

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	10.548.812,77D	39.272.747,70	19.995.304,23	29.826.256,24D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	7.591.942,37D	38.892.864,69	19.948.522,87	26.536.284,19D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.517.050,28D	10.935.054,30	8.824.020,77	3.628.083,81D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.517.050,28D	10.935.054,30	8.824.020,77	3.628.083,81D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	32.062,74D	6.993.083,36	7.023.220,33	1.925,77D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	27.172,42D	2.652.545,82	2.679.718,24	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3	4.224,44D	2.364.544,09	2.368.768,53	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	22.947,98D	288.001,73	310.949,71	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	4.890,32D	4.255.390,94	4.258.355,49	1.925,77D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.319/2	4.543,88D	81.926,38	85.242,92	1.227,34D
1.1.1.1.1.03.03 - Caixa Economica Federal - Conta 100.002/0	62,50D	544,49	95,50	511,49D
1.1.1.1.1.03.04 - Caixa Economica Federal - Conta 100.003/8	282,94D	0,00	97,00	185,94D
1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco S.A - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	1,00D	4.172.920,07	4.172.920,07	1,00D
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE TRANSITÓRIA	0,00	85.146,60	85.146,60	0,00
1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	0,00	80.228,10	80.228,10	0,00
1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	0,00	4.918,50	4.918,50	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	1.484.987,54D	3.941.970,94	1.800.800,44	3.626.158,04D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA	465,15D	2,33	0,00	467,48D
1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Economica Federal - Poupança Azul - 119.680/0	465,15D	2,33	0,00	467,48D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	1.484.522,39D	3.941.968,61	1.800.800,44	3.625.690,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.07 - Banco Bradesco S.A - FICFIRF DI SPECIAL - 18.231-1	3.555,14D	19,35	0,00	3.574,49D
1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco S.A - Invest Fácil - 18.231-1	209.243,87D	2.207.518,19	1.179.150,52	1.237.611,54D
1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	30.596,55D	142.328,58	28.405,49	144.519,64D
1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil S/A - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	437.177,34D	1.587.569,77	593.244,43	1.431.502,68D
1.1.1.1.2.02.11 - Caixa FI Mega Referenciado DI	803.949,49D	4.532,72	0,00	808.482,21D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.886.900,12D	27.844.803,90	11.023.995,90	22.707.708,12D
1.1.2.1 - CLIENTES	4.227.013,22D	21.090.758,66	8.416.027,72	16.901.744,16D
1.1.2.1.1 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	4.227.013,22D	21.090.758,66	8.416.027,72	16.901.744,16D
1.1.2.1.1.01 - CREDITOS A RECEBER NO EXERCICIO	4.227.013,22D	21.090.758,66	8.416.027,72	16.901.744,16D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	4.227.013,22D	21.090.758,66	8.416.027,72	16.901.744,16D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	3.868.402,92D	19.019.535,06	7.703.496,44	15.184.441,54D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	358.610,30D	2.071.223,60	712.531,28	1.717.302,62D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.527.032,02D	4.227.013,22	2.597.307,53	4.156.737,71D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	2.527.032,02D	4.227.013,22	2.597.307,53	4.156.737,71D
1.1.2.2.1.01 - CREDITOS A RECEBER - EXERCICIO ANTERIOR	2.527.032,02D	4.227.013,22	2.597.307,53	4.156.737,71D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	2.527.032,02D	4.227.013,22	2.597.307,53	4.156.737,71D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	2.298.629,86D	3.868.402,92	2.368.905,37	3.798.127,41D
1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	228.402,16D	358.610,30	228.402,16	358.610,30D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.997.110,98D	2.527.032,02	10.660,65	7.513.482,35D
1.1.2.3.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	4.997.110,98D	2.527.032,02	10.660,65	7.513.482,35D
1.1.2.3.1.01 - ANUIDADES	4.997.110,98D	2.527.032,02	10.660,65	7.513.482,35D
1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	4.642.574,72D	2.298.629,86	10.660,65	6.930.543,93D
1.1.2.3.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	354.536,26D	228.402,16	0,00	582.938,42D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.864.256,10C	0,00	0,00	5.864.256,10C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.864.256,10C	0,00	0,00	5.864.256,10C
1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	5.864.256,10C	0,00	0,00	5.864.256,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	187.828,71D	110.990,99	100.338,24	198.481,46D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	505,00D	5.168,50	497,85	5.175,65D
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	505,00D	5.168,50	497,85	5.175,65D
1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	5,00D	322,50	5,00	322,50D
1.1.3.1.1.04 - TAMIRES DE CARVALHO SANTOS	5,00D	597,50	0,00	602,50D
1.1.3.1.1.07 - SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO	4,00D	148,50	0,00	152,50D
1.1.3.1.1.08 - HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	0,00	522,50	0,00	522,50D
1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	7,50D	395,00	0,00	402,50D
1.1.3.1.1.11 - KELSEN COSTA DA FONSECA	5,00D	0,00	0,00	5,00D
1.1.3.1.1.12 - ELIZABETH PINHEIRO MAIA	22,50D	0,00	15,00	7,50D
1.1.3.1.1.13 - ROSILANIA APARECIDA LEITE	5,00D	152,50	5,00	152,50D
1.1.3.1.1.19 - JUSSARA FREITAS BRANDAO	1,50D	0,00	0,00	1,50D
1.1.3.1.1.21 - WANESSA DE CASSIA FERREIRA	425,00D	422,50	422,50	425,00D
1.1.3.1.1.27 - JULIO CESAR COTA TRINDADE	9,50D	0,00	0,00	9,50D
1.1.3.1.1.52 - CRISTIANE PACHECO	9,50D	358,00	0,00	367,50D
1.1.3.1.1.53 - CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES	5,50D	1.999,50	50,35	1.954,65D
1.1.3.1.1.54 - CONSUELO FARAGE DA COSTA	0,00	250,00	0,00	250,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.403,37D	0,00	0,00	1.403,37D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.403,37D	0,00	0,00	1.403,37D
1.1.3.2.1.01 - Tributos a Recuperar/Compensar	1.403,37D	0,00	0,00	1.403,37D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	157.527,33D	105.822,49	99.840,39	163.509,43D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	60.198,89D	45.977,66	99.815,97	6.360,58D
1.1.3.3.2.01 - Devedores Diversos	787,21D	0,00	784,71	2,50D
1.1.3.3.2.02 - Adiantamento de Salario	13,33D	0,00	13,33	0,00
1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	58.178,47D	25.674,80	78.595,19	5.258,08D
1.1.3.3.2.04 - Adiantamento de Rescisões	0,00	19.202,86	19.202,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	1.219,88D	0,00	1.219,88	0,00
1.1.3.3.2.15 - Condomínio do Edifício Antonio Trindade - Chamada de Capital	0,00	800,00	0,00	800,00D
1.1.3.3.2.16 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Chamada de Capital	0,00	300,00	0,00	300,00D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	97.328,44D	59.844,83	24,42	157.148,85D
1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia	45.493,22D	0,00	0,00	45.493,22D
1.1.3.3.3.03 - CFO - Repasse Bradesco 18.231-1	51.835,22D	59.844,83	24,42	111.655,63D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	28.393,01D	0,00	0,00	28.393,01D
1.1.3.5.1 - DEPOSITOS JUDICIAIS	28.393,01D	0,00	0,00	28.393,01D
1.1.3.5.1.02 - Regina Celi Moreira	7.885,83D	0,00	0,00	7.885,83D
1.1.3.5.1.06 - Patricia Maria de Menezes-Proc.06677720145030004	11.318,18D	0,00	0,00	11.318,18D
1.1.3.5.1.07 - Ana Paula Silva-Proc.0109405820175030183	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D
1.1.5 - ESTOQUES	163,26D	0,00	0,00	163,26D
1.1.5.7 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	163,26D	0,00	0,00	163,26D
1.1.5.7.1 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	163,26D	0,00	0,00	163,26D
1.1.5.7.1.01 - Adiantamentos a Fornecedores	163,26D	0,00	0,00	163,26D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	2.015,50	167,96	1.847,54D
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	0,00	1.877,12	156,43	1.720,69D
1.1.9.5.1 - IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	1.877,12	156,43	1.720,69D
1.1.9.5.1.01 - IPVA	0,00	1.877,12	156,43	1.720,69D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	138,38	11,53	126,85D
1.1.9.9.1 - TAXAS	0,00	138,38	11,53	126,85D
1.1.9.9.1.02 - DPVAT/Seguro Obrigatório	0,00	138,38	11,53	126,85D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.956.870,40D	379.883,01	46.781,36	3.289.972,05D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.956.870,40D	379.883,01	46.781,36	3.289.972,05D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	2.883.524,60D	0,00	0,00	2.883.524,60D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	2.883.524,60D	0,00	0,00	2.883.524,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01 - Veículos	411.633,27D	0,00	0,00	411.633,27D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	488.290,13D	0,00	0,00	488.290,13D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	1.293.263,20D	0,00	0,00	1.293.263,20D
1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos	615.780,37D	0,00	0,00	615.780,37D
1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	72.270,62D	0,00	0,00	72.270,62D
1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis	288,01D	0,00	0,00	288,01D
1.2.3.1.1.11 - Equip. e Máquinas p/ Comunicação-Cine, Foto e Som	1.999,00D	0,00	0,00	1.999,00D
1.2.3.1.1.11.01 - Equip. e Máquinas p/ Comunicação-Cine, Foto e Som	1.999,00D	0,00	0,00	1.999,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	11.309.561,46D	0,00	0,00	11.309.561,46D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	11.309.561,46D	0,00	0,00	11.309.561,46D
1.2.3.2.1.01 - Edifício - Av. do Contorno 7556	511.131,45D	0,00	0,00	511.131,45D
1.2.3.2.1.02 - Edifício Epernay - Auditório Granada	130.659,13D	0,00	0,00	130.659,13D
1.2.3.2.1.04 - Sala - Delegacia Regional de Montes Claros	1,95D	0,00	0,00	1,95D
1.2.3.2.1.05 - Sala - Delegacia Regional de Uberlândia	22.085,70D	0,00	0,00	22.085,70D
1.2.3.2.1.06 - Sala - Delegacia Regional de Alfenas	25.355,04D	0,00	0,00	25.355,04D
1.2.3.2.1.07 - Sala - Delegacia Regional de Uberaba	25.042,14D	0,00	0,00	25.042,14D
1.2.3.2.1.08 - Sala - Delegacia Regional de Ipatinga	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
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	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
1.2.3.2.1.12 - Sala - Delegacia Regional de Divinópolis	36.526,05D	0,00	0,00	36.526,05D
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 - Rua da Bahia 1477	6.690.770,98D	0,00	0,00	6.690.770,98D
1.2.3.2.1.15 - Prédio - Delegacia Regional de Diamantina	103.512,59D	0,00	0,00	103.512,59D
1.2.3.2.1.16 - Prédio - Delegacia Regional de Montes Claros	950.708,62D	0,00	0,00	950.708,62D
1.2.3.2.1.17 - Sede - Delegacia Regional de Juiz de Fora	1.304.982,92D	0,00	0,00	1.304.982,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.18 - Sede - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	238.936,15D	0,00	0,00	238.936,15D
1.2.3.2.1.19 - Salas 103 e 204 - Delegacia Regional de Alfenas	132.327,17D	0,00	0,00	132.327,17D
1.2.3.2.1.20 - Sede 407 - Delegacia Regional de Três Corações	47.196,90D	0,00	0,00	47.196,90D
1.2.3.2.1.21 - Sede 3º Andar - Delegacia Regional de Governador Valadares	574.492,94D	0,00	0,00	574.492,94D
1.2.3.2.1.22 - Sede 1/2 Andar - Delegacia Regional de Ipatinga	379.777,03D	0,00	0,00	379.777,03D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	11.236.215,66C	379.883,01	46.781,36	10.903.114,01C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	11.236.215,66C	379.883,01	46.781,36	10.903.114,01C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	11.236.215,66C	379.883,01	46.781,36	10.903.114,01C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	384.205,64C	0,00	1.566,19	385.771,83C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	436.247,33C	0,00	941,64	437.188,97C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	1.282.500,99C	361.329,01	8.435,45	929.607,43C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos	519.102,54C	18.554,00	3.498,03	504.046,57C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equip. Máquinas p/ Comunicação-Cine, Foto e Som	99,96C	0,00	33,32	133,28C
1.2.3.8.1.01.09 - (-) Auditório Granada	130.659,13C	0,00	0,00	130.659,13C
1.2.3.8.1.01.10 - (-) Prédio Delegacia Regional Montes Claros	1,26C	0,00	0,01	1,27C
1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia	18.627,02C	0,00	73,62	18.700,64C
1.2.3.8.1.01.12 - (-) Salas 403 e 404 Delegacia Regional de Alfenas	21.270,45C	0,00	84,52	21.354,97C
1.2.3.8.1.01.13 - (-) Sala 302 Delegacia Regional de Ipatinga	20.174,47C	0,00	76,67	20.251,14C
1.2.3.8.1.01.14 - (-) Sala 301 Delegacia Regional de Muriaé	16.567,89C	0,00	61,67	16.629,56C
1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras	34.447,69C	0,00	147,78	34.595,47C
1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas	20.817,10C	0,00	86,67	20.903,77C
1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis	31.066,16C	0,00	121,75	31.187,91C
1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações	20.304,73C	0,00	80,73	20.385,46C
1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477	5.711.902,02C	0,00	22.302,57	5.734.204,59C
1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina	79.588,42C	0,00	345,04	79.933,46C
1.2.3.8.1.01.21 - (-) Salas 508 e 509 Delegacia de Montes Claros	950.708,62C	0,00	0,00	950.708,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.22 - (-) Prédio Delegacia Regional de Juiz de Fora	569.044,06C	0,00	4.349,94	573.394,00C
1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni	103.717,93C	0,00	796,45	104.514,38C
1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas	48.971,93C	0,00	441,09	49.413,02C
1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações	15.346,10C	0,00	157,32	15.503,42C
1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	185.411,69C	0,00	1.914,98	187.326,67C
1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga	98.970,93C	0,00	1.265,92	100.236,85C
1.2.3.8.1.01.28 - (-) Outros Bens Móveis	288,01C	0,00	0,00	288,01C
1.2.3.8.1.01.29 - (-) Edifício Avenida do Contorno, 7556	511.131,45C	0,00	0,00	511.131,45C
1.2.3.8.1.01.30 - (-) Sala 911 Delegacia Regional de Uberaba	25.042,14C	0,00	0,00	25.042,14C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.548.812,77C	24.676.756,78	25.391.920,07	11.263.976,06C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	8.550.843,38C	8.030.780,51	8.365.562,90	8.885.625,77C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.286.216,98C	782.603,75	1.095.299,38	1.598.912,61C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	647.074,06C	536.987,68	799.765,80	909.852,18C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	647.074,06C	536.987,68	799.765,80	909.852,18C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	252.115,18C	421.781,11	450.098,25	280.432,32C
2.1.1.1.1.03 - Indenizações Trabalhistas a Pagar	394.958,88C	115.206,57	349.667,55	629.419,86C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	6.774,25	6.774,25	0,00
2.1.1.2.1 - CONSIGNAÇÕES	0,00	6.774,25	6.774,25	0,00
2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	0,00	6.774,25	6.774,25	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	639.142,92C	238.841,82	288.759,33	689.060,43C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS A PAGAR	212.471,40C	185.433,84	194.617,17	221.654,73C
2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	0,00	15.547,09	46.595,58	31.048,49C
2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	143.923,29C	118.457,55	123.183,67	148.649,41C
2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	0,00	4.094,20	4.094,20C
2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	68.548,11C	51.429,20	20.743,72	37.862,63C
2.1.1.4.2 - PROVISÕES E ENCARGOS TRABALHISTA	426.671,52C	53.407,98	94.142,16	467.405,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	246.156,88C	29.983,20	32.337,57	248.511,25C
2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	82.052,39C	9.994,39	10.779,16	82.837,16C
2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	0,00	1.105,50	29.300,77	28.195,27C
2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	68.923,88C	8.395,28	9.054,54	69.583,14C
2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	26.256,30C	3.198,16	3.449,28	26.507,42C
2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	3.282,07C	399,79	431,21	3.313,49C
2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	0,00	232,16	6.153,14	5.920,98C
2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	0,00	88,44	2.343,56	2.255,12C
2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	0,00	11,06	292,93	281,87C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	422.131,02C	13.402,71	24.711,75	433.440,06C
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2,50C	5.168,50	5.168,50	2,50C
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2,50C	5.168,50	5.168,50	2,50C
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	2,50C	5.168,50	5.168,50	2,50C
2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	344.481,15C	8.234,21	0,00	336.246,94C
2.1.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	344.481,15C	8.234,21	0,00	336.246,94C
2.1.2.2.1.03 - Antecipação Cartão Cielo	11.147,82C	8.234,21	0,00	2.913,61C
2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo)	333.333,33C	0,00	0,00	333.333,33C
2.1.2.5 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	312.942,49C	0,00	0,00	312.942,49C
2.1.2.5.1 - JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS A PAGAR	312.942,49C	0,00	0,00	312.942,49C
2.1.2.5.1.01 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimo)	312.942,49C	0,00	0,00	312.942,49C
2.1.2.9 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	235.295,12D	0,00	19.543,25	215.751,87D
2.1.2.9.1 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	235.295,12D	0,00	19.543,25	215.751,87D
2.1.2.9.1.01 - (-) Encargos Financeiros a Apropriar (Empréstimo)	234.707,44D	0,00	19.543,25	215.164,19D
2.1.2.9.1.02 - (-) Juros a Transcorrer (Antecip. Cielo)	86,08D	0,00	0,00	86,08D
2.1.2.9.1.03 - (-) Desp. Bancária a Transcorrer (Antecip. Cielo)	501,60D	0,00	0,00	501,60D
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	321.463,42C	1.043.962,87	873.300,00	150.800,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	321.463,42C	1.043.962,87	873.300,00	150.800,55C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS	321.463,42C	1.043.962,87	873.300,00	150.800,55C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	517.601,27	528.438,12	10.836,85C
2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	209.101,88C	204.903,34	0,00	4.198,54C
2.1.3.1.1.03 - Credores Diversos	112.361,54C	223.433,90	76.593,24	34.479,12D
2.1.3.1.1.04 - Telemar Norte Leste S.A	0,00	0,00	3.597,18	3.597,18C
2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	0,00	0,00	27.739,65	27.739,65C
2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	0,00	459,71	3.516,46	3.056,75C
2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	0,00	14.434,33	14.434,33C
2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	0,00	0,00	2.990,92	2.990,92C
2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	0,00	138,83	10.084,08	9.945,25C
2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	0,00	0,00	1.068,35	1.068,35C
2.1.3.1.1.12 - Metropolitan Transports S.A.	0,00	0,00	1.067,25	1.067,25C
2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A	0,00	0,00	162,29	162,29C
2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	0,00	23.012,40	42.796,68	19.784,28C
2.1.3.1.1.17 - Net Serviços de Comunicação S.A	0,00	0,00	382,03	382,03C
2.1.3.1.1.19 - Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de MG	0,00	0,00	1.293,91	1.293,91C
2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	0,00	0,00	53,18	53,18C
2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	0,00	361,70	1.150,31	788,61C
2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	0,00	1.501,36	1.501,36	0,00
2.1.3.1.1.27 - DF Turismo e Eventos LTDA ME	0,00	12.921,73	18.674,40	5.752,67C
2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	0,00	0,00	38.786,00	38.786,00C
2.1.3.1.1.29 - Union Medicina do Trabalho	0,00	0,00	504,00	504,00C
2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	0,00	572,70	572,70	0,00
2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações	0,00	0,00	336,00	336,00C
2.1.3.1.1.33 - Locaweb	0,00	705,71	705,71	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.34 - Proteja-se Comercio Ltda	0,00	0,00	99,00	99,00C
2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	0,00	0,00	2.613,97	2.613,97C
2.1.3.1.1.36 - Alcance Consultas de Crédito e Cobranças LTDA-ME	0,00	0,00	82,58	82,58C
2.1.3.1.1.37 - Senior Sistemas	0,00	680,83	680,83	0,00
2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	0,00	0,00	2.716,22	2.716,22C
2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	0,00	0,00	152,00	152,00C
2.1.3.1.1.40 - JF Alarmes Ltda	0,00	119,90	239,80	119,90C
2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	0,00	0,00	11.120,93	11.120,93C
2.1.3.1.1.42 - Uno DataCenter Antispam Internet Solutions Ltda	0,00	665,00	665,00	0,00
2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)	0,00	0,00	99,90	99,90C
2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	0,00	53.730,79	53.730,79	0,00
2.1.3.1.1.51 - Arte Original Ltda	0,00	0,00	2.821,39	2.821,39C
2.1.3.1.1.54 - Cruzeiro Prestação de Serviços Gráficos Eireli-ME	0,00	0,00	4.210,00	4.210,00C
2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	0,00	0,00	2.358,80	2.358,80C
2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Delegacia de Uberlândia/MG	0,00	0,00	8.426,94	8.426,94C
2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	0,00	0,00	609,59	609,59C
2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	0,00	0,00	215,00	215,00C
2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	0,00	0,00	584,53	584,53C
2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	0,00	1.740,05	1.740,05	0,00
2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.1.74 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	0,00	440,00	440,00	0,00
2.1.3.1.1.75 - Condomínio do Edifício Antonio Trindade - Delegacia de Ipatinga/MG	0,00	123,88	247,76	123,88C
2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	0,00	219,60	219,60	0,00
2.1.3.1.1.77 - Divino Antonio da Costa - Locação sala da Delegacia de Uberlândia/MG	0,00	0,00	1.007,00	1.007,00C
2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	0,00	230,17	230,17	0,00
2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	967,08C	0,00	0,00	967,08C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	967,08C	0,00	0,00	967,08C
2.1.4.1.1 - IMPOSTOS	967,08C	0,00	0,00	967,08C
2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 0588	967,08C	0,00	0,00	967,08C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.157.766,35C	1.475.332,07	1.498.178,82	1.180.613,10C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.157.766,35C	1.475.332,07	1.498.178,82	1.180.613,10C
2.1.5.1.1 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	1.157.766,35C	1.475.332,07	1.498.178,82	1.180.613,10C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	1.157.766,35C	1.475.332,07	1.498.178,82	1.180.613,10C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.131.362,76C	0,00	0,00	3.131.362,76C
2.1.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	3.131.362,76C	0,00	0,00	3.131.362,76C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	3.131.362,76C	0,00	0,00	3.131.362,76C
2.1.7.1.1.07 - Indenizações Trabalhistas	3.131.362,76C	0,00	0,00	3.131.362,76C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.230.935,77C	4.715.479,11	4.874.072,95	2.389.529,61C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.230.935,77C	4.715.479,11	4.874.072,95	2.389.529,61C
2.1.8.9.1 - CONSIGNAÇÕES	18.394,83C	21.972,92	25.071,64	21.493,55C
2.1.8.9.1.02 - Sindecofe - MG	1.800,99C	0,00	183,33	1.984,32C
2.1.8.9.1.03 - Sinascon	60,00C	0,00	0,00	60,00C
2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	12.324,96C	13.411,84	13.465,96	12.379,08C
2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	10,00C	2.143,23	4.664,59	2.531,36C
2.1.8.9.1.07 - Prefeitura Municipal Belo Horizonte (ISSQN)	333,18C	1.220,66	2.429,92	1.542,44C
2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	2.300,20C	2.983,96	683,76	0,00
2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	0,00	1.666,60	1.666,60	0,00
2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	76,66C	50,35	910,97	937,28C
2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	1.488,84C	496,28	1.066,51	2.059,07C
2.1.8.9.2 - RECEITAS ANTECIPADAS E CRÉDITOS A CLASSIFICAR	2.212.540,94C	4.616.912,95	4.624.095,29	2.219.723,28C
2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	4.615.212,60	4.615.212,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	192.808,89C	0,00	4.274,96	197.083,85C
2.1.8.9.2.05 - CEF 100.001-1	76.446,51C	0,00	0,00	76.446,51C
2.1.8.9.2.06 - Banco do Brasil - 26.361-3	158.324,14C	1.700,35	0,00	156.623,79C
2.1.8.9.2.07 - CEF 100.002-0	1.805,55C	0,00	0,00	1.805,55C
2.1.8.9.2.08 - CEF 100.003-8	342,05C	0,00	0,00	342,05C
2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	1.751.501,56C	0,00	4.607,73	1.756.109,29C
2.1.8.9.2.10 - Débito Cartão Cielo a Identificar	9.305,90C	0,00	0,00	9.305,90C
2.1.8.9.2.11 - Cartão de Crédito AMEX	652,46C	0,00	0,00	652,46C
2.1.8.9.3 - HONORÁRIOS A PAGAR	0,00	76.593,24	224.906,02	148.312,78C
2.1.8.9.3.01 - HONORÁRIOS PERICIAIS - PROCESSOS ÉTICOS	0,00	0,00	5.906,00	5.906,00C
2.1.8.9.3.01.01 - Geraldo Elias Miranda	0,00	0,00	2.606,00	2.606,00C
2.1.8.9.3.01.02 - José Ferreira Rocha Junior	0,00	0,00	660,00	660,00C
2.1.8.9.3.01.03 - Fernando Fonseca Furtado	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00C
2.1.8.9.3.01.04 - Sabrina Alves Teixeira	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00C
2.1.8.9.3.02 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DÍVIDA ATIVA	0,00	76.593,24	204.248,64	127.655,40C
2.1.8.9.3.02.01 - Affonso Romildo Alves Brandão	0,00	0,00	25.531,08	25.531,08C
2.1.8.9.3.02.02 - Helio Arca Garrido Loureiro	0,00	25.531,08	25.531,08	0,00
2.1.8.9.3.02.03 - Humberto Mauro Furtado Vieira	0,00	0,00	25.531,08	25.531,08C
2.1.8.9.3.02.04 - Isabela Maria Marques Thebaldi	0,00	25.531,08	25.531,08	0,00
2.1.8.9.3.02.05 - Jefferson Antonio dos Santos Batista	0,00	25.531,08	25.531,08	0,00
2.1.8.9.3.02.06 - Renato Aurelio Fonseca	0,00	0,00	25.531,08	25.531,08C
2.1.8.9.3.02.07 - Stefany Vaz Despinoy	0,00	0,00	25.531,08	25.531,08C
2.1.8.9.3.02.08 - Zeno José Camatta	0,00	0,00	25.531,08	25.531,08C
2.1.8.9.3.03 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAPA DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	14.751,38	14.751,38C
2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	0,00	0,00	7.787,96	7.787,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.3.03.02 - Honorários Advocatícios - Cartão de Crédito	0,00	0,00	1.519,09	1.519,09C
2.1.8.9.3.03.03 - Honorários Advocatícios - Bradesco	0,00	0,00	3.457,14	3.457,14C
2.1.8.9.3.03.04 - Honorários Advocatícios - CEF	0,00	0,00	1.987,19	1.987,19C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.666.666,67C	0,00	0,00	2.666.666,67C
2.2.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.666.666,67C	0,00	0,00	2.666.666,67C
2.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	2.666.666,67C	0,00	0,00	2.666.666,67C
2.2.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	2.666.666,67C	0,00	0,00	2.666.666,67C
2.2.2.1.1.03 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo)	2.666.666,67C	0,00	0,00	2.666.666,67C
2.2.2.4 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	311.821,24C	0,00	0,00	311.821,24C
2.2.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS A PAGAR	311.821,24C	0,00	0,00	311.821,24C
2.2.2.4.1.01 - Juros s/ Empréstimo (CFO)	311.821,24C	0,00	0,00	311.821,24C
2.2.2.9 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	311.821,24D	0,00	0,00	311.821,24D
2.2.2.9.1 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	311.821,24D	0,00	0,00	311.821,24D
2.2.2.9.1.01 - (-) Juros s/ Empréstimo (CFO)	311.821,24D	0,00	0,00	311.821,24D
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	668.697,28D	16.645.976,27	17.026.357,17	288.316,38D
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	12.438.386,09D	16.645.976,27	17.026.357,17	12.058.005,19D
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.438.386,09D	16.645.976,27	17.026.357,17	12.058.005,19D
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.438.386,09D	16.645.976,27	17.026.357,17	12.058.005,19D
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	10.102.373,19D	0,00	10.102.373,19	0,00
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	4.205.287,87C	16.643.673,96	0,00	12.438.386,09D
2.3.7.1.1.03 - Ajustes de Exercícios Anteriores	6.541.300,77D	2.302,31	6.923.983,98	380.380,90C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.938.827,69	62.427,02	2.876.400,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.101.677,12	59.916,62	1.041.760,50D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	0,00	486.720,65	41.083,09	445.637,56D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	0,00	486.720,65	41.083,09	445.637,56D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	486.720,65	41.083,09	445.637,56D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	257.235,31	0,00	257.235,31D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	30.406,27	1.105,50	29.300,77D
3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	0,00	35.036,54	9.994,39	25.042,15D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	25.409,83	0,00	25.409,83D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	44.051,66	0,00	44.051,66D
3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	0,00	1.270,18	0,00	1.270,18D
3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	0,00	93.310,86	29.983,20	63.327,66D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	142.218,93	12.324,89	129.894,04D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	142.218,93	12.324,89	129.894,04D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	142.218,93	12.324,89	129.894,04D
3.1.2.1.1.01 - INSS	0,00	100.559,26	8.627,44	91.931,82D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	0,00	36.841,33	3.286,60	33.554,73D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	4.818,34	410,85	4.407,49D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	107.522,90	6.508,64	101.014,26D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	107.522,90	6.508,64	101.014,26D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	107.522,90	6.508,64	101.014,26D
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	0,00	24.551,10	0,00	24.551,10D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	0,00	27.739,65	6.508,64	21.231,01D
3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	0,00	1.501,36	0,00	1.501,36D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	0,00	53.730,79	0,00	53.730,79D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	365.214,64	0,00	365.214,64D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	365.214,64	0,00	365.214,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	365.214,64	0,00	365.214,64D
3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	0,00	349.667,55	0,00	349.667,55D
3.1.9.1.1.02 - Multas do FGTS	0,00	15.547,09	0,00	15.547,09D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	313.212,82	2.236,50	310.976,32D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.479,18	0,00	10.479,18D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	10.479,18	0,00	10.479,18D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.479,18	0,00	10.479,18D
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	0,00	4.210,00	0,00	4.210,00D
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	0,00	2.821,39	0,00	2.821,39D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.613,97	0,00	2.613,97D
3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	0,00	833,82	0,00	833,82D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	255.952,28	2.236,50	253.715,78D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	0,00	23.679,74	1.886,50	21.793,24D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	0,00	23.679,74	1.886,50	21.793,24D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	0,00	1.734,74	0,00	1.734,74D
3.3.2.1.1.02 - Diárias de Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões	0,00	18.095,00	1.886,50	16.208,50D
3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	41.688,78	350,00	41.338,78D
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	18.210,38	0,00	18.210,38D
3.3.2.2.0.02 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	0,78	0,00	0,78D
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	11.993,60	0,00	11.993,60D
3.3.2.2.0.06 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	0,00	6.216,00	0,00	6.216,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	23.478,40	350,00	23.128,40D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	18.703,00	0,00	18.703,00D
3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	0,00	180,00	0,00	180,00D
3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	0,00	183,40	0,00	183,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	0,00	2.100,00	350,00	1.750,00D
3.3.2.2.2.07 - Indenização Transporte	0,00	2.312,00	0,00	2.312,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	190.583,76	0,00	190.583,76D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	190.583,76	0,00	190.583,76D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	10.246,37	0,00	10.246,37D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	38.786,00	0,00	38.786,00D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	10.909,23	0,00	10.909,23D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.007,00	0,00	1.007,00D
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	9.308,00	0,00	9.308,00D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	4.538,17	0,00	4.538,17D
3.3.2.3.1.10 - Jornal Informativo	0,00	16.939,75	0,00	16.939,75D
3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	0,00	1.577,22	0,00	1.577,22D
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	504,00	0,00	504,00D
3.3.2.3.1.19 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	0,00	1.345,83	0,00	1.345,83D
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	0,00	82,58	0,00	82,58D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	43.188,48	0,00	43.188,48D
3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	0,00	2.196,68	0,00	2.196,68D
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	0,00	3.185,13	0,00	3.185,13D
3.3.2.3.1.32 - Delegacia Regional de Divinópolis	0,00	45,50	0,00	45,50D
3.3.2.3.1.33 - Delegacia Regional de Governador Valadares	0,00	99,00	0,00	99,00D
3.3.2.3.1.34 - Delegacia Regional de Ipatinga	0,00	180,00	0,00	180,00D
3.3.2.3.1.40 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	0,00	125,14	0,00	125,14D
3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	0,00	4.402,95	0,00	4.402,95D
3.3.2.3.1.46 - Despesas c/ de Divulgação	0,00	705,71	0,00	705,71D
3.3.2.3.1.47 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)	0,00	14.253,64	0,00	14.253,64D
3.3.2.3.1.48 - Despesas c/ Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.121,53	0,00	1.121,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.50 - Despesa com veículos, manutenção e conservação	0,00	336,00	0,00	336,00D
3.3.2.3.1.54 - Postagem de Correspondencia	0,00	14.906,73	0,00	14.906,73D
3.3.2.3.1.56 - Serviço de Impressão	0,00	1.812,93	0,00	1.812,93D
3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	0,00	3.652,71	0,00	3.652,71D
3.3.2.3.1.59 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	0,00	570,23	0,00	570,23D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	0,00	4.557,25	0,00	4.557,25D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	46.781,36	0,00	46.781,36D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	46.781,36	0,00	46.781,36D
3.3.3.1.1 - Depreciação - Consolidação	0,00	46.781,36	0,00	46.781,36D
3.3.3.1.1.32 - Depreciação Bens Móveis	0,00	14.474,63	0,00	14.474,63D
3.3.3.1.1.33 - Depreciação Bens Imóveis	0,00	32.306,73	0,00	32.306,73D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	24.065,32	0,00	24.065,32D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	24.063,17	0,00	24.063,17D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	24.063,17	0,00	24.063,17D
3.4.1.9.1 - FINANCEIRAS	0,00	19.543,25	0,00	19.543,25D
3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos	0,00	19.543,25	0,00	19.543,25D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.519,92	0,00	4.519,92D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	4.519,92	0,00	4.519,92D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2,15	0,00	2,15D
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	2,15	0,00	2,15D
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	2,15	0,00	2,15D
3.4.2.3.1.01 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	2,15	0,00	2,15D
3.4.2.3.1.01.01 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	0,00	2,15	0,00	2,15D
3.7 - TRIBUTARIAS	0,00	1.499.872,43	273,90	1.499.598,53D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.693,61	0,00	1.693,61D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	1.693,61	0,00	1.693,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	1.693,61	0,00	1.693,61D
3.7.1.1.1.02 - IPVA	0,00	156,43	0,00	156,43D
3.7.1.1.1.03 - Taxas e Tributos	0,00	1.537,18	0,00	1.537,18D
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.498.178,82	273,90	1.497.904,92D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.498.178,82	273,90	1.497.904,92D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.498.178,82	273,90	1.497.904,92D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	0,00	1.498.178,82	273,90	1.497.904,92D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	21.438.680,85	21.438.680,85C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	21.089.936,95	21.089.936,95C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	21.089.936,95	21.089.936,95C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	21.089.936,95	21.089.936,95C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	0,00	21.089.936,95	21.089.936,95C
4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	19.018.713,35	19.018.713,35C
4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.071.223,60	2.071.223,60C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	151.204,72	151.204,72C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	151.204,72	151.204,72C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	151.204,72	151.204,72C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	302,33	302,33C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	300,00	300,00C
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	0,00	0,00	300,00	300,00C
4.3.3.1.1.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	2,33	2,33C
4.3.3.1.1.02.02 - Juros e Correção Monetária - Poupança	0,00	0,00	2,33	2,33C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	150.902,39	150.902,39C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	107.712,66	107.712,66C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	97.344,30	97.344,30C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	10.368,36	10.368,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	24.427,83	24.427,83C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	24.427,83	24.427,83C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	4.479,02	4.479,02C
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	4.479,02	4.479,02C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	14.282,88	14.282,88C
4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	3.157,23	3.157,23C
4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	0,00	9,82	9,82C
4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	0,00	11.115,83	11.115,83C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.361,48	9.361,48C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	748,75	748,75C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	748,75	748,75C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	748,75	748,75C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	748,75	748,75C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	626,09	626,09C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	122,66	122,66C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.612,73	8.612,73C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	8.612,73	8.612,73C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.612,73	8.612,73C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	8.612,73	8.612,73C
4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	8.612,73	8.612,73C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	188.177,70	188.177,70C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	3.296,62	3.296,62C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	3.296,62	3.296,62C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	3.296,62	3.296,62C
4.9.1.1.1.01 - RECEITA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	3.296,62	3.296,62C
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	30.938,23	30.938,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	30.938,23	30.938,23C
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	30.938,23	30.938,23C
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	22.114,13	22.114,13C
4.9.2.1.1.01.02 - Multas	0,00	0,00	1.307,58	1.307,58C
4.9.2.1.1.01.03 - Juros	0,00	0,00	20.806,55	20.806,55C
4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	0,00	8.824,10	8.824,10C
4.9.2.1.1.02.02 - Multas	0,00	0,00	210,83	210,83C
4.9.2.1.1.02.03 - Juros	0,00	0,00	8.606,43	8.606,43C
4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	0,00	0,00	6,84	6,84C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	153.942,85	153.942,85C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	153.942,85	153.942,85C
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	153.942,10	153.942,10C
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	153.942,10	153.942,10C
4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	153.942,10	153.942,10C
4.9.9.9.2 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,75	0,75C
4.9.9.9.2.01 - Cancelamento de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,75	0,75C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	698.818,53D	52.312.704,11	689.873,53	52.321.649,11D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	51.622.830,58	0,00	51.622.830,58D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	25.811.415,29	0,00	25.811.415,29D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	25.811.415,29	0,00	25.811.415,29D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	25.801.415,29	0,00	25.801.415,29D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	21.089.936,95	0,00	21.089.936,95D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	21.089.936,95	0,00	21.089.936,95D
5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	0,00	19.018.713,35	0,00	19.018.713,35D
5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	2.071.223,60	0,00	2.071.223,60D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	932.337,16	0,00	932.337,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	488.460,29	0,00	488.460,29D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	387.437,47	0,00	387.437,47D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	101.022,82	0,00	101.022,82D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	175.811,54	0,00	175.811,54D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	122.995,11	0,00	122.995,11D
5.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica	0,00	52.816,43	0,00	52.816,43D
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	268.065,33	0,00	268.065,33D
5.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem	0,00	900,00	0,00	900,00D
5.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação	0,00	106.493,88	0,00	106.493,88D
5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	1.005,64	0,00	1.005,64D
5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	36.412,13	0,00	36.412,13D
5.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	0,00	4.509,19	0,00	4.509,19D
5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	9.126,12	0,00	9.126,12D
5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	59.618,37	0,00	59.618,37D
5.2.1.1.1.05.04.18 - Patrocínios Institucionais	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	258.523,14	0,00	258.523,14D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	258.523,14	0,00	258.523,14D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	0,00	233.133,82	0,00	233.133,82D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	0,00	25.389,32	0,00	25.389,32D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	12.066,65	0,00	12.066,65D
5.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	12.066,65	0,00	12.066,65D
5.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	12.066,65	0,00	12.066,65D
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITA DIVIDA ATIVA	0,00	12.066,65	0,00	12.066,65D
5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	3.508.551,39	0,00	3.508.551,39D
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.778.052,83	0,00	2.778.052,83D
5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	2.206.160,38	0,00	2.206.160,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	0,00	2.038.644,32	0,00	2.038.644,32D
5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	0,00	10.586,13	0,00	10.586,13D
5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	0,00	156.929,93	0,00	156.929,93D
5.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	571.892,45	0,00	571.892,45D
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	0,00	444.659,46	0,00	444.659,46D
5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	0,00	2.434,51	0,00	2.434,51D
5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	0,00	124.678,83	0,00	124.678,83D
5.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	0,00	119,65	0,00	119,65D
5.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	730.498,56	0,00	730.498,56D
5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	694.490,19	0,00	694.490,19D
5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	36.008,37	0,00	36.008,37D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	25.811.415,29	0,00	25.811.415,29D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	25.811.415,29	0,00	25.811.415,29D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	25.171.565,85	0,00	25.171.565,85D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.038.341,27	0,00	7.038.341,27D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	5.446.184,09	0,00	5.446.184,09D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	3.675.484,20	0,00	3.675.484,20D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	301.853,51	0,00	301.853,51D
5.2.2.1.1.01.01.03 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	0,00	94.856,46	0,00	94.856,46D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	5.720,17	0,00	5.720,17D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	295.386,24	0,00	295.386,24D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	479.306,40	0,00	479.306,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras	0,00	22.942,88	0,00	22.942,88D
5.2.2.1.1.01.01.11 - Férias Regulamentares	0,00	498.634,23	0,00	498.634,23D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Prêmio por Desempenho	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.592.157,18	0,00	1.592.157,18D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	0,00	926.251,35	0,00	926.251,35D
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	0,00	621.488,17	0,00	621.488,17D
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	44.417,66	0,00	44.417,66D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.184.227,21	0,00	8.184.227,21D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.189.289,89	0,00	1.189.289,89D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	0,00	301.610,29	0,00	301.610,29D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde	0,00	240.529,20	0,00	240.529,20D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico	0,00	20.222,40	0,00	20.222,40D
5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	0,00	626.928,00	0,00	626.928,00D
5.2.2.1.1.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	1.020.200,00	0,00	1.020.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.020.200,00	0,00	1.020.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	1.000.200,00	0,00	1.000.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	5.698.607,32	0,00	5.698.607,32D
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	0,00	576.700,00	0,00	576.700,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Diárias de Funcionários	0,00	280.200,00	0,00	280.200,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias de Conselheiros,Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Auxílio Representação	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	660.522,52	0,00	660.522,52D
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	0,00	18.130,00	0,00	18.130,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.02.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	97.880,62	0,00	97.880,62D
5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha	0,00	6.860,00	0,00	6.860,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	0,00	23.300,00	0,00	23.300,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	0,00	69.715,90	0,00	69.715,90D
5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	0,00	5.860,00	0,00	5.860,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.018 - Aquisição de Software de Base	0,00	155.650,00	0,00	155.650,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.019 - Peças e Acessórios	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.020 - Outros Materiais De Consumo	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.021 - Suprimento de Fundos - Sede	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.022 - Reuniões Regimentais	0,00	6.820,00	0,00	6.820,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.023 - Palestras e Eventos	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.024 - Material de Processamento de Dados	0,00	8.308,00	0,00	8.308,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.025 - Material de Proteção e Segurança	0,00	2.598,00	0,00	2.598,00D
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	299.788,00	0,00	299.788,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	299.788,00	0,00	299.788,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	193.914,00	0,00	193.914,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.005 - Perícias Éticas	0,00	5.874,00	0,00	5.874,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.006 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.161.596,80	0,00	4.161.596,80D
5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	233.215,98	0,00	233.215,98D
5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis	0,00	12.414,40	0,00	12.414,40D
5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	52.188,76	0,00	52.188,76D
5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	111.539,53	0,00	111.539,53D
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 - Jornal Informativo	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	84.500,00	0,00	84.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	16.220,00	0,00	16.220,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens	0,00	538.876,87	0,00	538.876,87D
5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	488.428,72	0,00	488.428,72D
5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	0,00	63.903,60	0,00	63.903,60D
5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições	0,00	214.170,00	0,00	214.170,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	0,00	250.100,00	0,00	250.100,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.030 - Delegacia Regional de Alfenas	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.031 - Delegacia Regional de Diamantina	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.036 - Delegacia Regional de Lavras	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.037 - Delegacia Regional de Montes Claros	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.038 - Delegacia Regional de Muriaé	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.041 - Delegacia Regional de Três Corações	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.042 - Delegacia Regional de Uberaba	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.045 - Editais e Publicações	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.046 - Despesas c/ de Divulgação	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.047 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)	0,00	221.452,16	0,00	221.452,16D
5.2.2.1.1.04.04.04.048 - Despesas c/ Serviços de Água e Esgoto	0,00	38.895,08	0,00	38.895,08D
5.2.2.1.1.04.04.04.049 - Despesas c/ Seguros de Bens Móveis (veículos)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.050 - Despesa com veículos, manutenção e conservação	0,00	29.300,00	0,00	29.300,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.051 - Serviço de assessoria contábil	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.054 - Postagem de Correspondencia	0,00	486.400,00	0,00	486.400,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.055 - Serviços de Arquitetura	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.056 - Serviço de Impressão	0,00	25.921,70	0,00	25.921,70D
5.2.2.1.1.04.04.04.057 - Gerenciamento Eletrônico de Documentos	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	0,00	58.800,00	0,00	58.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.060 - Despesas com cartórios	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00D
5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	276.130,00	0,00	276.130,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00D
5.2.2.1.1.04.05.04 - Estacionamento	0,00	15.580,00	0,00	15.580,00D
5.2.2.1.1.04.05.05 - Despesa com transporte	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.07 - Indenização Transporte	0,00	37.700,00	0,00	37.700,00D
5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.799.635,94	0,00	9.799.635,94D
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	9.799.635,94	0,00	9.799.635,94D
5.2.2.1.1.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	88.361,43	0,00	88.361,43D
5.2.2.1.1.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	0,00	78.361,43	0,00	78.361,43D
5.2.2.1.1.06.03 - Juros e encargos de mora de aquisicao de bens e servicos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.09.02 - IPVA	0,00	1.877,12	0,00	1.877,12D
5.2.2.1.1.09.03 - Taxas e Tributos	0,00	9.122,88	0,00	9.122,88D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	639.849,44	0,00	639.849,44D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	237.000,00	0,00	237.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.03.08 - Equip. e Máquinas p/ Comunicação-Cine, Foto e Som	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	402.849,44	0,00	402.849,44D
5.2.2.1.2.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	402.849,44	0,00	402.849,44D
5.2.2.1.2.03.01.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	402.849,44	0,00	402.849,44D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	698.818,53D	689.873,53	689.873,53	698.818,53D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,63D	0,00	0,00	0,63D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,63D	0,00	0,00	0,63D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,63D	0,00	0,00	0,63D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,63D	0,00	0,00	0,63D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	698.817,90D	689.873,53	689.873,53	698.817,90D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	698.817,90D	689.873,53	689.873,53	698.817,90D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	689.873,53	0,00	689.873,53D
5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	689.873,53	0,00	689.873,53D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.944,37D	0,00	0,00	8.944,37D
5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	8.944,37D	0,00	0,00	8.944,37D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	689.873,53D	0,00	689.873,53	0,00
5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	689.873,53D	0,00	689.873,53	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	689.874,16C	15.713.919,98	67.336.750,56	52.312.704,74C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	14.733.330,34	66.356.160,92	51.622.830,58C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.619.515,52	30.430.930,81	25.811.415,29C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	4.618.693,81	25.812.237,00	21.193.543,19C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	4.618.693,81	25.802.237,00	21.183.543,19C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	4.189.014,50	21.090.758,66	16.901.744,16C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	4.189.014,50	21.090.758,66	16.901.744,16C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	0,00	3.835.093,52	19.019.535,06	15.184.441,54C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	353.920,98	2.071.223,60	1.717.302,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	302,33	0,00	302,33D
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	300,00	0,00	300,00D
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	0,00	300,00	0,00	300,00D
6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	2,33	0,00	2,33D
6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros e Correção Monetária - Poupança	0,00	2,33	0,00	2,33D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	150.902,39	932.337,16	781.434,77C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	107.712,66	488.460,29	380.747,63C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	97.344,30	387.437,47	290.093,17C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	10.368,36	101.022,82	90.654,46C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	24.427,83	175.811,54	151.383,71C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	24.427,83	122.995,11	98.567,28C
6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	52.816,43	52.816,43C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	4.479,02	0,00	4.479,02D
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	0,00	4.479,02	0,00	4.479,02D
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	14.282,88	268.065,33	253.782,45C
6.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem	0,00	0,00	900,00	900,00C
6.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação	0,00	0,00	106.493,88	106.493,88C
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	0,00	1.005,64	1.005,64C
6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	3.157,23	36.412,13	33.254,90C
6.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	0,00	0,00	4.509,19	4.509,19C
6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	9,82	0,00	9,82D
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	0,00	9.126,12	9.126,12C
6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	11.115,83	59.618,37	48.502,54C
6.2.1.1.1.05.04.16 - Patrocínios Institucionais	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	9.361,48	258.523,14	249.161,66C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	748,75	258.523,14	257.774,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	0,00	626,09	233.133,82	232.507,73C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	0,00	122,66	25.389,32	25.266,66C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	8.612,73	0,00	8.612,73D
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	8.612,73	0,00	8.612,73D
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	0,00	8.612,73	0,00	8.612,73D
6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	0,00	8.612,73	0,00	8.612,73D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.296,62	12.066,65	8.770,03C
6.2.1.1.1.08.01 - RECEITA NÃO IDENTIFICADAS	0,00	3.296,62	12.066,65	8.770,03C
6.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITA NÃO IDENTIFICADAS	0,00	3.296,62	12.066,65	8.770,03C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITA DIVIDA ATIVA	0,00	3.296,62	12.066,65	8.770,03C
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	265.816,49	3.508.551,39	3.242.734,90C
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	111.874,39	2.778.052,83	2.666.178,44C
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	92.389,64	2.206.160,38	2.113.770,74C
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	0,00	70.275,51	2.038.644,32	1.968.368,81C
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	0,00	1.307,58	10.586,13	9.278,55C
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	0,00	20.806,55	156.929,93	136.123,38C
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	19.484,75	571.892,45	552.407,70C
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	0,00	10.660,65	444.659,46	433.998,81C
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	0,00	210,83	2.434,51	2.223,68C
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	0,00	8.606,43	124.678,83	116.072,40C
6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	0,00	6,84	119,65	112,81C
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	153.942,10	730.498,56	576.556,46C
6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	153.942,10	694.490,19	540.548,09C
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	36.008,37	36.008,37C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	821,71	4.618.693,81	4.617.872,10C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	821,71	4.618.693,81	4.617.872,10C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	821,71	4.189.014,50	4.188.192,79C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	821,71	4.189.014,50	4.188.192,79C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	0,00	821,71	3.835.093,52	3.834.271,81C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	353.920,98	353.920,98C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	302,33	302,33C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	2,33	2,33C
6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros e Correção Monetária - Poupança	0,00	0,00	2,33	2,33C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	150.902,39	150.902,39C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	107.712,66	107.712,66C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	97.344,30	97.344,30C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	10.368,36	10.368,36C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	24.427,83	24.427,83C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	24.427,83	24.427,83C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	4.479,02	4.479,02C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	4.479,02	4.479,02C
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	14.282,88	14.282,88C
6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	3.157,23	3.157,23C
6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	0,00	9,82	9,82C
6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	0,00	11.115,83	11.115,83C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.361,48	9.361,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	748,75	748,75C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	626,09	626,09C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	122,66	122,66C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	8.612,73	8.612,73C
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.612,73	8.612,73C
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	0,00	0,00	8.612,73	8.612,73C
6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	8.612,73	8.612,73C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.296,62	3.296,62C
6.2.1.2.1.08.01 - RECEITAS DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	3.296,62	3.296,62C
6.2.1.2.1.08.01.01 - RECEITAS DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	3.296,62	3.296,62C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	3.296,62	3.296,62C
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	265.816,49	265.816,49C
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	111.874,39	111.874,39C
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	92.389,64	92.389,64C
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	0,00	0,00	70.275,51	70.275,51C
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	0,00	0,00	1.307,58	1.307,58C
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	0,00	0,00	20.806,55	20.806,55C
6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	0,00	19.484,75	19.484,75C
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	0,00	0,00	10.660,65	10.660,65C
6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	0,00	0,00	210,83	210,83C
6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	0,00	0,00	8.606,43	8.606,43C
6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	0,00	0,00	6,84	6,84C
6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	153.942,10	153.942,10C
6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	153.942,10	153.942,10C
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	0,00	10.113.814,82	35.925.230,11	25.811.415,29C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	10.113.814,82	35.925.230,11	25.811.415,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	5.159.059,20	25.813.651,79	20.654.592,59C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	5.159.059,20	25.173.802,35	20.014.743,15C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	534.797,42	7.038.341,27	6.503.543,85C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	414.303,15	5.446.184,09	5.031.880,94C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	257.235,31	3.675.484,20	3.418.248,89C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	1.105,50	301.853,51	300.748,01C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	0,00	24.257,38	94.856,46	70.599,08C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	0,00	5.720,17	5.720,17C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	25.409,83	295.386,24	269.976,41C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	44.051,66	479.306,40	435.254,74C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	0,00	1.270,18	22.942,88	21.672,70C
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	0,00	60.973,29	498.634,23	437.660,94C
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	120.494,27	1.592.157,18	1.471.662,91C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	0,00	85.351,58	926.251,35	840.899,77C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	0,00	31.048,49	621.488,17	590.439,68C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	4.094,20	44.417,66	40.323,46C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.092.896,00	8.186.463,71	5.093.567,71C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	846.477,63	1.189.289,89	342.812,26C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	0,00	24.551,10	301.610,29	277.059,19C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	0,00	236.471,55	240.529,20	4.057,65C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	0,00	18.813,59	20.222,40	1.408,81C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	0,00	566.641,39	626.928,00	60.286,61C
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	365.214,64	1.020.200,00	654.985,36C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	365.214,64	1.020.200,00	654.985,36C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	349.667,55	1.000.200,00	650.532,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	0,00	15.547,09	20.000,00	4.452,91C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.754.487,16	5.700.493,82	3.946.006,66C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	74.519,39	578.586,50	504.067,11C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	0,00	12.200,89	280.200,00	267.999,11C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões	0,00	56.143,50	281.886,50	225.743,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	0,00	6.175,00	16.500,00	10.325,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	76.272,86	660.522,52	584.249,66C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	14.906,81	60.000,00	45.093,19C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	0,00	2.821,39	18.130,00	15.308,61C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.613,97	97.880,62	95.266,65C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	6.860,00	6.860,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	0,00	0,00	23.300,00	23.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	0,00	0,00	69.715,90	69.715,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	0,00	0,00	5.860,00	5.860,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.018 - Aquisição de Software de Base	0,00	0,00	155.650,00	155.650,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.019 - Peças e Acessórios	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos - Sede	0,00	1.999,50	26.400,00	24.400,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.002.022 - Reuniões Regimentais	0,00	321,44	6.820,00	6.498,56C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	0,00	53.609,75	113.000,00	59.390,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.024 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	8.308,00	8.308,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.025 - Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	2.598,00	2.598,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	18.770,38	299.788,00	281.017,62C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	18.770,38	299.788,00	281.017,62C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	0,78	5.000,00	4.999,22C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	11.993,60	193.914,00	181.920,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	0,00	0,00	5.874,00	5.874,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	0,00	6.776,00	90.000,00	83.224,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.584.924,53	4.161.596,80	2.576.672,27C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	560,00	1.920,00	1.360,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	133.314,24	140.000,00	6.685,76C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	231.431,99	233.215,98	1.783,99C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	109.128,20	132.000,00	22.871,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	0,00	0,00	3.650,00	3.650,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.028,00	12.414,40	8.386,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	51.194,00	52.188,76	994,76C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	15.860,76	111.539,53	95.678,77C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Jornal Informativo	0,00	16.939,75	280.000,00	263.060,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	0,00	84.500,00	84.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	0,00	6.439,30	230.000,00	223.560,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	5.040,00	16.220,00	11.180,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens	0,00	5.000,00	538.876,87	533.876,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	0,00	11.569,30	17.500,00	5.930,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	3.500,00	5.000,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	0,00	3.796,18	28.800,00	25.003,82C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	260.819,27	488.428,72	227.609,45C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	25.474,94	63.903,60	38.428,66C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	0,00	318,50	214.170,00	213.851,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	10.217,39	250.100,00	239.882,61C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	0,00	322,50	4.800,00	4.477,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	0,00	152,50	4.800,00	4.647,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	0,00	45,50	4.800,00	4.754,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	0,00	914,49	4.800,00	3.885,51C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	0,00	180,00	4.800,00	4.620,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	0,00	250,00	4.800,00	4.550,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	0,00	148,50	4.800,00	4.651,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	0,00	597,50	4.800,00	4.202,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	0,00	395,00	4.800,00	4.405,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	0,00	209,14	4.800,00	4.590,86C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	0,00	500,00	4.800,00	4.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba	0,00	358,00	4.800,00	4.442,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações	0,00	5.377,44	9.000,00	3.622,56C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/ de Divulgação	0,00	8.474,02	23.100,00	14.625,98C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)	0,00	124.052,49	221.452,16	97.399,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Despesas c/ Serviços de Agua e Esgoto	0,00	14.115,19	38.895,08	24.779,89C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.049 - Despesas c/ Seguros de Bens Móveis (veiculos)	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesa com veículos, manutenção e conservação	0,00	3.540,80	29.300,00	25.759,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.051 - Serviço de assessoria contábil	0,00	1.800,00	8.000,00	6.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Postagem de Correspondencia	0,00	453.965,47	486.400,00	32.434,53C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviço de Impressão	0,00	18.912,96	25.921,70	7.008,74C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.057 - Gerenciamento Eletrônico de Documentos	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	0,00	50.853,73	58.800,00	7.946,27C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	0,00	570,23	6.300,00	5.729,77C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas com cartórios	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	4.557,25	19.800,00	15.242,75C
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	126.716,57	276.480,00	149.763,43C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	112.421,02	150.000,00	37.578,98C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	0,00	780,00	15.580,00	14.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	0,00	1.415,55	29.000,00	27.584,45C
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	0,00	6.250,00	42.850,00	36.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização Transporte	0,00	5.850,00	37.700,00	31.850,00C
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.498.178,82	9.799.635,94	8.301.457,12C
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	1.498.178,82	9.799.635,94	8.301.457,12C
6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	88.361,43	88.361,43C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	0,00	0,00	78.361,43	78.361,43C
6.2.2.1.1.01.06.03 - Juros e encargos de mora de aquisicao de bens e servicos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	27.795,15	50.000,00	22.204,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	27.795,15	50.000,00	22.204,85C
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	5.391,81	11.000,00	5.608,19C
6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA	0,00	1.877,12	1.877,12	0,00
6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Tributos	0,00	3.514,69	9.122,88	5.608,19C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	639.849,44	639.849,44C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	237.000,00	237.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	137.000,00	137.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equip. e Máquinas p/ Comunicação-Cine, Foto e Som	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	402.849,44	402.849,44C
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	402.849,44	402.849,44C
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	0,00	402.849,44	402.849,44C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	4.954.755,62	10.111.578,32	5.156.822,70C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.785.763,77	5.161.295,70	2.375.531,93C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.785.763,77	5.161.295,70	2.375.531,93C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	414.303,15	414.303,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	414.303,15	414.303,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	257.235,31	257.235,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	1.105,50	1.105,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	0,00	24.257,38	24.257,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	25.409,83	25.409,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	44.051,66	44.051,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	1.270,18	1.270,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	0,00	60.973,29	60.973,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	120.494,27	120.494,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	0,00	85.351,58	85.351,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	0,00	31.048,49	31.048,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	4.094,20	4.094,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	746.574,00	3.095.132,50	2.348.558,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	107.522,90	846.477,63	738.954,73C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	24.551,10	24.551,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	27.739,65	236.471,55	208.731,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	0,00	1.501,36	18.813,59	17.312,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	53.730,79	566.641,39	512.910,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	365.214,64	365.214,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas	0,00	349.667,55	349.667,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - Multa do FGTS	0,00	15.547,09	15.547,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	273.836,46	1.883.440,23	1.609.603,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	25.566,24	76.405,89	50.839,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	0,00	1.734,74	12.200,89	10.466,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias de Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões	0,00	19.981,50	58.030,00	38.048,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	0,00	3.850,00	6.175,00	2.325,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.478,68	76.272,86	63.794,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	4.210,00	14.906,81	10.696,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	0,00	2.821,39	2.821,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.613,97	2.613,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos - Sede	0,00	1.999,50	1.999,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.022 - Reuniões Regimentais	0,00	0,00	321,44	321,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	0,00	833,82	53.609,75	52.775,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	18.210,38	18.770,38	560,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	0,78	0,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	11.993,60	11.993,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	0,00	6.216,00	6.776,00	560,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	193.752,76	1.584.924,53	1.391.171,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	0,00	560,00	560,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	10.246,37	133.314,24	123.067,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	38.786,00	231.431,99	192.645,99C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	10.909,23	109.128,20	98.218,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.007,00	4.028,00	3.021,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	9.308,00	51.194,00	41.886,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	4.538,17	15.860,76	11.322,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Jornal Informativo	0,00	16.939,75	16.939,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	1.577,22	6.439,30	4.862,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	504,00	5.040,00	4.536,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	0,00	1.345,83	11.569,30	10.223,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	82,58	3.796,18	3.713,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	43.188,48	260.819,27	217.630,79C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	2.196,68	25.474,94	23.278,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	0,00	0,00	318,50	318,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	3.185,13	10.217,39	7.032,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	0,00	322,50	322,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	0,00	152,50	152,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	0,00	45,50	45,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	0,00	621,50	914,49	292,99C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	0,00	180,00	180,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	0,00	148,50	148,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	0,00	597,50	597,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	0,00	395,00	395,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	0,00	125,14	209,14	84,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	0,00	422,50	500,00	77,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba	0,00	358,00	358,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	0,00	4.402,95	5.377,44	974,49C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/ de Divulgação	0,00	705,71	8.474,02	7.768,31C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)	0,00	14.253,64	124.052,49	109.798,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Despesas c/ Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.121,53	14.115,19	12.993,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesa com veículos, manutenção e conservação	0,00	336,00	3.540,80	3.204,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.051 - Serviço de assessoria contábil	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Postagem de Correspondencia	0,00	14.906,73	453.965,47	439.058,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviço de Impressão	0,00	1.812,93	18.912,96	17.100,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	0,00	3.652,71	50.853,73	47.201,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	0,00	570,23	570,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	4.557,25	4.557,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	23.828,40	127.066,57	103.238,17C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	18.703,00	112.421,02	93.718,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	0,00	180,00	780,00	600,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	0,00	183,40	1.415,55	1.232,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	0,00	2.450,00	6.600,00	4.150,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização Transporte	0,00	2.312,00	5.850,00	3.538,00C
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.498.178,82	1.498.178,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	1.498.178,82	1.498.178,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.519,92	27.795,15	23.275,23C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	4.519,92	27.795,15	23.275,23C
6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	1.693,61	5.391,81	3.698,20C
6.2.2.1.3.01.01.09.002 - IPVA	0,00	156,43	1.877,12	1.720,69C
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Tributos	0,00	1.537,18	3.514,69	1.977,51C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	2.166.755,35	2.785.763,77	619.008,42C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.166.755,35	2.785.763,77	619.008,42C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	414.303,15	534.797,42	120.494,27C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	414.303,15	414.303,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	257.235,31	257.235,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	1.105,50	1.105,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	0,00	24.257,38	24.257,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	25.409,83	25.409,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	44.051,66	44.051,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	1.270,18	1.270,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	0,00	60.973,29	60.973,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	120.494,27	120.494,27C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	0,00	85.351,58	85.351,58C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	0,00	0,00	31.048,49	31.048,49C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	4.094,20	4.094,20C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.752.452,20	2.250.966,35	498.514,15C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	79.783,25	107.522,90	27.739,65C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	24.551,10	24.551,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	0,00	27.739,65	27.739,65C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	0,00	1.501,36	1.501,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	53.730,79	53.730,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	70.902,27	365.214,64	294.312,37C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	70.902,27	365.214,64	294.312,37C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	55.355,18	349.667,55	294.312,37C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.002 - Multa do FGTS	0,00	15.547,09	15.547,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	120.859,38	273.836,46	152.977,08C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	22.591,24	25.566,24	2.975,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	0,00	1.734,74	1.734,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias de Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões	0,00	19.981,50	19.981,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	0,00	875,00	3.850,00	2.975,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.999,50	12.478,68	10.479,18C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	0,00	4.210,00	4.210,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	0,00	0,00	2.821,39	2.821,39C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	2.613,97	2.613,97C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos - Sede	0,00	1.999,50	1.999,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	0,00	0,00	833,82	833,82C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	18.210,38	18.210,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	0,78	0,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	11.993,60	11.993,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	0,00	6.216,00	6.216,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	60.191,13	193.752,76	133.561,63C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	138,83	10.246,37	10.107,54C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	0,00	38.786,00	38.786,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	459,71	10.909,23	10.449,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.007,00	1.007,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	0,00	9.308,00	9.308,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	572,70	4.538,17	3.965,47C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Jornal Informativo	0,00	16.939,75	16.939,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	788,61	1.577,22	788,61C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	504,00	504,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	0,00	1.345,83	1.345,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	0,00	82,58	82,58C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	23.132,30	43.188,48	20.056,18C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	314,28	2.196,68	1.882,40C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	3.185,13	3.185,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	0,00	322,50	322,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	0,00	152,50	152,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	0,00	0,00	45,50	45,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	0,00	522,50	621,50	99,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	0,00	0,00	180,00	180,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	0,00	148,50	148,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	0,00	597,50	597,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	0,00	395,00	395,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	0,00	0,00	125,14	125,14C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	0,00	422,50	422,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba	0,00	358,00	358,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	0,00	4.042,95	4.402,95	360,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/ de Divulgação	0,00	705,71	705,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)	0,00	3.153,70	14.253,64	11.099,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Despesas c/ Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	1.121,53	1.121,53C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesa com veículos, manutenção e conservação	0,00	0,00	336,00	336,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Postagem de Correspondencia	0,00	472,40	14.906,73	14.434,33C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviço de Impressão	0,00	0,00	1.812,93	1.812,93C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	0,00	0,00	3.652,71	3.652,71C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	0,00	570,23	570,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	1.200,00	4.557,25	3.357,25C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	17.867,13	23.828,40	5.961,27C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	12.921,73	18.703,00	5.781,27C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	0,00	0,00	180,00	180,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	0,00	183,40	183,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização Transporte	0,00	2.312,00	2.312,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.475.058,17	1.498.178,82	23.120,65C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	0,00	1.475.058,17	1.498.178,82	23.120,65C
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.519,92	4.519,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	4.519,92	4.519,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	1.329,21	1.693,61	364,40C
6.2.2.1.3.03.01.04.009.002 - IPVA	0,00	156,43	156,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Tributos	0,00	1.172,78	1.537,18	364,40C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	2.236,50	2.164.518,85	2.162.282,35C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.236,50	2.164.518,85	2.162.282,35C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	414.303,15	414.303,15C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	414.303,15	414.303,15C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	257.235,31	257.235,31C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	1.105,50	1.105,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	0,00	0,00	24.257,38	24.257,38C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	0,00	25.409,83	25.409,83C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	44.051,66	44.051,66C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	0,00	1.270,18	1.270,18C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	0,00	0,00	60.973,29	60.973,29C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.236,50	269.308,40	267.071,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	79.783,25	79.783,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	24.551,10	24.551,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	0,00	0,00	1.501,36	1.501,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	53.730,79	53.730,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	0,00	70.902,27	70.902,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	70.902,27	70.902,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	55.355,18	55.355,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.002 - Multa do FGTS	0,00	0,00	15.547,09	15.547,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.236,50	118.622,88	116.386,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	1.886,50	20.704,74	18.818,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	0,00	0,00	1.734,74	1.734,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias de Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões	0,00	1.886,50	18.095,00	16.208,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	0,00	0,00	875,00	875,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.999,50	1.999,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos - Sede	0,00	0,00	1.999,50	1.999,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	18.210,38	18.210,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	0,78	0,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	0,00	11.993,60	11.993,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	0,00	0,00	6.216,00	6.216,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	60.191,13	60.191,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	0,00	138,83	138,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	0,00	459,71	459,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	572,70	572,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Jornal Informativo	0,00	0,00	16.939,75	16.939,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	0,00	788,61	788,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	0,00	0,00	1.345,83	1.345,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	23.132,30	23.132,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	0,00	314,28	314,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	0,00	3.185,13	3.185,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	0,00	0,00	322,50	322,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	0,00	0,00	152,50	152,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	0,00	0,00	522,50	522,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	0,00	0,00	250,00	250,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	0,00	0,00	148,50	148,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	0,00	0,00	597,50	597,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	0,00	0,00	395,00	395,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	0,00	0,00	422,50	422,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba	0,00	0,00	358,00	358,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	0,00	0,00	4.042,95	4.042,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/ de Divulgação	0,00	0,00	705,71	705,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)	0,00	0,00	3.153,70	3.153,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Postagem de Correspondencia	0,00	0,00	472,40	472,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	0,00	0,00	570,23	570,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	350,00	17.517,13	17.167,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	0,00	12.921,73	12.921,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	0,00	0,00	183,40	183,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	0,00	350,00	2.100,00	1.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização Transporte	0,00	0,00	2.312,00	2.312,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.475.058,17	1.475.058,17C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	0,00	1.475.058,17	1.475.058,17C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	4.519,92	4.519,92C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	4.519,92	4.519,92C
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.329,21	1.329,21C
6.2.2.1.3.04.01.09.002 - IPVA	0,00	0,00	156,43	156,43C
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Tributos	0,00	0,00	1.172,78	1.172,78C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	689.874,16C	980.589,64	980.589,64	689.874,16C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,63C	0,00	0,00	0,63C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,63C	0,00	0,00	0,63C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,63C	0,00	0,00	0,63C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,63C	0,00	0,00	0,63C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	689.873,53C	980.589,64	980.589,64	689.873,53C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	689.873,53C	980.589,64	980.589,64	689.873,53C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	290.716,11	689.873,53	399.157,42C
6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	290.716,11	689.873,53	399.157,42C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	290.715,36	290.715,36C
6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	0,00	290.715,36	290.715,36C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	689.873,53C	689.873,53	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	689.873,53C	689.873,53	0,00	0,00
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,75	0,75C
6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	0,00	0,75	0,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	8.944,37D	134.914.956,26	134.914.956,26	8.944,37D

Belo Horizonte-MG, 31 de janeiro de 2018

DEISIANE FERREIRA DA SILVA ESTRADA
GERENTE DE CONTABILIDADE, EM
EXERCICIO
CRC-MG 105552/O
069.733.086-94

RAPHAEL CASTRO MOTA
CONSELHEIRO TESOUREIRO
CRO-MG 30261
039.136.346-81

ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CRO-MG 14371
799.441.677-20