4.3.3.1.2.01.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA C/EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	0,00	3.849,98	494,70	3.355,28D
4.3.3.1.2.01.03.01 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	0,00	3.633,17	494,70	3.138,47D
4.3.3.1.2.01.03.02 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	0,00	216,81	0,00	216,81D
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	372,01	243.464,54	243.092,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	0,00	0,00	243.348,89	243.348,89C
4.3.3.1.2.02.02 - (-) DEDUÇÕES RECEITA EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	0,00	372,01	115,65	256,36D
4.3.3.1.2.02.02.01 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	0,00	372,01	115,65	256,36D
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	896,21	107.423,97	106.527,76C
4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	0,00	249,20	104.616,29	104.367,09C
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	124,60	2.616,60	2.492,00C
4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	0,00	124,60	41,53	83,07D
4.3.3.1.2.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	0,00	323,05	108,01	215,04D
4.3.3.1.2.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	0,00	74,76	41,54	33,22D
4.3.3.1.2.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	0,00	704,96	190.610,30	189.905,34C
4.3.3.1.2.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	0,00	704,96	190.610,30	189.905,34C
4.3.3.1.2.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	0,00	0,00	125.143,74	125.143,74C
4.3.3.1.2.05.02.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	0,00	704,96	234,99	469,97D
4.3.3.1.2.05.02.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	0,00	0,00	65.231,57	65.231,57C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	300,45	2.175.589,76	2.175.289,31C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	16,99	57.599,68	57.582,69C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	16,99	57.599,68	57.582,69C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	16,99	57.599,68	57.582,69C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	16,99	57.599,68	57.582,69C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	11,95	29.050,01	29.038,06C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	0,00	5.701,06	5.701,06C
4.4.2.2.1.01.05 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	5,04	19.605,88	19.600,84C
4.4.2.2.1.01.06 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	0,00	3.242,73	3.242,73C
4.4.3 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	82,06	432.886,53	432.804,47C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	82,06	432.886,53	432.804,47C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	82,06	432.886,53	432.804,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.3.9.1.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	82,06	432.886,53	432.804,47C
4.4.3.9.1.02.01 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	19,93	129.776,02	129.756,09C
4.4.3.9.1.02.02 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	0,00	25.710,21	25.710,21C
4.4.3.9.1.02.03 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	62,13	172.588,68	172.526,55C
4.4.3.9.1.02.04 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	0,00	27.477,19	27.477,19C
4.4.3.9.1.02.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO	0,00	0,00	77.334,43	77.334,43C
4.4.3.9.1.02.05.01 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	0,00	0,00	25,62	25,62C
4.4.3.9.1.02.05.03 - MULTAS S/PROCESSO ÉTICO	0,00	0,00	77.308,81	77.308,81C
4.4.3.9.1.02.05.03.001 - Multas s/Processo Ético - PF	0,00	0,00	77.308,81	77.308,81C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	201,40	1.685.103,55	1.684.902,15C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	201,40	1.685.103,55	1.684.902,15C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	201,40	923.174,80	922.973,40C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	100,70	453.774,55	453.673,85C
4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	0,00	79.931,60	79.931,60C
4.4.9.1.1.03 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	100,70	326.970,33	326.869,63C
4.4.9.1.1.04 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	0,00	62.498,32	62.498,32C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	761.928,75	761.928,75C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	761.928,75	761.928,75C
4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	761.928,75	761.928,75C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	745.000,00	745.000,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	745.000,00	745.000,00C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	745.000,00	745.000,00C
4.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	745.000,00	745.000,00C
4.5.1.1.1.01 - Programa de Fiscalização - CFO	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00C
4.5.1.1.1.02 - Patrocínios CFO	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	12.137,26	1.506.542,58	1.494.405,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.402.603,93	1.402.603,93C
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.402.603,93	1.402.603,93C
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.402.603,93	1.402.603,93C
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.234.852,80	1.234.852,80C
4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	0,00	0,00	545.801,58	545.801,58C
4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	0,00	0,00	27.809,90	27.809,90C
4.9.2.1.1.01.04 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	0,00	0,00	504.174,47	504.174,47C
4.9.2.1.1.01.06 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	0,00	0,00	81.867,82	81.867,82C
4.9.2.1.1.01.07 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	0,00	0,00	4.318,64	4.318,64C
4.9.2.1.1.01.08 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	0,00	0,00	70.880,39	70.880,39C
4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	0,00	167.751,13	167.751,13C
4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	0,00	0,00	25.847,88	25.847,88C
4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	0,00	0,00	1.705,21	1.705,21C
4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	0,00	0,00	128.403,37	128.403,37C
4.9.2.1.1.02.07 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	0,00	0,00	3.358,41	3.358,41C
4.9.2.1.1.02.08 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	0,00	0,00	194,72	194,72C
4.9.2.1.1.02.09 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	0,00	0,00	8.241,54	8.241,54C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	12.137,26	103.938,65	91.801,39C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	502,80	0,00	502,80D
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	502,80	0,00	502,80D
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	502,80	0,00	502,80D
4.9.9.5.1.01.02 - (-) ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS	0,00	502,80	0,00	502,80D
4.9.9.5.1.01.02.02 - (-) Estorno Cota Parte s/Restituições Pagas a Inscritos (ano corrente)	0,00	502,80	0,00	502,80D
4.9.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	10.556,88	48.810,75	38.253,87C
4.9.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	10.556,88	48.810,75	38.253,87C
4.9.9.7.1.01 - Reversão de Provisões Realizadas	0,00	10.556,88	48.810,75	38.253,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.077,58	55.127,90	54.050,32C
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.077,58	54.855,43	53.777,85C
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.077,58	54.855,43	53.777,85C
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	1.077,58	54.855,43	53.777,85C
4.9.9.9.1.01.02.99 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	1.077,58	54.855,43	53.777,85C
4.9.9.9.1.01.02.99.002 - Perícias Éticas	0,00	0,00	13.350,00	13.350,00C
4.9.9.9.1.01.02.99.004 - Sentenças Judiciais	0,00	919,18	0,00	919,18D
4.9.9.9.1.01.02.99.005 - Honorários Advocatícios	0,00	0,00	27.214,68	27.214,68C
4.9.9.9.1.01.02.99.007 - Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético)	0,00	0,00	14.275,00	14.275,00C
4.9.9.9.1.01.02.99.099 - Outras Receitas Correntes Diversas	0,00	158,40	15,75	142,65D
4.9.9.9.2 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	272,47	272,47C
4.9.9.9.2.01 - Cancelamento de Restos a Pagar	0,00	0,00	272,47	272,47C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.177.888,88D	78.114.890,01	9.554.789,05	70.737.989,84D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	72.938.061,17	7.155.120,11	65.782.941,06D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	32.891.470,53	0,00	32.891.470,53D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	32.891.470,53	0,00	32.891.470,53D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	32.791.470,53	0,00	32.791.470,53D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	28.581.997,08	0,00	28.581.997,08D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	28.581.997,08	0,00	28.581.997,08D
5.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	21.623.392,65	0,00	21.623.392,65D
5.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	2.803.095,84	0,00	2.803.095,84D
5.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	3.751.324,42	0,00	3.751.324,42D
5.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	404.184,17	0,00	404.184,17D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00D
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00D
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	1.042.703,88	0,00	1.042.703,88D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	595.999,80	0,00	595.999,80D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	0,00	429.413,77	0,00	429.413,77D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	0,00	166.586,03	0,00	166.586,03D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	231.939,75	0,00	231.939,75D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	0,00	231.939,75	0,00	231.939,75D
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	67.601,32	0,00	67.601,32D
5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	0,00	9.051,67	0,00	9.051,67D
5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	6.549,65	0,00	6.549,65D
5.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00D
5.2.1.1.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	0,00	147.163,01	0,00	147.163,01D
5.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	0,00	145.163,01	0,00	145.163,01D
5.2.1.1.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	1.435.804,37	0,00	1.435.804,37D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	944.706,11	0,00	944.706,11D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	262.170,87	0,00	262.170,87D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	38.710,94	0,00	38.710,94D
5.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	584.165,51	0,00	584.165,51D
5.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	59.658,79	0,00	59.658,79D
5.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.06.04.01 - Juros/Multa s/Processo Ético - PF	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.06.04.02 - Juros/Multa s/Processo Ético - PJ	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	461.098,26	0,00	461.098,26D
5.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	358.256,17	0,00	358.256,17D
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	17.145,41	0,00	17.145,41D
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	2.438,52	0,00	2.438,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	317.929,49	0,00	317.929,49D
5.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	20.742,75	0,00	20.742,75D
5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	102.842,09	0,00	102.842,09D
5.2.1.1.1.06.05.02.001 - JRS E CORR MONET POUPANÇA	0,00	102.842,09	0,00	102.842,09D
5.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	0,00	102.842,09	0,00	102.842,09D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00D
5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.01 - Programa de Fiscalização - CFO	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	56.874,21	0,00	56.874,21D
5.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas não Identificadas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.99 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	55.874,21	0,00	55.874,21D
5.2.1.1.1.08.99.02 - Perícias Éticas	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.1.1.1.08.99.03 - Serviços de Divulgação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	0,00	32.874,21	0,00	32.874,21D
5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.191.740,99	0,00	1.191.740,99D
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.175.740,99	0,00	1.175.740,99D
5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	651.562,70	0,00	651.562,70D
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	0,00	538.354,98	0,00	538.354,98D
5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	0,00	48.023,67	0,00	48.023,67D
5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	0,00	65.184,05	0,00	65.184,05D
5.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	524.178,29	0,00	524.178,29D
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	0,00	433.204,67	0,00	433.204,67D
5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	0,00	32.947,76	0,00	32.947,76D
5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	0,00	58.025,86	0,00	58.025,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.2.02.01.98 - Receitas com Leilão de Bens Móveis	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	40.046.590,64	7.155.120,11	32.891.470,53D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	35.016.960,27	2.125.489,74	32.891.470,53D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	33.594.101,31	1.975.977,95	31.618.123,36D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.009.826,22	30.488,21	10.979.338,01D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	8.320.463,10	30.488,21	8.289.974,89D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	5.274.231,68	0,00	5.274.231,68D
5.2.2.1.1.01.01.02 - 13º Salário	0,00	465.204,19	0,00	465.204,19D
5.2.2.1.1.01.01.03 - 1/3 Abono de Férias	0,00	195.136,93	0,00	195.136,93D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	702.241,98	0,00	702.241,98D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	0,00	740.237,78	0,00	740.237,78D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.11 - Férias Regulamentares	0,00	585.410,54	30.488,21	554.922,33D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Prêmio por Desempenho	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.15 - Programa de Demissão Voluntária	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.689.363,12	0,00	2.689.363,12D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.951.043,51	0,00	1.951.043,51D
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	0,00	606.791,01	0,00	606.791,01D
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	69.528,60	0,00	69.528,60D
5.2.2.1.1.01.02.04 - Encargos do Programa de Demissão Voluntária	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.661.768,74	234.873,72	10.426.895,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.119.346,37	0,00	2.119.346,37D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	0,00	377.310,48	0,00	377.310,48D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Assistência Médica	0,00	456.644,23	0,00	456.644,23D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Assistência Odontológica	0,00	24.825,90	0,00	24.825,90D
5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	0,00	1.260.565,76	0,00	1.260.565,76D
5.2.2.1.1.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	745.089,58	0,00	745.089,58D
5.2.2.1.1.04.03.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	745.089,58	0,00	745.089,58D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	745.089,58	0,00	745.089,58D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	6.713.951,47	234.873,72	6.479.077,75D
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	0,00	1.092.585,16	8.202,40	1.084.382,76D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias	0,00	967.585,16	1.202,40	966.382,76D
5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Auxílio Representação	0,00	35.000,00	7.000,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Verba de Representação	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	757.789,13	40.000,00	717.789,13D
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Materiais de Expediente e Informática	0,00	110.000,00	22.000,00	88.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	268.649,13	0,00	268.649,13D
5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Uniformes em Geral	0,00	30.000,00	6.000,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis não Ativáveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Educação	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.021 - Suprimento de Fundos	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	0,00	136.740,00	0,00	136.740,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.029 - Material para Copa e Cozinha	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	60.000,00	12.000,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	402.856,00	0,00	402.856,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	402.856,00	0,00	402.856,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	221.856,00	0,00	221.856,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.005 - Perícias Éticas	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.460.721,18	186.671,32	4.274.049,86D
5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Periódicos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	221.900,00	0,00	221.900,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Limpeza Profissional	0,00	537.408,00	87.931,32	449.476,68D
5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	0,00	124.500,00	0,00	124.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis	0,00	50.228,99	0,00	50.228,99D
5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	0,00	112.950,00	0,00	112.950,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	0,00	250.000,00	22.740,00	227.260,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	50.000,00	10.000,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	0,00	1.002.000,00	0,00	1.002.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	0,00	30.000,00	6.000,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviços de Assessoria Jurídica	0,00	20.000,00	4.000,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	0,00	341.000,00	0,00	341.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.027 - Serviços Gráficos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.045 - Editais e Publicações	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.046 - Despesas c/Divulgação	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.047 - Despesas c/Condomínios	0,00	178.900,00	0,00	178.900,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.048 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	0,00	41.600,00	0,00	41.600,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	0,00	22.174,50	0,00	22.174,50D
5.2.2.1.1.04.04.04.054 - Serviços de Postagens	0,00	280.000,00	56.000,00	224.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.056 - Serviços de Impressão	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.059 - Despesas c/Seguro de Vida	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.060 - Despesas c/Cartórios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.062 - Serviço de Armazenagem	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.065 - Serviços de Infraestrutura de TI	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	25.259,69	0,00	25.259,69D
5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	789.031,32	0,00	789.031,32D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos	0,00	337.931,32	0,00	337.931,32D
5.2.2.1.1.04.05.04 - Estacionamento	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.05 - Despesa com transporte	0,00	23.600,00	0,00	23.600,00D
5.2.2.1.1.04.05.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.07 - Indenização de Quilometragem	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	294.350,00	0,00	294.350,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.06.02 - Patrocínios	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.05 - Doações Especiais a Inscritos	0,00	19.350,00	0,00	19.350,00D
5.2.2.1.1.04.06.06 - Doações Especiais Diversas	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.603.506,35	1.678.616,02	8.924.890,33D
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	10.603.506,35	1.678.616,02	8.924.890,33D
5.2.2.1.1.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	1.051.000,00	0,00	1.051.000,00D
5.2.2.1.1.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00D
5.2.2.1.1.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	0,00	571.000,00	0,00	571.000,00D
5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.09.03 - Taxas e Contribuições	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	190.000,00	32.000,00	158.000,00D
5.2.2.1.1.10.03 - Outras Condenações Judiciais	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.10.04 - Honorários de Sucumbência	0,00	160.000,00	32.000,00	128.000,00D
5.2.2.1.1.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	1.422.858,96	149.511,79	1.273.347,17D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.422.858,96	149.511,79	1.273.347,17D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	737.558,96	149.511,79	588.047,17D
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	0,00	737.558,96	149.511,79	588.047,17D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	678.000,00	0,00	678.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte, etc	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.08 - Equipamentos de Produção Audiovisual	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00D
5.2.2.1.2.01.05.02 - Licenças de Software	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	5.029.630,37	5.029.630,37	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	4.859.630,37	4.566.490,94	293.139,43D
5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	174.731,18	1.345.073,00	1.170.341,82C
5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	165.323,42	894.911,18	729.587,76C
5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários	0,00	0,00	314.441,38	314.441,38C
5.2.2.2.1.01.01.02 - 13º Salário	0,00	134.148,99	0,00	134.148,99D
5.2.2.2.1.01.01.03 - 1/3 Abono de Férias	0,00	0,00	55.721,17	55.721,17C
5.2.2.2.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	31.174,43	0,00	31.174,43D
5.2.2.2.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	0,00	0,00	26.890,89	26.890,89C
5.2.2.2.1.01.01.07 - Horas Extras	0,00	0,00	6.757,05	6.757,05C
5.2.2.2.1.01.01.11 - Férias Regulamentares	0,00	0,00	273.863,04	273.863,04C
5.2.2.2.1.01.01.14 - Prêmio por Desempenho	0,00	0,00	17.237,65	17.237,65C
5.2.2.2.1.01.01.15 - Programa de Demissão Voluntária	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
5.2.2.2.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	9.407,76	450.161,82	440.754,06C
5.2.2.2.1.01.02.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	374.282,01	374.282,01C
5.2.2.2.1.01.02.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	0,00	3.177,46	13.824,66	10.647,20C
5.2.2.2.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	6.230,30	55,15	6.175,15D
5.2.2.2.1.01.02.04 - Encargos do Programa de Demissão Voluntária	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00C
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.299.809,43	3.139.002,11	160.807,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	363.203,57	2.972,01	360.231,56D
5.2.2.2.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	0,00	24.782,53	0,00	24.782,53D
5.2.2.2.1.04.01.02 - Assistência Médica	0,00	0,00	2.470,57	2.470,57C
5.2.2.2.1.04.01.03 - Assistência Odontológica	0,00	1.398,45	501,44	897,01D
5.2.2.2.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	0,00	337.022,59	0,00	337.022,59D
5.2.2.2.1.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	0,00	459.530,96	459.530,96C
5.2.2.2.1.04.03.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	459.530,96	459.530,96C
5.2.2.2.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	459.530,96	459.530,96C
5.2.2.2.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.119.247,86	1.728.065,87	391.181,99D
5.2.2.2.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	0,00	85.025,93	96.456,00	11.430,07C
5.2.2.2.1.04.04.01.002 - Diárias	0,00	85.025,93	0,00	85.025,93D
5.2.2.2.1.04.04.01.006 - Auxílio Representação	0,00	0,00	6.456,00	6.456,00C
5.2.2.2.1.04.04.01.007 - Verba de Representação	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00C
5.2.2.2.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.306,20	143.616,97	137.310,77C
5.2.2.2.1.04.04.02.001 - Materiais de Expediente e Informática	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
5.2.2.2.1.04.04.02.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	0,00	6.000,00	1.000,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	308,96	308,96C
5.2.2.2.1.04.04.02.008 - Uniformes em Geral	0,00	0,00	21.411,40	21.411,40C
5.2.2.2.1.04.04.02.015 - Bens Móveis não Ativáveis	0,00	0,00	7.432,19	7.432,19C
5.2.2.2.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Educação	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
5.2.2.2.1.04.04.02.021 - Suprimento de Fundos	0,00	306,20	0,00	306,20D
5.2.2.2.1.04.04.02.029 - Material para Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.04.04.02.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	0,00	0,00	14.110,50	14.110,50C
5.2.2.2.1.04.04.02.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	38.353,92	38.353,92C
5.2.2.2.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	81.138,72	20.186,00	60.952,72D
5.2.2.2.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	81.138,72	20.186,00	60.952,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	0,00	15.100,00	15.100,00C
5.2.2.2.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	536,00	536,00C
5.2.2.2.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	57.736,72	0,00	57.736,72D
5.2.2.2.1.04.04.03.001.005 - Perícias Éticas	0,00	0,00	4.550,00	4.550,00C
5.2.2.2.1.04.04.03.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	0,00	23.402,00	0,00	23.402,00D
5.2.2.2.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.946.777,01	1.467.806,90	478.970,11D
5.2.2.2.1.04.04.04.001 - Assinatura de Periódicos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	66.359,67	66.359,67C
5.2.2.2.1.04.04.04.003 - Serviços de Limpeza Profissional	0,00	0,00	137.058,47	137.058,47C
5.2.2.2.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	0,00	0,00	28.834,69	28.834,69C
5.2.2.2.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.2.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	3.884,75	3.884,75C
5.2.2.2.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	0,00	0,00	57.027,23	57.027,23C
5.2.2.2.1.04.04.04.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	0,00	0,00	17.015,05	17.015,05C
5.2.2.2.1.04.04.04.009 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.2.1.04.04.04.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
5.2.2.2.1.04.04.04.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	0,00	42.043,00	0,00	42.043,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	32.865,70	32.865,70C
5.2.2.2.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	0,00	1.088.751,10	750.000,00	338.751,10D
5.2.2.2.1.04.04.04.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	0,00	0,00	14.205,66	14.205,66C
5.2.2.2.1.04.04.04.020 - Serviços de Assessoria Jurídica	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
5.2.2.2.1.04.04.04.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	0,00	0,00	1.745,60	1.745,60C
5.2.2.2.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	0,00	0,00	6.134,96	6.134,96C
5.2.2.2.1.04.04.04.027 - Serviços Gráficos	0,00	218.887,97	77,97	218.810,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	0,00	0,00	835,87	835,87C
5.2.2.2.1.04.04.04.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	0,00	0,00	835,87	835,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.04.04.045 - Editais e Publicações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.2.1.04.04.04.046 - Despesas c/Divulgação	0,00	0,00	18.471,00	18.471,00C
5.2.2.2.1.04.04.04.047 - Despesas c/Condomínios	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.04.04.04.048 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	35.593,34	35.593,34C
5.2.2.2.1.04.04.04.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	0,00	7.765,84	27.085,67	19.319,83C
5.2.2.2.1.04.04.04.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.2.1.04.04.04.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	0,00	80.000,00	119.976,25	39.976,25C
5.2.2.2.1.04.04.04.056 - Serviços de Impressão	0,00	34.625,00	53,09	34.571,91D
5.2.2.2.1.04.04.04.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	0,00	135.620,10	0,00	135.620,10D
5.2.2.2.1.04.04.04.059 - Despesas c/Seguro de Vida	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.2.1.04.04.04.060 - Despesas c/Cartórios	0,00	0,00	3.981,93	3.981,93C
5.2.2.2.1.04.04.04.062 - Serviço de Armazenagem	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.2.1.04.04.04.065 - Serviços de Infraestrutura de TI	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00C
5.2.2.2.1.04.04.04.069 - Serviços de Gestão de Concursos Públicos	0,00	127.692,00	0,00	127.692,00D
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	0,00	172.992,00D
5.2.2.2.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	103.008,00	13.485,48	89.522,52D
5.2.2.2.1.04.05.01 - Passagens Aéreas	0,00	97.003,00	0,00	97.003,00D
5.2.2.2.1.04.05.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	0,00	6.005,00	0,00	6.005,00D
5.2.2.2.1.04.05.07 - Indenização de Quilometragem	0,00	0,00	13.485,48	13.485,48C
5.2.2.2.1.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	714.350,00	934.947,79	220.597,79C
5.2.2.2.1.04.06.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	0,00	0,00	64.020,75	64.020,75C
5.2.2.2.1.04.06.02 - Patrocínios	0,00	0,00	140.235,00	140.235,00C
5.2.2.2.1.04.06.03 - Convênios e Parcerias	0,00	620.000,00	595.818,26	24.181,74D
5.2.2.2.1.04.06.05 - Doações Especiais a Inscritos	0,00	14.350,00	25.450,00	11.100,00C
5.2.2.2.1.04.06.06 - Doações Especiais Diversas	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.06.07 - Ações Sociais	0,00	80.000,00	64.423,78	15.576,22D
5.2.2.2.1.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.244.700,29	0,00	1.244.700,29D
5.2.2.2.1.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	1.244.700,29	0,00	1.244.700,29D
5.2.2.2.1.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
5.2.2.2.1.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigação tributarias	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
5.2.2.2.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	76.727,86	0,00	76.727,86D
5.2.2.2.1.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	0,00	76.727,86	0,00	76.727,86D
5.2.2.2.1.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.1.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.1.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	79.972,43	79.972,43C
5.2.2.2.1.10.03 - Outras Condenações Judiciais	0,00	0,00	4.934,43	4.934,43C
5.2.2.2.1.10.04 - Honorários de Sucumbência	0,00	0,00	75.038,00	75.038,00C
5.2.2.2.1.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	48.661,61	943,40	47.718,21D
5.2.2.2.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	48.661,61	943,40	47.718,21D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	170.000,00	463.139,43	293.139,43C
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	170.000,00	463.139,43	293.139,43C
5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	5.648,60	5.648,60C
5.2.2.2.2.01.01.01 - Obras e Instalações	0,00	0,00	5.648,60	5.648,60C
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	170.000,00	450.190,83	280.190,83C
5.2.2.2.2.01.03.01 - Veículos	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00C
5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	170.000,00	74.486,38	95.513,62D
5.2.2.2.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral	0,00	0,00	193.446,20	193.446,20C
5.2.2.2.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	0,00	0,00	9.972,25	9.972,25C
5.2.2.2.2.01.03.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte, etc	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
5.2.2.2.2.01.03.08 - Equipamentos de Produção Audiovisual	0,00	0,00	4.286,00	4.286,00C
5.2.2.2.2.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.01.05.02 - Licenças de Software	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.177.888,88D	5.176.828,84	2.399.668,94	4.955.048,78D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.870.223,51D	4.387.784,55	2.082.161,78	4.175.846,28D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.870.223,51D	4.387.784,55	2.082.161,78	4.175.846,28D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.870.223,51	211.938,27	1.658.285,24D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	1.870.223,51	211.938,27	1.658.285,24D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	211.938,27	0,00	211.938,27D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	211.938,27	0,00	211.938,27D
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	317.507,16	779.202,50D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	307.665,37D	789.044,29	317.507,16	779.202,50D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	298.473,60	19.033,56	279.440,04D
5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	298.473,60	19.033,56	279.440,04D
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	138.573.969,52	207.134.070,48	70.737.989,84C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	133.236.610,38	199.019.551,44	65.782.941,06C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	33.957.300,68	66.848.771,21	32.891.470,53C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	33.919.243,27	32.929.527,94	989.715,33D
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	33.919.243,27	32.829.527,94	1.089.715,33D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	23.976.296,82	28.612.350,50	4.636.053,68C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	23.966.289,50	28.581.997,08	4.615.707,58C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	16.103.949,99	21.623.392,65	5.519.442,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	3.077.038,94	2.803.095,84	273.943,10D
6.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	4.221.504,36	3.751.324,42	470.179,94D
6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	563.796,21	404.184,17	159.612,04D
6.2.1.1.1.02.02 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	0,00	10.007,32	30.353,42	20.346,10C
6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	0,00	7.082,95	21.930,62	14.847,67C
6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	0,00	2.924,37	8.422,80	5.498,43C
6.2.1.1.1.03 - COTA PARTE	0,00	0,00	502,80	502,80C
6.2.1.1.1.03.02 - (-) ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS	0,00	0,00	502,80	502,80C
6.2.1.1.1.03.02.02 - (-) Estorno Cota Parte s/Restituições Pagas a Inscritos (ano corrente)	0,00	0,00	502,80	502,80C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	60.053,06	2.350,00	57.703,06D
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	58.662,24	2.350,00	56.312,24D
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	0,00	58.662,24	2.350,00	56.312,24D
6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.390,82	0,00	1.390,82D
6.2.1.1.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	0,00	1.390,82	0,00	1.390,82D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	1.934.120,17	1.048.527,04	885.593,13D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	1.392.621,36	599.849,78	792.771,58D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	0,00	780.486,50	429.413,77	351.072,73D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	0,00	611.640,16	166.586,03	445.054,13D
6.2.1.1.1.05.01.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA C/EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	0,00	494,70	3.849,98	3.355,28C
6.2.1.1.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	0,00	494,70	3.633,17	3.138,47C
6.2.1.1.1.05.01.03.002 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	0,00	0,00	216,81	216,81C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	243.464,54	232.311,76	11.152,78D
6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	0,00	243.348,89	231.939,75	11.409,14D
6.2.1.1.1.05.02.02 - (-) DEDUÇÕES RECEITA EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	0,00	115,65	372,01	256,36C
6.2.1.1.1.05.02.02.001 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	0,00	115,65	372,01	256,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	107.423,97	68.497,53	38.926,44D
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	0,00	104.616,29	9.300,87	95.315,42D
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	2.616,60	6.674,25	4.057,65C
6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	0,00	41,53	52.124,60	52.083,07C
6.2.1.1.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	0,00	108,01	323,05	215,04C
6.2.1.1.1.05.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	0,00	41,54	74,76	33,22C
6.2.1.1.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	0,00	190.610,30	147.867,97	42.742,33D
6.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	0,00	125.143,74	145.163,01	20.019,27C
6.2.1.1.1.05.05.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	0,00	234,99	704,96	469,97C
6.2.1.1.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	0,00	65.231,57	2.000,00	63.231,57D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	2.175.589,76	1.436.104,82	739.484,94D
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	57.599,68	944.723,10	887.123,42C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	29.050,01	262.182,82	233.132,81C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	5.701,06	38.710,94	33.009,88C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	19.605,88	584.170,55	564.564,67C
6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	3.242,73	59.658,79	56.416,06C
6.2.1.1.1.06.04 - JUROS/MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.1.1.1.06.04.01 - Juros/Multa s/Processo Ético - PF	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.06.04.02 - Juros/Multa s/Processo Ético - PJ	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	2.117.990,08	461.381,72	1.656.608,36D
6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	923.174,80	358.457,57	564.717,23D
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	453.774,55	17.246,11	436.528,44D
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	79.931,60	2.438,52	77.493,08D
6.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	326.970,33	318.030,19	8.940,14D
6.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	62.498,32	20.742,75	41.755,57D
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	761.928,75	102.842,09	659.086,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - JRS E CORR MONET POUPANÇA	0,00	761.928,75	102.842,09	659.086,66D
6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	0,00	761.928,75	102.842,09	659.086,66D
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	432.886,53	82,06	432.804,47D
6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	129.776,02	19,93	129.756,09D
6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	25.710,21	0,00	25.710,21D
6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	172.588,68	62,13	172.526,55D
6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	27.477,19	0,00	27.477,19D
6.2.1.1.1.06.05.03.005 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO	0,00	77.334,43	0,00	77.334,43D
6.2.1.1.1.06.05.03.005.001 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	0,00	25,62	0,00	25,62D
6.2.1.1.1.06.05.03.005.003 - MULTAS S/PROCESSO ÉTICO	0,00	77.308,81	0,00	77.308,81D
6.2.1.1.1.06.05.03.005.003.001 - Multas s/Processo Ético - PF	0,00	77.308,81	0,00	77.308,81D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	745.000,00	480.000,00	265.000,00D
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	745.000,00	480.000,00	265.000,00D
6.2.1.1.1.07.01.01 - Programa de Fiscalização - CFO	0,00	495.000,00	480.000,00	15.000,00D
6.2.1.1.1.07.01.02 - Patrocínios CFO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	54.851,52	57.951,79	3.100,27C
6.2.1.1.1.08.01 - RECEITA NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITA NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas não Identificadas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.99 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	54.851,52	56.951,79	2.100,27C
6.2.1.1.1.08.99.02 - Perícias Éticas	0,00	13.350,00	18.000,00	4.650,00C
6.2.1.1.1.08.99.03 - Serviços de Divulgação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.08.99.04 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	919,18	919,18C
6.2.1.1.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	0,00	27.214,68	32.874,21	5.659,53C
6.2.1.1.1.08.99.07 - Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético)	0,00	14.275,00	0,00	14.275,00D
6.2.1.1.1.08.99.99 - Outras Receitas Correntes Diversas	0,00	11,84	158,40	146,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	4.973.331,94	1.191.740,99	3.781.590,95D
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	4.973.328,03	1.175.740,99	3.797.587,04D
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	4.548.298,26	651.562,70	3.896.735,56D
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	0,00	2.898.708,21	538.354,98	2.360.353,23D
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	0,00	545.801,58	48.023,67	497.777,91D
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	0,00	27.809,90	65.184,05	37.374,15C
6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	0,00	504.174,47	0,00	504.174,47D
6.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	0,00	414.737,25	0,00	414.737,25D
6.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	0,00	81.867,82	0,00	81.867,82D
6.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	0,00	4.318,64	0,00	4.318,64D
6.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	0,00	70.880,39	0,00	70.880,39D
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	425.029,77	524.178,29	99.148,52C
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	0,00	242.800,40	433.204,67	190.404,27C
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	0,00	25.847,88	32.947,76	7.099,88C
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	0,00	1.705,21	58.025,86	56.320,65C
6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	0,00	128.403,37	0,00	128.403,37D
6.2.1.1.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	0,00	14.478,24	0,00	14.478,24D
6.2.1.1.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	0,00	3.358,41	0,00	3.358,41D
6.2.1.1.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	0,00	194,72	0,00	194,72D
6.2.1.1.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	0,00	8.241,54	0,00	8.241,54D
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	3,91	16.000,00	15.996,09C
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	3,91	16.000,00	15.996,09C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.1.1.2.02.01.98 - Receitas com Leilão de Bens Móveis	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	38.057,41	33.919.243,27	33.881.185,86C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	38.057,41	33.919.243,27	33.881.185,86C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	30.353,42	23.976.296,82	23.945.943,40C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	0,00	23.966.289,50	23.966.289,50C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	0,00	16.103.949,99	16.103.949,99C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	0,00	3.077.038,94	3.077.038,94C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	0,00	4.221.504,36	4.221.504,36C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	0,00	563.796,21	563.796,21C
6.2.1.2.1.02.02 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	0,00	30.353,42	10.007,32	20.346,10D
6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	0,00	21.930,62	7.082,95	14.847,67D
6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	0,00	8.422,80	2.924,37	5.498,43D
6.2.1.2.1.03 - COTA PARTE	0,00	502,80	0,00	502,80D
6.2.1.2.1.03.02 - (-) ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS	0,00	502,80	0,00	502,80D
6.2.1.2.1.03.02.02 - (-) Estorno Cota Parte s/Restituições Pagas a Inscritos (ano corrente)	0,00	502,80	0,00	502,80D
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	60.053,06	60.053,06C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	58.662,24	58.662,24C
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	0,00	0,00	58.662,24	58.662,24C
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.390,82	1.390,82C
6.2.1.2.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	0,00	0,00	1.390,82	1.390,82C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	5.823,16	1.934.120,17	1.928.297,01C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	3.849,98	1.392.621,36	1.388.771,38C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	0,00	0,00	780.486,50	780.486,50C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	0,00	0,00	611.640,16	611.640,16C
6.2.1.2.1.05.01.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA C/EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	0,00	3.849,98	494,70	3.355,28D
6.2.1.2.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	0,00	3.633,17	494,70	3.138,47D
6.2.1.2.1.05.01.03.002 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	0,00	216,81	0,00	216,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	372,01	243.464,54	243.092,53C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	0,00	0,00	243.348,89	243.348,89C
6.2.1.2.1.05.02.02 - (-) DEDUÇÕES RECEITA EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	0,00	372,01	115,65	256,36D
6.2.1.2.1.05.02.02.001 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	0,00	372,01	115,65	256,36D
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	896,21	107.423,97	106.527,76C
6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	0,00	249,20	104.616,29	104.367,09C
6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	124,60	2.616,60	2.492,00C
6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	0,00	124,60	41,53	83,07D
6.2.1.2.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	0,00	323,05	108,01	215,04D
6.2.1.2.1.05.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	0,00	74,76	41,54	33,22D
6.2.1.2.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	0,00	704,96	190.610,30	189.905,34C
6.2.1.2.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	0,00	0,00	125.143,74	125.143,74C
6.2.1.2.1.05.05.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	0,00	704,96	234,99	469,97D
6.2.1.2.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	0,00	0,00	65.231,57	65.231,57C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	300,45	2.175.589,76	2.175.289,31C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	16,99	57.599,68	57.582,69C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	11,95	29.050,01	29.038,06C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	0,00	5.701,06	5.701,06C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	5,04	19.605,88	19.600,84C
6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	0,00	3.242,73	3.242,73C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	283,46	2.117.990,08	2.117.706,62C
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - MULTAS	0,00	201,40	923.174,80	922.973,40C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	100,70	453.774,55	453.673,85C
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	0,00	79.931,60	79.931,60C
6.2.1.2.1.06.05.01.003 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	100,70	326.970,33	326.869,63C
6.2.1.2.1.06.05.01.004 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	0,00	62.498,32	62.498,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	761.928,75	761.928,75C
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - JRS E CORR MONET POUPANÇA	0,00	0,00	761.928,75	761.928,75C
6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	761.928,75	761.928,75C
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	82,06	355.552,10	355.470,04C
6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	19,93	129.776,02	129.756,09C
6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	0,00	25.710,21	25.710,21C
6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	62,13	172.588,68	172.526,55C
6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	0,00	27.477,19	27.477,19C
6.2.1.2.1.06.05.04 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO	0,00	0,00	25,62	25,62C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	0,00	0,00	25,62	25,62C
6.2.1.2.1.06.05.05 - MULTAS S/PROCESSO ÉTICO	0,00	0,00	77.308,81	77.308,81C
6.2.1.2.1.06.05.05.001 - Multas s/Processo Ético - PF	0,00	0,00	77.308,81	77.308,81C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	745.000,00	745.000,00C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	745.000,00	745.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01 - Programa de Fiscalização - CFO	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.02 - Patrocínios CFO	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.077,58	54.851,52	53.773,94C
6.2.1.2.1.08.99 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	1.077,58	54.851,52	53.773,94C
6.2.1.2.1.08.99.02 - Perícias Éticas	0,00	0,00	13.350,00	13.350,00C
6.2.1.2.1.08.99.04 - Sentenças Judiciais	0,00	919,18	0,00	919,18D
6.2.1.2.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	0,00	0,00	27.214,68	27.214,68C
6.2.1.2.1.08.99.07 - Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético)	0,00	0,00	14.275,00	14.275,00C
6.2.1.2.1.08.99.99 - Outras Receitas Correntes Diversas	0,00	158,40	11,84	146,56D
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	4.973.331,94	4.973.331,94C
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	4.973.328,03	4.973.328,03C
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	4.548.298,26	4.548.298,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	0,00	0,00	2.898.708,21	2.898.708,21C
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	0,00	0,00	545.801,58	545.801,58C
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	0,00	0,00	27.809,90	27.809,90C
6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	0,00	0,00	504.174,47	504.174,47C
6.2.1.2.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	0,00	0,00	414.737,25	414.737,25C
6.2.1.2.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	0,00	0,00	81.867,82	81.867,82C
6.2.1.2.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	0,00	0,00	4.318,64	4.318,64C
6.2.1.2.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	0,00	0,00	70.880,39	70.880,39C
6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	0,00	425.029,77	425.029,77C
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	0,00	0,00	242.800,40	242.800,40C
6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	0,00	0,00	25.847,88	25.847,88C
6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	0,00	0,00	1.705,21	1.705,21C
6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	0,00	0,00	128.403,37	128.403,37C
6.2.1.2.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	0,00	0,00	14.478,24	14.478,24C
6.2.1.2.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	0,00	0,00	3.358,41	3.358,41C
6.2.1.2.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	0,00	0,00	194,72	194,72C
6.2.1.2.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	0,00	0,00	8.241,54	8.241,54C
6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	3,91	3,91C
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	3,91	3,91C
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	0,00	99.279.309,70	132.170.780,23	32.891.470,53C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	99.279.309,70	132.170.780,23	32.891.470,53C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	39.472.673,15	40.390.792,24	918.119,09C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	37.879.814,19	38.797.933,28	918.119,09C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.182.557,61	11.184.557,40	1.999,79C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	8.483.786,73	8.485.786,52	1.999,79C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	5.274.111,68	5.274.231,68	120,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	0,00	599.353,18	599.353,18	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	0,00	195.136,93	195.136,93	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	731.536,62	733.416,41	1.879,79C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	0,00	740.237,78	740.237,78	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	0,00	585.410,54	585.410,54	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho	0,00	118.000,00	118.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Programa de Demissão Voluntária	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.698.770,88	2.698.770,88	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.951.043,51	1.951.043,51	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	0,00	609.968,47	609.968,47	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	75.758,90	75.758,90	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Encargos do Programa de Demissão Voluntária	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.524.482,09	14.305.759,48	781.277,39C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.579.581,39	2.615.609,88	36.028,49C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	0,00	402.093,01	402.093,01	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	0,00	420.615,74	456.644,23	36.028,49C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	0,00	26.224,35	26.224,35	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	0,00	1.730.648,29	1.730.648,29	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	745.089,58	745.089,58	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	745.089,58	745.089,58	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	745.089,58	745.089,58	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	8.504.161,31	9.040.508,34	536.347,03C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	1.156.521,70	1.203.831,62	47.309,92C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	0,00	1.030.993,70	1.077.763,62	46.769,92C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	0,00	35.528,00	36.068,00	540,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	685.751,61	817.639,98	131.888,37C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	0,00	99.440,61	130.032,37	30.591,76C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	0,00	46.900,67	56.585,48	9.684,81C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	262.422,54	268.649,13	6.226,59C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Uniformes em Geral	0,00	30.000,00	32.510,60	2.510,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Educação	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	0,00	25.621,53	30.235,06	4.613,53C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	0,00	72.340,00	136.740,00	64.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	0,00	26.508,92	40.370,00	13.861,08C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	60.517,34	60.517,34	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	483.994,72	484.554,72	560,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	483.994,72	484.554,72	560,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	15.100,00	15.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	279.592,72	279.592,72	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	0,00	17.900,00	17.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	0,00	168.402,00	168.962,00	560,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.177.893,28	6.534.482,02	356.588,74C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Periódicos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	221.900,00	221.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	0,00	537.408,00	537.408,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	0,00	132.252,52	148.357,56	16.105,04C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	0,00	62.378,99	63.248,99	870,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	0,00	128.489,69	128.489,69	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	0,00	210.628,93	225.240,00	14.611,07C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	0,00	112.950,00	112.950,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	0,00	278.470,19	297.388,00	18.917,81C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	0,00	2.095.139,03	2.150.837,47	55.698,44C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviços de Assessoria Jurídica	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	0,00	128.000,00	128.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	0,00	321.118,70	341.000,00	19.881,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	26.781,86	40.000,00	13.218,14C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços Gráficos	0,00	104.231,63	228.970,56	124.738,93C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	25.274,50	25.274,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	0,00	25.274,50	25.274,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	0,00	214.999,91	227.500,00	12.500,09C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	0,00	166.258,98	178.905,85	12.646,87C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	0,00	51.093,84	51.669,84	576,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	0,00	22.174,50	24.349,00	2.174,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	0,00	277.271,56	280.000,00	2.728,44C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	0,00	25.664,21	80.678,09	55.013,88C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	0,00	294.198,48	295.620,10	1.421,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	0,00	5.572,95	8.800,00	3.227,05C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.062 - Serviço de Armazenagem	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.065 - Serviços de Infraestrutura de TI	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.067 - 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 Teleatendimento	0,00	172.992,00	172.992,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.069 - Serviços de Gestão de Concursos Públicos	0,00	127.692,00	127.692,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	26.550,81	28.810,37	2.259,56C
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	686.949,81	895.851,68	208.901,87C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	0,00	297.003,00	297.003,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	0,00	147.903,09	337.931,32	190.028,23C
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	0,00	30.248,61	30.500,00	251,39C
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	0,00	21.098,11	23.755,36	2.657,25C
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	0,00	64.585,00	79.260,00	14.675,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	0,00	126.112,00	127.402,00	1.290,00C
6.2.2.1.1.01.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	1.008.700,00	1.008.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Patrocínios	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Convênios e Parcerias	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos	0,00	33.700,00	33.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.006 - Doações Especiais Diversas	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.848.206,64	11.848.206,64	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	11.848.206,64	11.848.206,64	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.834,47	3.000,00	165,53C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	0,00	2.834,47	3.000,00	165,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	116.304,43	116.737,46	433,03C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	0,00	29.576,57	30.009,60	433,03C
6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	0,00	86.727,86	86.727,86	0,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	935.000,00	1.066.000,00	131.000,00C
6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	0,00	495.000,00	495.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	0,00	440.000,00	571.000,00	131.000,00C
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	11.767,34	15.010,69	3.243,35C
6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	0,00	11.767,34	15.010,69	3.243,35C
6.2.2.1.1.01.10 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Condenações Judiciais	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	68.661,61	68.661,61	0,00
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	68.661,61	68.661,61	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.592.858,96	1.592.858,96	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.592.858,96	1.592.858,96	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	737.558,96	737.558,96	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	0,00	737.558,96	737.558,96	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	848.000,00	848.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte, etc	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licenças de Software	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	59.806.636,55	91.779.987,99	31.973.351,44C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	30.217.510,59	32.523.133,36	2.305.622,77C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	29.839.374,85	31.542.925,62	1.703.550,77C
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	8.652.635,81	10.356.186,58	1.703.550,77C
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
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	5.583.980,66	7.287.206,43	1.703.225,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	369.832,78	535.374,30	165.541,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	0,00	50.829,38	51.374,69	545,31C
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	100.804,93	262.113,58	161.308,65C
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	21.821,36	25.508,92	3.687,56C
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
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	3.242.233,00	4.531.087,93	1.288.854,93C
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	0,00	312.418,21	312.418,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	0,00	99.414,53	104.530,83	5.116,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	0,00	31.773,74	58.494,24	26.720,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	0,00	30.710,67	71.462,46	40.751,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	0,00	163.778,24	194.819,54	31.041,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	0,00	72.150,00	111.750,00	39.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	0,00	174.871,89	255.730,19	80.858,30C
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	119.987,41	314.983,74	194.996,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	19.616,27	26.781,86	7.165,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos	0,00	20.393,66	104.153,66	83.760,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	24.713,13	24.713,13	0,00
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	9.000,00	15.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	0,00	142.917,61	196.528,91	53.611,30C
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	22.664,17	24.008,17	1.344,00C
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	2.343,75	10.023,75	7.680,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	0,00	9.085,37	25.611,12	16.525,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	0,00	174.711,54	294.198,48	119.486,94C
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	38.905,38	172.992,00	134.086,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.069 - Serviços de Gestão de Concursos Públicos	0,00	0,00	127.692,00	127.692,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	428.572,37	677.401,69	248.829,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	0,00	65.757,57	297.003,00	231.245,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	0,00	138.989,69	147.903,09	8.913,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	0,00	21.703,12	30.373,61	8.670,49C
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	73.427,21	73.752,21	325,00C
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	15.251,22	15.576,22	325,00C
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
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	0,00	11.767,34	11.767,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	378.135,74	980.207,74	602.072,00C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	378.135,74	980.207,74	602.072,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	135.478,57	582.398,57	446.920,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	0,00	135.478,57	582.398,57	446.920,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	242.657,17	397.809,17	155.152,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	40.361,62	195.513,62	155.152,00C
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	29.495.448,91	29.966.986,04	471.537,13C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	29.121.448,17	29.588.850,30	467.402,13C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	19.314.451,77	19.781.853,90	467.402,13C
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
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	5.170.549,18	5.462.527,18	291.978,00C
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	340.822,31	349.527,79	8.705,48C
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	92.099,45	100.804,93	8.705,48C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	441.673,12	465.865,12	24.192,00C
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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	0,00	145.268,40	169.460,40	24.192,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.942.421,61	3.146.621,74	204.200,13C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	144.252,18	155.540,33	11.288,15C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	0,00	70.443,56	75.556,97	5.113,41C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	0,00	16.728,74	18.753,74	2.025,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	0,00	22.534,32	27.220,98	4.686,66C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	0,00	154.860,74	163.778,24	8.917,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	0,00	13.200,00	72.150,00	58.950,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	0,00	142.944,03	169.526,89	26.582,86C
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	1.311.298,55	1.313.923,35	2.624,80C
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	95.091,72	119.987,41	24.895,69C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	18.140,27	19.616,27	1.476,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	0,00	121.541,99	130.417,61	8.875,62C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	0,00	167.802,81	171.198,87	3.396,06C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	18.144,59	19.406,66	1.262,07C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	0,00	11.910,23	20.360,17	8.449,94C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	0,00	209.234,25	221.271,56	12.037,31C
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	8.639,69	9.032,28	392,59C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	0,00	159.781,39	174.711,54	14.930,15C
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	31.425,66	38.905,38	7.479,72C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	23.579,38	24.395,98	816,60C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	372.974,42	427.854,81	54.880,39C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	0,00	43.265,83	65.757,57	22.491,74C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	0,00	107.172,06	138.989,69	31.817,63C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	0,00	22.175,90	22.528,12	352,22C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	0,00	20.949,11	21.167,91	218,80C
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	10.053.374,16	10.169.590,62	116.216,46C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	0,00	10.053.374,16	10.169.590,62	116.216,46C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.510,54	67.718,21	59.207,67C
6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	8.510,54	67.718,21	59.207,67C
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
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	374.000,74	378.135,74	4.135,00C
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	374.000,74	378.135,74	4.135,00C
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	238.522,17	242.657,17	4.135,00C
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	36.226,62	40.361,62	4.135,00C
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	93.677,05	29.289.868,59	29.196.191,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	93.677,05	28.915.867,85	28.822.190,80C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	7.558.387,34	7.558.387,34C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	7.558.387,34	7.558.387,34C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	4.959.670,30	4.959.670,30C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - 13º Salário	0,00	0,00	599.353,18	599.353,18C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	0,00	0,00	139.415,76	139.415,76C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	0,00	731.536,62	731.536,62C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	0,00	0,00	713.346,89	713.346,89C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	0,00	33.242,95	33.242,95C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	0,00	0,00	281.059,29	281.059,29C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Prêmio por Desempenho	0,00	0,00	100.762,35	100.762,35C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	2.248.609,06	2.248.609,06C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.576.761,50	1.576.761,50C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	596.143,81	596.143,81C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	75.703,75	75.703,75C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	90.767,89	7.901.664,07	7.810.896,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	2.443.549,44	2.443.549,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	402.093,01	402.093,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Assistência Médica	0,00	0,00	418.145,17	418.145,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	0,00	0,00	25.722,91	25.722,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	1.597.588,35	1.597.588,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	0,00	285.558,62	285.558,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	285.558,62	285.558,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	285.558,62	285.558,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	89.667,89	5.098.028,80	5.008.360,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	19.904,46	1.045.547,23	1.025.642,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	0,00	19.904,46	1.024.543,23	1.004.638,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	0,00	0,00	21.004,00	21.004,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.239,66	307.582,65	274.342,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	0,00	8.934,08	30.797,01	21.862,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	0,00	259,38	39.574,57	39.315,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	92.099,45	92.099,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Uniformes em Geral	0,00	0,00	78,00	78,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	0,00	0,00	2.567,81	2.567,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	0,00	23.528,86	25.621,53	2.092,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	0,00	0,00	72.340,00	72.340,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	0,00	0,00	21.451,36	21.451,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	0,00	0,00	12.889,50	12.889,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	517,34	10.163,42	9.646,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.056,40	441.113,12	439.056,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	0,00	13.350,00	13.350,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	0,00	0,00	13.350,00	13.350,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	2.464,00	2.464,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	998,00	280.590,72	279.592,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	0,00	1.058,40	144.708,40	143.650,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	31.372,57	2.934.748,74	2.903.376,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	144.252,18	144.252,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	0,00	0,00	69.330,56	69.330,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	16.728,74	16.728,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	0,00	0,00	22.534,32	22.534,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	0,00	240,00	153.655,08	153.415,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	0,00	0,00	142.944,03	142.944,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	7.134,30	7.134,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	0,00	23.797,13	1.306.224,99	1.282.427,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	0,00	0,00	9.794,34	9.794,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	0,00	0,00	126.254,40	126.254,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	0,00	0,00	95.091,72	95.091,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	0,00	18.140,27	18.140,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos	0,00	0,00	20.311,07	20.311,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	0,00	24.164,13	24.164,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	0,00	0,00	24.164,13	24.164,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	0,00	0,00	121.541,99	121.541,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	0,00	5.939,89	167.796,96	161.857,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	18.144,59	18.144,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	0,00	0,00	11.910,23	11.910,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	0,00	0,00	209.234,25	209.234,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	0,00	0,00	2.343,75	2.343,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	0,00	0,00	8.639,69	8.639,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	0,00	0,00	159.781,39	159.781,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	0,00	0,00	572,95	572,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	0,00	0,00	1.018,07	1.018,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.068 - Serviços de Teleatendimento	0,00	0,00	31.425,66	31.425,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	1.395,55	23.579,08	22.183,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.094,80	369.037,06	365.942,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	43.265,83	43.265,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	0,00	0,00	107.172,06	107.172,06C

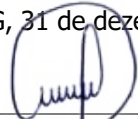
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	0,00	825,00	22.050,90	21.225,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	0,00	69,80	20.793,75	20.723,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	0,00	2.200,00	63.530,00	61.330,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	0,00	0,00	112.224,52	112.224,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	1.100,00	74.527,21	73.427,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	0,00	0,00	15.979,25	15.979,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - Patrocínios	0,00	0,00	9.765,00	9.765,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.003 - Convênios e Parcerias	0,00	0,00	24.181,74	24.181,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	0,00	1.100,00	9.350,00	8.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.007 - Ações Sociais	0,00	0,00	15.251,22	15.251,22C
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	10.053.374,16	10.053.374,16C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	0,00	10.053.374,16	10.053.374,16C
6.2.2.1.3.04.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.334,47	1.334,47C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	0,00	0,00	1.334,47	1.334,47C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	116.294,83	116.294,83C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	29.566,97	29.566,97C
6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	0,00	0,00	86.727,86	86.727,86C
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	935.000,00	935.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	11.756,65	11.756,65C
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	0,00	0,00	11.756,65	11.756,65C
6.2.2.1.3.04.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.909,16	80.936,73	78.027,57C
6.2.2.1.3.04.01.10.003 - Outras Condenações Judiciais	0,00	0,00	25.065,57	25.065,57C
6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	0,00	2.909,16	55.871,16	52.962,00C
6.2.2.1.3.04.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	8.510,54	8.510,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	8.510,54	8.510,54C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	374.000,74	374.000,74C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	374.000,74	374.000,74C
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	135.478,57	135.478,57C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações	0,00	0,00	135.478,57	135.478,57C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	238.522,17	238.522,17C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	0,00	36.226,62	36.226,62C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	0,00	0,00	6.553,80	6.553,80C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	0,00	0,00	190.027,75	190.027,75C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	0,00	0,00	5.714,00	5.714,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.177.888,88C	5.337.359,14	8.114.519,04	4.955.048,78C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.870.223,51C	4.759.445,50	7.065.068,27	4.175.846,28C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.870.223,51C	4.759.445,50	7.065.068,27	4.175.846,28C
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
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.230.936,75	1.230.936,75	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	1.230.936,75	1.230.936,75	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.230.936,75	1.230.936,75C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	0,00	1.230.936,75	1.230.936,75C
6.3.1.1.7 - 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
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	1.870.223,51C	1.870.223,51	2.305.622,77	2.305.622,77C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	427.348,49	427.348,49C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	0,00	427.348,49	427.348,49C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	307.665,37C	577.913,64	1.049.450,77	779.202,50C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	307.665,37C	577.913,64	1.049.450,77	779.202,50C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	247,40C	279.440,04	298.473,60	19.280,96C

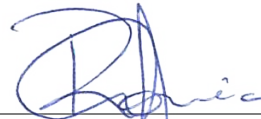
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	247,40C	279.440,04	298.473,60	19.280,96C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	279.167,57	279.167,57C
6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	0,00	279.167,57	279.167,57C
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	0,00	272,47	9.216,84C
6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	8.944,37C	0,00	272,47	9.216,84C
7 - CONTROLES DEVEDORES	46.191.944,79C	34.481.412,14	58.457,48	11.768.990,13C
7.1 - ATOS POTENCIAIS	27.131,24C	562.171,65	20.558,47	514.481,94D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	27.131,24C	562.171,65	20.558,47	514.481,94D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	27.131,24C	562.171,65	20.558,47	514.481,94D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	27.131,24C	562.171,65	20.558,47	514.481,94D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	27.131,24C	562.171,65	20.558,47	514.481,94D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	46.164.813,55C	33.919.240,49	37.899,01	12.283.472,07C
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	46.164.813,55C	33.919.240,49	37.899,01	12.283.472,07C
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.164.813,55C	33.919.240,49	37.899,01	12.283.472,07C
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.164.813,55C	33.919.240,49	37.899,01	12.283.472,07C
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	46.164.813,55C	33.919.240,49	37.899,01	12.283.472,07C
8 - CONTROLES CREDORES	46.191.944,79D	95.811.107,40	130.234.062,06	11.768.990,13D
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	27.131,24D	480.356,77	1.021.969,95	514.481,94C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	27.131,24D	480.356,77	1.021.969,95	514.481,94C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	27.131,24D	480.356,77	1.021.969,95	514.481,94C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	27.131,24D	480.356,77	1.021.969,95	514.481,94C
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	125,00	459.673,30	459.548,30C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	46.164.813,55D	95.330.750,63	129.212.092,11	12.283.472,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	46.164.813,55D	95.330.750,63	129.212.092,11	12.283.472,07D
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.164.813,55D	95.330.750,63	129.212.092,11	12.283.472,07D
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	93.677,05	30.799.972,91	30.706.295,86C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	93.677,05	30.799.972,91	30.706.295,86C
TOTAIS	0,00	1.508.830.177,37	1.508.830.177,37	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