

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	20.143.773,16D	18.582.911,93	19.828.143,06	18.898.542,03D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	16.947.353,49D	18.582.911,93	19.687.883,33	15.842.382,09D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.976.519,63D	15.929.037,90	16.191.602,42	5.713.955,11D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.976.519,63D	15.929.037,90	16.191.602,42	5.713.955,11D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	1.216,59D	11.359.613,56	11.352.827,31	8.002,84D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	5.632.024,57	5.630.905,08	1.119,49D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3	0,00	4.113.808,22	4.112.732,38	1.075,84D
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	0,00	1.518.216,35	1.518.172,70	43,65D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	1.216,59D	5.144.370,73	5.138.703,97	6.883,35D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.319/2	791,56D	217.581,09	211.568,33	6.804,32D
1.1.1.1.1.03.03 - Caixa Economica Federal - Conta 100.002/0	324,99D	0,00	273,00	51,99D
1.1.1.1.1.03.04 - Caixa Economica Federal - Conta 100.003/8	99,04D	200,00	273,00	26,04D
1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco S.A - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	1,00D	4.926.589,64	4.926.589,64	1,00D
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE TRANSITÓRIA	0,00	583.218,26	583.218,26	0,00
1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	0,00	570.400,76	570.400,76	0,00
1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	0,00	12.817,50	12.817,50	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	5.975.303,04D	4.569.424,34	4.838.775,11	5.705.952,27D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA	472,17D	7,13	0,00	479,30D
1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Economica Federal - Poupança Azul - 119.680/0	472,17D	7,13	0,00	479,30D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	5.974.830,87D	4.569.417,21	4.838.775,11	5.705.472,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal - Fundo CDB/RDB - 100.001/1	0,00	213.046,10	0,00	213.046,10D
1.1.1.1.2.02.07 - Banco Bradesco S.A - FICFIRF DI SPECIAL - 18.231-1	3.608,15D	52,11	0,00	3.660,26D
1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco S.A - Invest Fácil - 18.231-1	195.323,16D	2.108.869,24	2.127.355,93	176.836,47D
1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	6.740,53D	393.075,45	316.173,82	83.642,16D
1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil S/A - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	3.694.707,44D	1.316.428,60	2.395.245,36	2.615.890,68D
1.1.1.1.2.02.11 - Caixa FI Mega Referenciado DI	2.074.451,59D	537.945,71	0,00	2.612.397,30D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.749.077,53D	2.330.692,64	3.246.981,71	9.832.788,46D
1.1.2.1 - CLIENTES	11.325.970,52D	1.174,19	3.107.657,31	8.219.487,40D
1.1.2.1.1 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	11.325.970,52D	1.174,19	3.107.657,31	8.219.487,40D
1.1.2.1.1.01 - CREDITOS A RECEBER NO EXERCICIO	11.325.970,52D	1.174,19	3.107.657,31	8.219.487,40D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	11.325.970,52D	1.174,19	3.107.657,31	8.219.487,40D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	10.103.844,68D	1.174,19	2.717.258,85	7.387.760,02D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	1.222.125,84D	0,00	390.398,46	831.727,38D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.060.203,67D	0,00	108.402,36	3.951.801,31D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	4.060.203,67D	0,00	108.402,36	3.951.801,31D
1.1.2.2.1.01 - CREDITOS A RECEBER - EXERCICIO ANTERIOR	4.060.203,67D	0,00	108.402,36	3.951.801,31D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	4.060.203,67D	0,00	108.402,36	3.951.801,31D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	3.701.593,37D	0,00	108.402,36	3.593.191,01D
1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	358.610,30D	0,00	0,00	358.610,30D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.493.545,52D	0,00	30.922,04	7.462.623,48D
1.1.2.3.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	7.493.545,52D	0,00	30.922,04	7.462.623,48D
1.1.2.3.1.01 - ANUIDADES	7.493.545,52D	0,00	30.922,04	7.462.623,48D
1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Fisicas	6.910.607,10D	0,00	30.922,04	6.879.685,06D
1.1.2.3.1.01.02 - Pessoas Juridicas	582.938,42D	0,00	0,00	582.938,42D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.130.642,18C	2.329.518,45	0,00	9.801.123,73C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.130.642,18C	2.329.518,45	0,00	9.801.123,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	12.130.642,18C	2.329.518,45	0,00	9.801.123,73C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	219.070,64D	321.868,92	247.567,69	293.371,87D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.471,90D	17.927,50	20.192,10	2.207,30D
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	4.471,90D	17.927,50	20.192,10	2.207,30D
1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	302,50D	845,00	1.147,50	0,00
1.1.3.1.1.04 - TAMIRES DE CARVALHO SANTOS	210,29D	907,50	1.005,29	112,50D
1.1.3.1.1.07 - SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO	152,50D	1.027,50	903,15	276,85D
1.1.3.1.1.08 - HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	192,56D	1.067,50	1.233,03	27,03D
1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	502,50D	1.387,50	1.684,77	205,23D
1.1.3.1.1.11 - KELSEN COSTA DA FONSECA	809,65D	1.447,50	2.009,44	247,71D
1.1.3.1.1.12 - ELIZABETH PINHEIRO MAIA	5,47D	202,50	207,97	0,00
1.1.3.1.1.13 - ROSILANIA APARECIDA LEITE	152,50D	305,00	446,65	10,85D
1.1.3.1.1.16 - EDI FELICE CHAYB	0,00	1.007,50	953,80	53,70D
1.1.3.1.1.19 - JUSSARA FREITAS BRANDAO	242,50D	1.037,50	1.232,09	47,91D
1.1.3.1.1.21 - WANESSA DE CASSIA FERREIRA	402,50D	907,50	1.207,44	102,56D
1.1.3.1.1.27 - JULIO CESAR COTA TRINDADE	201,20D	965,00	1.166,20	0,00
1.1.3.1.1.52 - CRISTIANE PACHECO	0,00	202,50	196,45	6,05D
1.1.3.1.1.53 - CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES	1.047,73D	2.005,00	3.052,73	0,00
1.1.3.1.1.54 - CONSUELO FARAGE DA COSTA	250,00D	602,50	729,70	122,80D
1.1.3.1.1.56 - ANALICE NUNES MOREIRA	0,00	4.010,00	3.015,89	994,11D
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	184.802,36D	294.752,42	227.375,59	252.179,19D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	137.266,45D	111.587,63	100.526,97	148.327,11D
1.1.3.3.2.02 - Adiantamento de Salario	0,00	2.239,62	2.239,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	3.864,23D	59.614,79	44.336,92	19.142,10D
1.1.3.3.2.04 - Adiantamento de Rescisões	0,00	42.798,82	42.798,82	0,00
1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	131.302,22D	0,00	5.370,17	125.932,05D
1.1.3.3.2.10 - Adiantamento de Jetons	0,00	6.434,40	5.781,44	652,96D
1.1.3.3.2.14 - Condominio do Edificio Costa Rangel - Chamada de Capital	0,00	200,00	0,00	200,00D
1.1.3.3.2.15 - Condominio do Edificio Antonio Trindade - Chamada de Capital	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.1.3.3.2.16 - Condominio do Edificio Dr. João Borges - Chamada de Capital	900,00D	300,00	0,00	1.200,00D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	47.535,91D	183.164,79	126.848,62	103.852,08D
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	2.042,69D	183.164,79	126.848,62	58.358,86D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	28.393,01D	9.189,00	0,00	37.582,01D
1.1.3.5.1 - DEPOSITOS JUDICIAIS	28.393,01D	9.189,00	0,00	37.582,01D
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
1.1.3.5.1.08 - Dayson Honório Martins	0,00	9.189,00	0,00	9.189,00D
1.1.5 - ESTOQUES	163,26D	468,92	468,92	163,26D
1.1.5.7 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	163,26D	468,92	468,92	163,26D
1.1.5.7.1 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	163,26D	468,92	468,92	163,26D
1.1.5.7.1.01 - Adiantamentos a Fornecedores	163,26D	468,92	468,92	163,26D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.522,43D	843,55	1.262,59	2.103,39D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	420,01D	0,00	139,98	280,03D
1.1.9.3.1 - INFORMADORES JURIDICOS	420,01D	0,00	139,98	280,03D
1.1.9.3.1.01 - Assinatura de Informador Jurídico	420,01D	0,00	139,98	280,03D
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	1.407,83D	0,00	469,29	938,54D
1.1.9.5.1 - IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	1.407,83D	0,00	469,29	938,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.5.1.01 - IPVA	1.407,83D	0,00	469,29	938,54D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	694,59D	843,55	653,32	884,82D
1.1.9.9.1 - TAXAS	694,59D	843,55	653,32	884,82D
1.1.9.9.1.01 - Taxa de Incêndio	0,00	432,43	216,22	216,21D
1.1.9.9.1.02 - DPVAT/Seguro Obrigatório	103,79D	0,00	34,59	69,20D
1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	590,80D	123,93	258,92	455,81D
1.1.9.9.1.04 - Taxa de Localização/Funcionamento	0,00	287,19	143,59	143,60D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.196.419,67D	0,00	140.259,73	3.056.159,94D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.196.419,67D	0,00	140.259,73	3.056.159,94D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	10.996.666,39C	0,00	140.259,73	11.136.926,12C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	10.996.666,39C	0,00	140.259,73	11.136.926,12C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	10.996.666,39C	0,00	140.259,73	11.136.926,12C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	388.904,21C	0,00	4.698,57	393.602,78C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	439.061,91C	0,00	2.808,57	441.870,48C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	946.478,33C	0,00	25.289,26	971.767,59C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos	511.042,63C	0,00	10.443,18	521.485,81C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equip. Máquinas p/ Comunicação-Cine, Foto e Som	199,92C	0,00	99,96	299,88C
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	1,29C	0,00	0,03	1,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia	18.847,88C	0,00	220,86	19.068,74C
1.2.3.8.1.01.12 - (-) Salas 403 e 404 Delegacia Regional de Alfenas	21.524,01C	0,00	253,56	21.777,57C
1.2.3.8.1.01.13 - (-) Sala 302 Delegacia Regional de Ipatinga	20.404,48C	0,00	230,01	20.634,49C
1.2.3.8.1.01.14 - (-) Sala 301 Delegacia Regional de Muriaé	16.752,90C	0,00	185,01	16.937,91C
1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras	34.891,03C	0,00	443,34	35.334,37C
1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas	21.077,11C	0,00	260,01	21.337,12C
1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis	31.431,41C	0,00	365,25	31.796,66C
1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações	20.546,92C	0,00	242,19	20.789,11C
1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477	5.778.809,73C	0,00	66.907,71	5.845.717,44C
1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina	80.623,54C	0,00	1.035,12	81.658,66C
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
1.2.3.8.1.01.22 - (-) Prédio Delegacia Regional de Juiz de Fora	582.093,88C	0,00	13.049,82	595.143,70C
1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni	106.107,28C	0,00	2.389,35	108.496,63C
1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas	50.295,20C	0,00	1.323,27	51.618,47C
1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações	15.818,06C	0,00	471,96	16.290,02C
1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	191.156,63C	0,00	5.744,94	196.901,57C
1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga	102.768,69C	0,00	3.797,76	106.566,45C
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	14.201.039,83C	11.249.169,56	10.895.682,13	13.847.552,40C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	11.820.191,36C	11.248.640,11	10.862.652,70	11.434.203,95C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.581.378,18C	2.606.458,91	2.399.681,02	1.374.600,29C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	732.995,13C	1.815.683,82	1.441.386,79	358.698,10C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	732.995,13C	1.815.683,82	1.441.386,79	358.698,10C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	338.427,95C	1.436.490,64	1.421.491,68	323.428,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.03 - Indenizações Trabalhistas a Pagar	394.567,18C	359.298,07	0,00	35.269,11C
2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	0,00	19.895,11	19.895,11	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	14.405,85	14.405,85	0,00
2.1.1.2.1 - CONSIGNAÇÕES	0,00	14.405,85	14.405,85	0,00
2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	0,00	14.405,85	14.405,85	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	848.383,05C	776.369,24	943.888,38	1.015.902,19C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS A PAGAR	230.498,13C	636.733,46	629.860,57	223.625,24C
2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	41.859,39C	116.468,61	105.704,58	31.095,36C
2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	126.326,10C	392.852,83	393.110,57	126.583,84C
2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	3.897,85C	12.255,71	12.305,84	3.947,98C
2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	58.414,79C	115.156,31	118.739,58	61.998,06C
2.1.1.4.2 - PROVISÕES E ENCARGOS TRABALHISTA	617.884,92C	139.635,78	314.027,81	792.276,95C
2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	290.508,93C	66.531,17	107.155,17	331.132,93C
2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	96.836,29C	22.165,49	35.706,87	110.377,67C
2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	87.951,50C	9.983,73	98.684,14	176.651,91C
2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	81.342,53C	18.626,31	30.000,98	92.717,20C
2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	30.987,21C	7.095,41	11.428,87	35.320,67C
2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	3.873,47C	886,98	1.428,61	4.415,10C
2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	18.469,70C	2.096,58	20.723,73	37.096,85C
2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	7.035,75C	10.888,96	7.910,67	4.057,46C
2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	879,54C	1.361,15	988,77	507,16C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	469.610,45C	59.755,76	84.840,13	494.694,82C
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	24.866,08	24.866,08	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	24.866,08	24.866,08	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	24.866,08	24.866,08	0,00
2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	333.333,33C	32.499,98	0,00	300.833,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	333.333,33C	32.499,98	0,00	300.833,35C
2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo)	333.333,33C	32.499,98	0,00	300.833,35C
2.1.2.5 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	312.942,49C	0,00	351,77	313.294,26C
2.1.2.5.1 - JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS A PAGAR	312.942,49C	0,00	351,77	313.294,26C
2.1.2.5.1.01 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimo)	312.942,49C	0,00	351,77	313.294,26C
2.1.2.9 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	176.665,37D	2.389,70	59.622,28	119.432,79D
2.1.2.9.1 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	176.665,37D	2.389,70	59.622,28	119.432,79D
2.1.2.9.1.01 - (-) Encargos Financeiros a Apropriar (Empréstimo)	176.077,69D	2.389,70	59.622,28	118.845,11D
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	179.584,88C	2.553.641,49	2.587.662,86	213.606,25C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	179.584,88C	2.553.641,49	2.587.662,86	213.606,25C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS	179.584,88C	2.553.641,49	2.587.662,86	213.606,25C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	20.798,65C	1.821.782,81	1.818.839,48	17.855,32C
2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	1.074,85C	0,00	0,00	1.074,85C
2.1.3.1.1.03 - Credores Diversos	34.479,12D	0,00	0,00	34.479,12D
2.1.3.1.1.04 - Telemar Norte Leste S.A	2.341,48C	7.526,26	7.681,57	2.496,79C
2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	28.437,96C	82.255,50	81.098,20	27.280,66C
2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	3.524,10C	10.880,10	11.273,54	3.917,54C
2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	21.359,40C	121.890,78	139.765,33	39.233,95C
2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	2.099,64C	6.151,46	5.963,64	1.911,82C
2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	11.289,05C	34.214,75	31.311,18	8.385,48C
2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	813,55C	3.087,40	3.517,81	1.243,96C
2.1.3.1.1.12 - Metropolitan Transports S.A.	3.201,75C	3.201,75	3.201,75	3.201,75C
2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A	525,25C	803,61	676,43	398,07C
2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	20.023,47C	63.960,21	64.383,52	20.446,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.17 - Net Serviços de Comunicação S.A	382,03C	1.164,68	1.173,26	390,61C
2.1.3.1.1.19 - Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de MG	1.285,42C	6.380,68	7.634,73	2.539,47C
2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	54,54C	160,77	157,92	51,69C
2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	361,70C	1.512,01	1.577,22	426,91C
2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	0,00	4.596,00	4.596,00	0,00
2.1.3.1.1.27 - DF Turismo e Eventos LTDA ME	22.559,06C	31.163,98	22.744,95	14.140,03C
2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	37.501,99C	56.894,99	58.179,00	38.786,00C
2.1.3.1.1.29 - Union Medicina do Trabalho	504,00C	1.512,00	1.512,00	504,00C
2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	0,00	1.718,10	1.718,10	0,00
2.1.3.1.1.31 - ThyssenKrupp Elevadores S/A	0,00	900,38	1.269,68	369,30C
2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações	336,00C	1.008,00	1.008,00	336,00C
2.1.3.1.1.33 - Locaweb	766,02C	1.966,02	2.113,52	913,52C
2.1.3.1.1.34 - Proteja-se Comercio Ltda	99,00C	297,00	297,00	99,00C
2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	5.155,91C	8.550,58	9.720,42	6.325,75C
2.1.3.1.1.36 - Alcance Consultas de Crédito e Cobranças LTDA-ME	40,76C	133,77	145,83	52,82C
2.1.3.1.1.37 - Senior Sistemas	0,00	2.042,49	2.042,49	0,00
2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	4.773,80C	31.826,84	32.008,22	4.955,18C
2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	152,00C	456,00	456,00	152,00C
2.1.3.1.1.40 - JF Alarmes Ltda	119,90C	359,70	359,70	119,90C
2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	7.048,30C	13.061,48	18.667,02	12.653,84C
2.1.3.1.1.42 - Uno DataCenter Antispam Internet Solutions Ltda	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00
2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)	99,90C	199,80	299,70	199,80C
2.1.3.1.1.44 - Felipe Moraes Chiaini de Oliveira	120,00C	120,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	0,00	150.547,76	150.547,76	0,00
2.1.3.1.1.47 - Empreendimento Comercial Saara LTDA ME	0,00	351,84	351,84	0,00
2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal 1 Região e Tribunal de Justiça	0,00	698,88	698,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.49 - Elysio Mira Soares de Oliveira	187,00C	561,00	561,00	187,00C
2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	0,00	176,00	264,00	88,00C
2.1.3.1.1.51 - Arte Original Ltda	0,00	1.045,30	1.920,79	875,49C
2.1.3.1.1.52 - Imprensa Nacional	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.1.1.53 - Brigada de Incêndio BH Eireli	0,00	960,00	960,00	0,00
2.1.3.1.1.54 - Cruzeiro Prestação de Serviços Gráficos Eireli-ME	0,00	624,00	16.474,00	15.850,00C
2.1.3.1.1.55 - DR Remoções Ltda	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	4.384,80C	12.477,00	10.827,71	2.735,51C
2.1.3.1.1.57 - Via Park Estacionamento Ltda	0,00	220,00	220,00	0,00
2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	0,00	79,87	79,87	0,00
2.1.3.1.1.59 - Prefeitura Municipal de Três Corações/MG	0,00	93,44	93,44	0,00
2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	0,00	560,00	560,00	0,00
2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	0,00	6.363,81	7.819,81	1.456,00C
2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	280,00C	4.738,80	4.458,80	0,00
2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	0,00	8.540,00	10.780,00	2.240,00C
2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	280,00C	4.620,00	5.460,00	1.120,00C
2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	0,00	1.120,00	2.240,00	1.120,00C
2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	0,00	1.022,10	1.692,82	670,72C
2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Delegacia de Uberlândia/MG	8.121,74C	8.121,74	8.249,26	8.249,26C
2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	610,25C	1.806,26	1.802,42	606,41C
2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	215,00C	665,00	675,00	225,00C
2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	573,47C	1.708,05	1.709,89	575,31C
2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	0,00	3.407,45	3.407,45	0,00
2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.3.1.1.74 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00
2.1.3.1.1.75 - Condomínio do Edifício Antonio Trindade - Delegacia de Ipatinga/MG	123,88C	371,64	371,64	123,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	217,00C	868,00	651,00	0,00
2.1.3.1.1.77 - Divino Antonio da Costa - Locação sala da Delegacia de Uberlândia/MG	0,00	1.007,00	1.007,00	0,00
2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	0,00	659,48	659,48	0,00
2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	1.140,00C	3.660,00	3.720,00	1.200,00C
2.1.3.1.1.80 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	233,98C	742,75	808,77	300,00C
2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	847,40C	3.136,40	2.289,00	0,00
2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	0,00	503,02	503,02	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	22,60C	6.301,49	6.724,99	446,10C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	22,60C	6.301,49	6.724,99	446,10C
2.1.4.1.1 - IMPOSTOS	22,60C	6.301,49	6.724,99	446,10C
2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 0588	22,60C	0,00	0,00	22,60C
2.1.4.1.1.07 - INSS - Retenção Pessoa Juridica 11%	0,00	6.301,49	6.724,99	423,50C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.203.000,00C	1.357.621,15	1.384.396,63	1.229.775,48C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.203.000,00C	1.357.621,15	1.384.396,63	1.229.775,48C
2.1.5.1.1 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	1.203.000,00C	1.357.621,15	1.384.396,63	1.229.775,48C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	1.203.000,00C	1.357.621,15	1.384.396,63	1.229.775,48C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	5.971.720,53C	296.766,98	0,00	5.674.953,55C
2.1.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	5.971.720,53C	296.766,98	0,00	5.674.953,55C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	5.971.720,53C	296.766,98	0,00	5.674.953,55C
2.1.7.1.1.07 - Indenizações Trabalhistas	5.971.720,53C	296.766,98	0,00	5.674.953,55C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.414.874,72C	4.368.094,33	4.399.347,07	2.446.127,46C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	560,00	560,00	0,00
2.1.8.8.1 - DEVOLUÇÃO DE JETONS	0,00	560,00	560,00	0,00
2.1.8.8.1.07 - Ricardo Severino - Devolução de Jetons	0,00	560,00	560,00	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.414.874,72C	4.367.534,33	4.398.787,07	2.446.127,46C
2.1.8.9.1 - CONSIGNAÇÕES	18.546,93C	62.533,42	63.185,57	19.199,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.02 - Sindecofe - MG	1.800,99C	0,00	0,00	1.800,99C
2.1.8.9.1.03 - Sinascon	5,00C	0,00	0,00	5,00C
2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	13.125,88C	37.220,09	36.875,03	12.780,82C
2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	0,00	6.569,08	6.569,08	0,00
2.1.8.9.1.07 - Prefeitura Municipal Belo Horizonte (ISSQN)	513,84C	7.178,12	7.219,65	555,37C
2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	0,00	3.050,87	3.050,87	0,00
2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	43,51C	3.046,11	3.002,60	0,00
2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	26,31C	2.231,08	2.231,08	26,31C
2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	0,00	143,02	143,02	0,00
2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	3.031,40C	3.095,05	4.094,24	4.030,59C
2.1.8.9.2 - RECEITAS ANTECIPADAS E CRÉDITOS A CLASSIFICAR	2.246.693,48C	4.302.280,91	4.320.709,30	2.265.121,87C
2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	4.302.280,91	4.302.280,91	0,00
2.1.8.9.2.03 - Cartão de Crédito a Vista Cielo a Identificar	21.353,88C	0,00	0,00	21.353,88C
2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	222.133,53C	0,00	17.045,69	239.179,22C
2.1.8.9.2.05 - CEF 100.001-1	76.489,51C	0,00	280,07	76.769,58C
2.1.8.9.2.06 - Banco do Brasil - 26.361-3	156.623,79C	0,00	139,30	156.763,09C
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)	1.757.986,81C	0,00	963,33	1.758.950,14C
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	149.634,31C	2.720,00	14.892,20	161.806,51C
2.1.8.9.3.01 - HONORÁRIOS PERICIAIS - PROCESSOS ÉTICOS	4.626,00C	2.720,00	1.400,00	3.306,00C
2.1.8.9.3.01.01 - Geraldo Elias Miranda	3.306,00C	2.060,00	0,00	1.246,00C
2.1.8.9.3.01.04 - Sabrina Alves Teixeira	1.320,00C	660,00	0,00	660,00C
2.1.8.9.3.01.05 - Rodrigo Falci Santos	0,00	0,00	700,00	700,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	0,00	0,00	700,00	700,00C
2.1.8.9.3.02 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DÍVIDA ATIVA	127.655,40C	0,00	0,00	127.655,40C
2.1.8.9.3.02.01 - Affonso Romildo Alves Brandão	25.531,08C	0,00	0,00	25.531,08C
2.1.8.9.3.02.03 - Humberto Mauro Furtado Vieira	25.531,08C	0,00	0,00	25.531,08C
2.1.8.9.3.02.06 - Renato Aurelio Fonseca	25.531,08C	0,00	0,00	25.531,08C
2.1.8.9.3.02.07 - Stefany Vaz Despinoy	25.531,08C	0,00	0,00	25.531,08C
2.1.8.9.3.02.08 - Zeno José Camatta	25.531,08C	0,00	0,00	25.531,08C
2.1.8.9.3.03 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAPA DE ARRECADAÇÃO	17.352,91C	0,00	13.492,20	30.845,11C
2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	8.345,11C	0,00	1.277,26	9.622,37C
2.1.8.9.3.03.02 - Honorários Advocatícios - Cartão de Crédito	1.698,88C	0,00	787,05	2.485,93C
2.1.8.9.3.03.03 - Honorários Advocatícios - Bradesco	5.321,73C	0,00	11.427,89	16.749,62C
2.1.8.9.3.03.04 - Honorários Advocatícios - CEF	1.987,19C	0,00	0,00	1.987,19C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.666.666,67C	529,45	33.029,43	2.699.166,65C
2.2.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.666.666,67C	529,45	33.029,43	2.699.166,65C
2.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	2.666.666,67C	0,00	32.499,98	2.699.166,65C
2.2.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	2.666.666,67C	0,00	32.499,98	2.699.166,65C
2.2.2.1.1.03 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo)	2.666.666,67C	0,00	32.499,98	2.699.166,65C
2.2.2.4 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	311.821,24C	0,00	529,45	312.350,69C
2.2.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS A PAGAR	311.821,24C	0,00	529,45	312.350,69C
2.2.2.4.1.01 - Juros s/ Empréstimo (CFO)	311.821,24C	0,00	529,45	312.350,69C
2.2.2.9 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	311.821,24D	529,45	0,00	312.350,69D
2.2.2.9.1 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	311.821,24D	529,45	0,00	312.350,69D
2.2.2.9.1.01 - (-) Juros s/ Empréstimo (CFO)	311.821,24D	529,45	0,00	312.350,69D
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	285.818,20D	0,00	0,00	285.818,20D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	12.055.507,01D	0,00	0,00	12.055.507,01D
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.055.507,01D	0,00	0,00	12.055.507,01D
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.055.507,01D	0,00	0,00	12.055.507,01D
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	12.438.386,09D	0,00	0,00	12.438.386,09D
2.3.7.1.1.03 - Ajustes de Exercícios Anteriores	382.879,08C	0,00	0,00	382.879,08C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.987.884,33D	4.788.820,91	2.771.802,35	18.004.902,89D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	5.264.062,97D	2.310.897,60	436.403,19	7.138.557,38D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	1.342.845,07D	1.551.998,58	98.680,39	2.796.163,26D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	1.342.845,07D	1.551.998,58	98.680,39	2.796.163,26D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.342.845,07D	1.551.998,58	98.680,39	2.796.163,26D
3.1.1.1.1.01 - Salários	869.528,18D	1.011.430,50	0,00	1.880.958,68D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	89.057,00D	105.818,04	9.983,73	184.891,31D
3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	47.225,58D	55.715,76	22.165,49	80.775,85D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	78.373,24D	84.802,80	0,00	163.176,04D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	132.515,64D	132.381,24	0,00	264.896,88D
3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	3.652,71D	4.899,01	0,00	8.551,72D
3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	122.492,72D	156.951,23	66.531,17	212.912,78D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	412.694,77D	461.964,99	40.955,82	833.703,94D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	412.694,77D	461.964,99	40.955,82	833.703,94D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	412.694,77D	461.964,99	40.955,82	833.703,94D
3.1.2.1.1.01 - INSS	283.465,25D	326.424,48	20.723,32	589.166,41D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	115.893,59D	120.817,29	17.984,37	218.726,51D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	13.335,93D	14.723,22	2.248,13	25.811,02D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	302.950,72D	292.707,20	0,00	595.657,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	302.950,72D	292.707,20	0,00	595.657,92D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	302.950,72D	292.707,20	0,00	595.657,92D
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	75.341,30D	74.460,40	0,00	149.801,70D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	64.046,03D	63.103,04	0,00	127.149,07D
3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	4.672,60D	4.596,00	0,00	9.268,60D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	158.890,79D	150.547,76	0,00	309.438,55D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	3.205.572,41D	4.226,83	296.766,98	2.913.032,26D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.205.572,41D	4.226,83	296.766,98	2.913.032,26D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.205.572,41D	4.226,83	296.766,98	2.913.032,26D
3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	3.190.025,32D	0,00	296.766,98	2.893.258,34D
3.1.9.1.1.02 - Multas do FGTS	15.547,09D	4.226,83	0,00	19.773,92D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	876.673,12D	1.024.507,04	3.127,58	1.898.052,58D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	47.328,62D	96.702,34	0,00	144.030,96D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	47.328,62D	96.702,34	0,00	144.030,96D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	47.328,62D	96.702,34	0,00	144.030,96D
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	16.963,31D	21.648,40	0,00	38.611,71D
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	4.002,99D	1.920,79	0,00	5.923,78D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	7.436,11D	9.932,12	0,00	17.368,23D
3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	1.646,00	0,00	1.646,00D
3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	2.924,99D	396,00	0,00	3.320,99D
3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	0,00	370,00	0,00	370,00D
3.3.1.1.1.21 - Suprimento de Fundos - Sede	6.100,81D	2.892,06	0,00	8.992,87D
3.3.1.1.1.22 - Reuniões Regimentais	897,66D	293,15	0,00	1.190,81D
3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	9.002,75D	57.603,82	0,00	66.606,57D
3.3.2 - SERVIÇOS	689.010,76D	787.544,97	3.127,58	1.473.428,15D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	102.857,02D	147.545,24	3.127,58	247.274,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	102.857,02D	147.545,24	3.127,58	247.274,68D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	12.189,02D	41.646,24	577,58	53.257,68D
3.3.2.1.1.02 - Diárias de Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões	82.893,00D	97.349,00	2.550,00	177.692,00D
3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	7.775,00D	8.550,00	0,00	16.325,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	135.671,34D	117.635,47	0,00	253.306,81D
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	55.477,88D	62.214,78	0,00	117.692,66D
3.3.2.2.0.02 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,78D	0,00	0,00	0,78D
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	34.141,10D	37.350,78	0,00	71.491,88D
3.3.2.2.0.05 - Perícias Éticas	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
3.3.2.2.0.06 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	21.336,00D	23.464,00	0,00	44.800,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.193,46D	55.420,69	0,00	135.614,15D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	59.152,78D	22.744,95	0,00	81.897,73D
3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	540,00D	440,00	0,00	980,00D
3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	2.483,88D	3.576,44	0,00	6.060,32D
3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	7.850,00D	20.000,00	0,00	27.850,00D
3.3.2.2.2.07 - Indenização Transporte	10.166,80D	8.659,30	0,00	18.826,10D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	450.482,40D	522.364,26	0,00	972.846,66D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	450.482,40D	522.364,26	0,00	972.846,66D
3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Jornais e Periódicos	139,99D	139,98	0,00	279,97D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	31.540,94D	31.987,61	0,00	63.528,55D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	76.287,99D	58.179,00	0,00	134.466,99D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	28.942,63D	26.555,41	0,00	55.498,04D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	3.021,00D	1.007,00	0,00	4.028,00D
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	18.616,00D	13.962,00	0,00	32.578,00D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	8.750,77D	26.543,10	0,00	35.293,87D
3.3.2.3.1.10 - Jornal Informativo	19.939,75D	16.939,74	0,00	36.879,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00D
3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	3.154,44D	2.004,13	0,00	5.158,57D
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.512,00D	1.512,00	0,00	3.024,00D
3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens	7.437,41D	3.527,50	0,00	10.964,91D
3.3.2.3.1.19 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	4.224,49D	4.598,49	0,00	8.822,98D
3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	164,48D	145,83	0,00	310,31D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	85.358,15D	61.910,22	0,00	147.268,37D
3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	8.405,77D	8.316,58	0,00	16.722,35D
3.3.2.3.1.28 - Despesas com Eleições	512,50D	0,00	0,00	512,50D
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	21.152,59D	10.775,10	0,00	31.927,69D
3.3.2.3.1.30 - Delegacia Regional de Alfenas	501,32D	853,87	0,00	1.355,19D
3.3.2.3.1.31 - Delegacia Regional de Diamantina	267,47D	371,27	0,00	638,74D
3.3.2.3.1.32 - Delegacia Regional de Divinópolis	402,13D	859,62	0,00	1.261,75D
3.3.2.3.1.33 - Delegacia Regional de Governador Valadares	1.042,93D	803,05	0,00	1.845,98D
3.3.2.3.1.34 - Delegacia Regional de Ipatinga	791,80D	387,99	0,00	1.179,79D
3.3.2.3.1.35 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	73,60D	287,31	0,00	360,91D
3.3.2.3.1.36 - Delegacia Regional de Lavras	173,33D	461,54	0,00	634,87D
3.3.2.3.1.37 - Delegacia Regional de Montes Claros	427,82D	158,85	0,00	586,67D
3.3.2.3.1.38 - Delegacia Regional de Muriaé	888,13D	705,55	0,00	1.593,68D
3.3.2.3.1.39 - Delegacia Regional de Patos de Minas	496,01D	1.106,32	0,00	1.602,33D
3.3.2.3.1.40 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	718,49D	399,20	0,00	1.117,69D
3.3.2.3.1.41 - Delegacia Regional de Três Corações	245,02D	715,77	0,00	960,79D
3.3.2.3.1.42 - Delegacia Regional de Uberaba	621,60D	196,45	0,00	818,05D
3.3.2.3.1.43 - Delegacia Regional de Uberlândia	705,00D	674,84	0,00	1.379,84D
3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	5.377,44D	4.240,26	0,00	9.617,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.46 - Despesas c/ de Divulgação	2.671,73D	2.113,52	0,00	4.785,25D
3.3.2.3.1.47 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)	34.822,80D	30.528,66	0,00	65.351,46D
3.3.2.3.1.48 - Despesas c/ Serviços de Água e Esgoto	2.891,64D	3.675,73	0,00	6.567,37D
3.3.2.3.1.50 - Despesa com veículos, manutenção e conservação	1.711,77D	1.355,31	0,00	3.067,08D
3.3.2.3.1.51 - Serviço de assessoria contábil	1.800,00D	2.100,00	0,00	3.900,00D
3.3.2.3.1.54 - Postagem de Correspondencia	47.233,74D	140.088,63	0,00	187.322,37D
3.3.2.3.1.56 - Serviço de Impressão	5.120,88D	4.705,02	0,00	9.825,90D
3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	10.580,83D	18.462,44	0,00	29.043,27D
3.3.2.3.1.59 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	1.564,27D	2.553,16	0,00	4.117,43D
3.3.2.3.1.60 - Despesas com cartórios	0,00	254,46	0,00	254,46D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	6.691,75D	7.201,75	0,00	13.893,50D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	140.333,74D	140.259,73	0,00	280.593,47D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	140.333,74D	140.259,73	0,00	280.593,47D
3.3.3.1.1 - Depreciação - Consolidação	140.333,74D	140.259,73	0,00	280.593,47D
3.3.3.1.1.32 - Depreciação Bens Móveis	43.413,55D	43.339,54	0,00	86.753,09D
3.3.3.1.1.33 - Depreciação Bens Imóveis	96.920,19D	96.920,19	0,00	193.840,38D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	76.877,36D	67.718,33	2.361,75	142.233,94D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	70.206,91D	67.713,21	2.037,93	135.882,19D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	70.206,91D	67.713,21	2.037,93	135.882,19D
3.4.1.9.1 - FINANCEIRAS	58.629,75D	59.622,28	2.037,93	116.214,10D
3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos	58.629,75D	59.622,28	2.037,93	116.214,10D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.577,16D	8.090,93	0,00	19.668,09D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	11.577,16D	8.090,93	0,00	19.668,09D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.670,45D	5,12	323,82	6.351,75D
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.670,45D	5,12	323,82	6.351,75D
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.670,45D	5,12	323,82	6.351,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.2.3.1.01 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.670,45D	5,12	323,82	6.351,75D
3.4.2.3.1.01.01 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	6.670,45D	5,12	323,82	6.351,75D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	6.266.386,08D	0,00	2.329.518,45	3.936.867,63D
3.6.1 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E PROVISAO PARA PERDAS	6.266.386,08D	0,00	2.329.518,45	3.936.867,63D
3.6.1.4 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	6.266.386,08D	0,00	2.329.518,45	3.936.867,63D
3.6.1.4.1 - PERDAS RECEBÍVEIS - DÍVIDA ATIVA	6.266.386,08D	0,00	2.329.518,45	3.936.867,63D
3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	6.266.386,08D	0,00	2.329.518,45	3.936.867,63D
3.7 - TRIBUTARIAS	3.503.884,80D	1.385.697,94	391,38	4.889.191,36D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.583,14D	1.472,03	0,00	4.055,17D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	2.583,14D	1.472,03	0,00	4.055,17D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	2.583,14D	1.472,03	0,00	4.055,17D
3.7.1.1.1.02 - IPVA	469,29D	469,29	0,00	938,58D
3.7.1.1.1.03 - Taxas e Tributos	2.113,85D	1.002,74	0,00	3.116,59D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	3.501.301,66D	1.384.225,91	391,38	4.885.136,19D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	3.501.301,66D	1.384.225,91	391,38	4.885.136,19D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	3.501.301,66D	1.384.225,91	391,38	4.885.136,19D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	3.501.301,66D	1.384.225,91	391,38	4.885.136,19D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	21.930.617,66C	0,00	1.125.274,86	23.055.892,52C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	21.089.936,95C	0,00	302,11	21.090.239,06C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.089.936,95C	0,00	302,11	21.090.239,06C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.089.936,95C	0,00	302,11	21.090.239,06C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	21.089.936,95C	0,00	302,11	21.090.239,06C
4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	19.018.713,35C	0,00	302,11	19.019.015,46C
4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	2.071.223,60C	0,00	0,00	2.071.223,60C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	338.098,76C	0,00	209.025,77	547.124,53C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	338.098,76C	0,00	209.025,77	547.124,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	338.098,76C	0,00	209.025,77	547.124,53C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	757,02C	0,00	307,13	1.064,15C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	750,00C	0,00	300,00	1.050,00C
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	750,00C	0,00	300,00	1.050,00C
4.3.3.1.1.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7,02C	0,00	7,13	14,15C
4.3.3.1.1.02.02 - Juros e Correção Monetária - Poupança	7,02C	0,00	7,13	14,15C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	337.341,74C	0,00	208.718,64	546.060,38C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	236.128,20C	0,00	132.411,79	368.539,99C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	198.499,80C	0,00	59.011,73	257.511,53C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	37.628,40C	0,00	73.400,06	111.028,46C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	55.270,91C	0,00	26.892,27	82.163,18C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	55.270,91C	0,00	26.892,27	82.163,18C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	14.952,86C	0,00	14.588,83	29.541,69C
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	14.952,86C	0,00	14.588,83	29.541,69C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	30.989,77C	0,00	34.825,75	65.815,52C
4.3.3.1.2.04.02 - Serviços de Divulgação	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	1.005,64C	0,00	0,00	1.005,64C
4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	10.307,63C	0,00	20.746,25	31.053,88C
4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	29,46C	0,00	29,46	58,92C
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	872,20C	0,00	1.370,60	2.242,80C
4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	18.774,84C	0,00	4.679,44	23.454,28C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	54.642,76C	0,00	93.362,84	148.005,60C
4.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	345,17	345,17C
4.4.1.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	345,17	345,17C
4.4.1.1.1 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	345,17	345,17C
4.4.1.1.1.01 - Juros Sobre Empréstimos	0,00	0,00	345,17	345,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	748,75C	0,00	16.893,61	17.642,36C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	748,75C	0,00	16.893,61	17.642,36C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	748,75C	0,00	16.893,61	17.642,36C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	748,75C	0,00	16.893,61	17.642,36C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	626,09C	0,00	14.861,51	15.487,60C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	122,66C	0,00	2.032,10	2.154,76C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	53.894,01C	0,00	76.124,06	130.018,07C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	53.894,01C	0,00	76.124,06	130.018,07C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	53.894,01C	0,00	76.124,06	130.018,07C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	53.894,01C	0,00	76.124,06	130.018,07C
4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	53.894,01C	0,00	76.124,06	130.018,07C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	447.939,19C	0,00	822.584,14	1.270.523,33C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	3.296,62C	0,00	0,00	3.296,62C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	3.296,62C	0,00	0,00	3.296,62C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	3.296,62C	0,00	0,00	3.296,62C
4.9.1.1.1.01 - RECEITA DIVIDA ATIVA	3.296,62C	0,00	0,00	3.296,62C
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	77.578,99C	0,00	71.227,53	148.806,52C
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	77.578,99C	0,00	71.227,53	148.806,52C
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	77.578,99C	0,00	71.227,53	148.806,52C
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	51.386,53C	0,00	43.248,89	94.635,42C
4.9.2.1.1.01.02 - Multas	3.131,09C	0,00	2.057,98	5.189,07C
4.9.2.1.1.01.03 - Juros	48.255,44C	0,00	41.190,91	89.446,35C
4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	26.192,46C	0,00	27.978,64	54.171,10C
4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	31,51C	0,00	367,54	399,05C
4.9.2.1.1.02.02 - Multas	592,28C	0,00	619,71	1.211,99C
4.9.2.1.1.02.03 - Juros	25.546,63C	0,00	26.991,39	52.538,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	22,04C	0,00	0,00	22,04C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	367.063,58C	0,00	751.356,61	1.118.420,19C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	367.063,58C	0,00	751.356,61	1.118.420,19C
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	367.062,83C	0,00	751.356,61	1.118.419,44C
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	367.062,83C	0,00	751.356,61	1.118.419,44C
4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	365.898,74C	0,00	747.599,19	1.113.497,93C
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	1.164,09C	0,00	3.757,42	4.921,51C
4.9.9.9.2 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,75C	0,00	0,00	0,75C
4.9.9.9.2.01 - Cancelamento de Restos a Pagar	0,75C	0,00	0,00	0,75C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	52.321.649,11D	980.500,00	980.500,00	52.321.649,11D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	51.622.830,58D	980.500,00	980.500,00	51.622.830,58D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	25.811.415,29D	0,00	0,00	25.811.415,29D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	25.811.415,29D	0,00	0,00	25.811.415,29D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	25.801.415,29D	0,00	0,00	25.801.415,29D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	21.089.936,95D	0,00	0,00	21.089.936,95D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	21.089.936,95D	0,00	0,00	21.089.936,95D
5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	19.018.713,35D	0,00	0,00	19.018.713,35D
5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	2.071.223,60D	0,00	0,00	2.071.223,60D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	932.337,16D	0,00	0,00	932.337,16D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	488.460,29D	0,00	0,00	488.460,29D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	387.437,47D	0,00	0,00	387.437,47D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	101.022,82D	0,00	0,00	101.022,82D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	175.811,54D	0,00	0,00	175.811,54D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	122.995,11D	0,00	0,00	122.995,11D
5.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica	52.816,43D	0,00	0,00	52.816,43D
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	268.065,33D	0,00	0,00	268.065,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação	106.493,88D	0,00	0,00	106.493,88D
5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	1.005,64D	0,00	0,00	1.005,64D
5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	36.412,13D	0,00	0,00	36.412,13D
5.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	4.509,19D	0,00	0,00	4.509,19D
5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	9.126,12D	0,00	0,00	9.126,12D
5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	59.618,37D	0,00	0,00	59.618,37D
5.2.1.1.1.05.04.18 - Patrocínios Institucionais	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	258.523,14D	0,00	0,00	258.523,14D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	258.523,14D	0,00	0,00	258.523,14D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	233.133,82D	0,00	0,00	233.133,82D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	25.389,32D	0,00	0,00	25.389,32D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.066,65D	0,00	0,00	12.066,65D
5.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	12.066,65D	0,00	0,00	12.066,65D
5.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	12.066,65D	0,00	0,00	12.066,65D
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITA DIVIDA ATIVA	12.066,65D	0,00	0,00	12.066,65D
5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.508.551,39D	0,00	0,00	3.508.551,39D
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.778.052,83D	0,00	0,00	2.778.052,83D
5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	2.206.160,38D	0,00	0,00	2.206.160,38D
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	2.038.644,32D	0,00	0,00	2.038.644,32D
5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	10.586,13D	0,00	0,00	10.586,13D
5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	156.929,93D	0,00	0,00	156.929,93D
5.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	571.892,45D	0,00	0,00	571.892,45D
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	444.659,46D	0,00	0,00	444.659,46D
5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	2.434,51D	0,00	0,00	2.434,51D
5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	124.678,83D	0,00	0,00	124.678,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	119,65D	0,00	0,00	119,65D
5.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	730.498,56D	0,00	0,00	730.498,56D
5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	694.490,19D	0,00	0,00	694.490,19D
5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	36.008,37D	0,00	0,00	36.008,37D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	25.811.415,29D	980.500,00	980.500,00	25.811.415,29D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.811.415,29D	980.500,00	980.500,00	25.811.415,29D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	25.171.565,85D	980.500,00	856.500,00	25.295.565,85D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.038.341,27D	513.000,00	0,00	7.551.341,27D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.446.184,09D	355.000,00	0,00	5.801.184,09D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	3.675.484,20D	30.000,00	0,00	3.705.484,20D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	301.853,51D	0,00	0,00	301.853,51D
5.2.2.1.1.01.01.03 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	94.856,46D	25.000,00	0,00	119.856,46D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	5.720,17D	0,00	0,00	5.720,17D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	295.386,24D	50.000,00	0,00	345.386,24D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	479.306,40D	70.000,00	0,00	549.306,40D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras	22.942,88D	180.000,00	0,00	202.942,88D
5.2.2.1.1.01.01.11 - Férias Regulamentares	498.634,23D	0,00	0,00	498.634,23D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Prêmio por Desempenho	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.592.157,18D	158.000,00	0,00	1.750.157,18D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	926.251,35D	150.000,00	0,00	1.076.251,35D
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	621.488,17D	0,00	0,00	621.488,17D
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	44.417,66D	8.000,00	0,00	52.417,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.184.227,21D	464.500,00	856.500,00	7.792.227,21D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.189.289,89D	96.500,00	0,00	1.285.789,89D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	301.610,29D	0,00	0,00	301.610,29D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde	240.529,20D	95.000,00	0,00	335.529,20D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico	20.222,40D	1.500,00	0,00	21.722,40D
5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	626.928,00D	0,00	0,00	626.928,00D
5.2.2.1.1.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	1.020.200,00D	25.000,00	0,00	1.045.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.020.200,00D	25.000,00	0,00	1.045.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	1.000.200,00D	0,00	0,00	1.000.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS	20.000,00D	25.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.698.607,32D	293.000,00	850.500,00	5.141.107,32D
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	576.700,00D	117.000,00	110.000,00	583.700,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Diárias de Funcionários	280.200,00D	0,00	110.000,00	170.200,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias de Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões	280.000,00D	100.000,00	0,00	380.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Auxílio Representação	16.500,00D	17.000,00	0,00	33.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	660.522,52D	56.000,00	186.500,00	530.022,52D
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	60.000,00D	10.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	18.130,00D	0,00	0,00	18.130,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.550,00D	13.000,00	0,00	15.550,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	97.880,62D	0,00	50.000,00	47.880,62D
5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.150,00D	3.000,00	0,00	4.150,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	4.900,00D	0,00	2.500,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha	6.860,00D	0,00	0,00	6.860,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	23.300,00D	0,00	10.000,00	13.300,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	69.715,90D	0,00	0,00	69.715,90D
5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	5.860,00D	0,00	0,00	5.860,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.018 - Aquisição de Software de Base	155.650,00D	0,00	100.000,00	55.650,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.019 - Peças e Acessórios	25.500,00D	0,00	10.000,00	15.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.020 - Outros Materiais De Consumo	24.500,00D	0,00	10.000,00	14.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.021 - Suprimento de Fundos - Sede	26.400,00D	0,00	0,00	26.400,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.022 - Reuniões Regimentais	6.820,00D	0,00	0,00	6.820,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.023 - Palestras e Eventos	113.000,00D	30.000,00	0,00	143.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.024 - Material de Processamento de Dados	8.308,00D	0,00	4.000,00	4.308,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.025 - Material de Proteção e Segurança	2.598,00D	0,00	0,00	2.598,00D
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	299.788,00D	0,00	2.500,00	297.288,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	299.788,00D	0,00	2.500,00	297.288,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	5.000,00D	0,00	2.500,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	193.914,00D	0,00	0,00	193.914,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.005 - Perícias Éticas	5.874,00D	0,00	0,00	5.874,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.006 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	4.161.596,80D	120.000,00	551.500,00	3.730.096,80D
5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene	233.215,98D	0,00	0,00	233.215,98D
5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	132.000,00D	0,00	0,00	132.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos	3.650,00D	0,00	1.500,00	2.150,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis	12.414,40D	0,00	6.000,00	6.414,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	52.188,76D	10.000,00	0,00	62.188,76D
5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	111.539,53D	0,00	15.000,00	96.539,53D
5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros de Bens Imóveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Jornal Informativo	280.000,00D	0,00	150.000,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	84.500,00D	0,00	0,00	84.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	230.000,00D	0,00	110.000,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	16.220,00D	0,00	10.000,00	6.220,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens	538.876,87D	0,00	14.000,00	524.876,87D
5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	50.000,00D	0,00	25.000,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	107.000,00D	0,00	55.000,00	52.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	17.500,00D	10.000,00	0,00	27.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	5.000,00D	5.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	28.800,00D	20.000,00	0,00	48.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	488.428,72D	0,00	100.000,00	388.428,72D
5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	63.903,60D	0,00	15.000,00	48.903,60D
5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições	214.170,00D	0,00	0,00	214.170,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	250.100,00D	0,00	0,00	250.100,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.030 - Delegacia Regional de Alfenas	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.031 - Delegacia Regional de Diamantina	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.036 - Delegacia Regional de Lavras	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.037 - Delegacia Regional de Montes Claros	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.038 - Delegacia Regional de Muriaé	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.041 - Delegacia Regional de Três Corações	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.042 - Delegacia Regional de Uberaba	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.045 - Editais e Publicações	9.000,00D	20.000,00	0,00	29.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.046 - Despesas c/ de Divulgação	23.100,00D	30.000,00	0,00	53.100,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.047 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)	221.452,16D	0,00	40.000,00	181.452,16D
5.2.2.1.1.04.04.04.048 - Despesas c/ Serviços de Água e Esgoto	38.895,08D	0,00	10.000,00	28.895,08D
5.2.2.1.1.04.04.04.049 - Despesas c/ Seguros de Bens Móveis (veículos)	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.050 - Despesa com veículos, manutenção e conservação	29.300,00D	0,00	0,00	29.300,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.051 - Serviço de assessoria contábil	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.054 - Postagem de Correspondencia	486.400,00D	0,00	0,00	486.400,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.055 - Serviços de Arquitetura	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.056 - Serviço de Impressão	25.921,70D	0,00	0,00	25.921,70D
5.2.2.1.1.04.04.04.057 - Gerenciamento Eletrônico de Documentos	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	58.800,00D	10.000,00	0,00	68.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	6.300,00D	5.000,00	0,00	11.300,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.060 - Despesas com cartórios	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	19.800,00D	10.000,00	0,00	29.800,00D
5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	276.130,00D	50.000,00	6.000,00	320.130,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	150.000,00D	20.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
5.2.2.1.1.04.05.04 - Estacionamento	15.580,00D	0,00	6.000,00	9.580,00D
5.2.2.1.1.04.05.05 - Despesa com transporte	29.000,00D	0,00	0,00	29.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	42.500,00D	25.000,00	0,00	67.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05.07 - Indenização Transporte	37.700,00D	5.000,00	0,00	42.700,00D
5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES	9.799.635,94D	0,00	0,00	9.799.635,94D
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	9.799.635,94D	0,00	0,00	9.799.635,94D
5.2.2.1.1.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	88.361,43D	3.000,00	0,00	91.361,43D
5.2.2.1.1.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	78.361,43D	0,00	0,00	78.361,43D
5.2.2.1.1.06.03 - Juros e encargos de mora de aquisicao de bens e servicos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	8.000,00D	3.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.09.02 - IPVA	1.877,12D	0,00	0,00	1.877,12D
5.2.2.1.1.09.03 - Taxas e Tributos	9.122,88D	0,00	0,00	9.122,88D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	639.849,44D	0,00	124.000,00	515.849,44D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	237.000,00D	0,00	124.000,00	113.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00D	0,00	70.000,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	100.000,00D	0,00	70.000,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	137.000,00D	0,00	54.000,00	83.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	28.000,00D	0,00	14.000,00	14.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	99.000,00D	0,00	40.000,00	59.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.08 - Equip. e Máquinas p/ Comunicação-Cine, Foto e Som	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	402.849,44D	0,00	0,00	402.849,44D
5.2.2.1.2.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	402.849,44D	0,00	0,00	402.849,44D
5.2.2.1.2.03.01.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio	402.849,44D	0,00	0,00	402.849,44D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	698.818,53D	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS 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	0,00	0,00	698.817,90D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	698.817,90D	0,00	0,00	698.817,90D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	689.873,53D	0,00	0,00	689.873,53D
5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	689.873,53D	0,00	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
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	52.312.704,74C	17.644.700,86	17.644.700,86	52.312.704,74C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	51.622.830,58C	17.644.700,86	17.644.700,86	51.622.830,58C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	25.811.415,29C	4.373.430,76	4.373.430,76	25.811.415,29C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	15.009.361,87C	4.372.256,57	1.174,19	10.638.279,49C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	14.999.361,87C	4.372.256,57	1.174,19	10.628.279,49C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.326.219,48C	3.106.407,51	1.174,19	8.220.986,16C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	11.326.219,48C	3.106.407,51	1.174,19	8.220.986,16C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	10.252.778,14C	2.717.427,27	1.174,19	7.536.525,06C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	1.073.441,34C	388.980,24	0,00	684.461,10C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	757,02D	307,13	0,00	1.064,15D
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	750,00D	300,00	0,00	1.050,00D
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	750,00D	300,00	0,00	1.050,00D
6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7,02D	7,13	0,00	14,15D
6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros e Correção Monetária - Poupança	7,02D	7,13	0,00	14,15D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	594.995,42C	210.136,86	0,00	384.858,56C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	252.332,09C	133.830,01	0,00	118.502,08C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	188.937,67C	59.011,73	0,00	129.925,94C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	63.394,42C	74.818,28	0,00	11.423,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	120.540,63C	26.892,27	0,00	93.648,36C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	67.724,20C	26.892,27	0,00	40.831,93C
6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica	52.816,43C	0,00	0,00	52.816,43C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	14.952,86D	14.588,83	0,00	29.541,69D
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	14.952,86D	14.588,83	0,00	29.541,69D
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	237.075,56C	34.825,75	0,00	202.249,81C
6.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação	106.493,88C	8.000,00	0,00	98.493,88C
6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	26.104,50C	20.746,25	0,00	5.358,25C
6.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	4.509,19C	0,00	0,00	4.509,19C
6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	29,46D	29,46	0,00	58,92D
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	8.253,92C	1.370,60	0,00	6.883,32C
6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	40.843,53C	4.679,44	0,00	36.164,09C
6.2.1.1.1.05.04.16 - Patrocínios Institucionais	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	203.880,38C	97.266,22	0,00	106.614,16C
6.2.1.1.1.06.01 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	345,17	0,00	345,17D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Juros Sobre Empréstimos	0,00	345,17	0,00	345,17D
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	257.774,39C	20.796,99	0,00	236.977,40C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	232.507,73C	17.947,40	0,00	214.560,33C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	25.266,66C	2.849,59	0,00	22.417,07C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	53.894,01D	76.124,06	0,00	130.018,07D
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	53.894,01D	76.124,06	0,00	130.018,07D
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	53.894,01D	76.124,06	0,00	130.018,07D
6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	53.894,01D	76.124,06	0,00	130.018,07D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.770,03C	0,00	0,00	8.770,03C
6.2.1.1.1.08.01 - RECEITA NÃO IDENTIFICADAS	8.770,03C	0,00	0,00	8.770,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITA NÃO IDENTIFICADAS	8.770,03C	0,00	0,00	8.770,03C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITA DIVIDA ATIVA	8.770,03C	0,00	0,00	8.770,03C
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.866.253,58C	958.138,85	0,00	1.908.114,73C
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.502.817,85C	206.782,24	0,00	2.296.035,61C
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	1.987.715,34C	147.881,56	0,00	1.839.833,78C
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	1.871.585,81C	108.536,05	0,00	1.763.049,76C
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	7.455,04C	2.057,98	0,00	5.397,06C
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	108.674,49C	37.287,53	0,00	71.386,96C
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	515.102,51C	58.900,68	0,00	456.201,83C
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	414.030,47C	31.289,58	0,00	382.740,89C
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	1.842,23C	619,71	0,00	1.222,52C
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	99.132,20C	26.991,39	0,00	72.140,81C
6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	97,61C	0,00	0,00	97,61C
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	363.435,73C	751.356,61	0,00	387.920,88D
6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	328.591,45C	747.599,19	0,00	419.007,74D
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	34.844,28C	3.757,42	0,00	31.086,86C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	10.802.053,42C	1.174,19	4.372.256,57	15.173.135,80C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	10.802.053,42C	1.174,19	4.372.256,57	15.173.135,80C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	9.763.717,47C	1.174,19	3.106.407,51	12.868.950,79C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	9.763.717,47C	1.174,19	3.106.407,51	12.868.950,79C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	8.765.935,21C	1.174,19	2.717.427,27	11.482.188,29C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	997.782,26C	0,00	388.980,24	1.386.762,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	757,02C	0,00	307,13	1.064,15C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	750,00C	0,00	300,00	1.050,00C
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	750,00C	0,00	300,00	1.050,00C
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7,02C	0,00	7,13	14,15C
6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros e Correção Monetária - Poupança	7,02C	0,00	7,13	14,15C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	337.341,74C	0,00	210.136,86	547.478,60C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	236.128,20C	0,00	133.830,01	369.958,21C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	198.499,80C	0,00	59.011,73	257.511,53C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	37.628,40C	0,00	74.818,28	112.446,68C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	55.270,91C	0,00	26.892,27	82.163,18C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	55.270,91C	0,00	26.892,27	82.163,18C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	14.952,86C	0,00	14.588,83	29.541,69C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	14.952,86C	0,00	14.588,83	29.541,69C
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	30.989,77C	0,00	34.825,75	65.815,52C
6.2.1.2.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	1.005,64C	0,00	0,00	1.005,64C
6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	10.307,63C	0,00	20.746,25	31.053,88C
6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	29,46C	0,00	29,46	58,92C
6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	872,20C	0,00	1.370,60	2.242,80C
6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	18.774,84C	0,00	4.679,44	23.454,28C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	54.642,76C	0,00	97.266,22	151.908,98C
6.2.1.2.1.06.01 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	345,17	345,17C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Juros Sobre Empréstimos	0,00	0,00	345,17	345,17C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	748,75C	0,00	20.796,99	21.545,74C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	626,09C	0,00	17.947,40	18.573,49C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	122,66C	0,00	2.849,59	2.972,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	53.894,01C	0,00	76.124,06	130.018,07C
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	53.894,01C	0,00	76.124,06	130.018,07C
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	53.894,01C	0,00	76.124,06	130.018,07C
6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	53.894,01C	0,00	76.124,06	130.018,07C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.296,62C	0,00	0,00	3.296,62C
6.2.1.2.1.08.01 - RECEITAS DIVIDA ATIVA	3.296,62C	0,00	0,00	3.296,62C
6.2.1.2.1.08.01.01 - RECEITAS DIVIDA ATIVA	3.296,62C	0,00	0,00	3.296,62C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITA DIVIDA ATIVA	3.296,62C	0,00	0,00	3.296,62C
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	642.297,81C	0,00	958.138,85	1.600.436,66C
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	275.234,98C	0,00	206.782,24	482.017,22C
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	218.445,04C	0,00	147.881,56	366.326,60C
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	167.058,51C	0,00	108.536,05	275.594,56C
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	3.131,09C	0,00	2.057,98	5.189,07C
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	48.255,44C	0,00	37.287,53	85.542,97C
6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	56.789,94C	0,00	58.900,68	115.690,62C
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	30.628,99C	0,00	31.289,58	61.918,57C
6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	592,28C	0,00	619,71	1.211,99C
6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	25.546,63C	0,00	26.991,39	52.538,02C
6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	22,04C	0,00	0,00	22,04C
6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	367.062,83C	0,00	751.356,61	1.118.419,44C
6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	365.898,74C	0,00	747.599,19	1.113.497,93C
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	1.164,09C	0,00	3.757,42	4.921,51C
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	25.811.415,29C	13.271.270,10	13.271.270,10	25.811.415,29C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	25.811.415,29C	13.271.270,10	13.271.270,10	25.811.415,29C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	17.345.765,00C	4.521.766,75	991.323,26	13.815.321,51C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	16.705.915,56C	4.397.766,75	991.323,26	13.299.472,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.474.014,66C	1.699.935,76	513.000,00	4.287.078,90C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.250.426,47C	1.310.452,40	355.000,00	3.294.974,07C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	2.805.956,02C	1.011.430,50	30.000,00	1.824.525,52C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	300.748,01C	7.133,90	0,00	293.614,11C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	62.414,78C	20.008,89	25.000,00	67.405,89C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	5.720,17C	0,00	0,00	5.720,17C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	217.013,00C	84.802,80	50.000,00	182.210,20C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	346.790,76C	132.381,24	70.000,00	284.409,52C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	19.290,17C	4.899,01	180.000,00	194.391,16C
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	420.493,56C	49.796,06	0,00	370.697,50C
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho	72.000,00C	0,00	0,00	72.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.223.588,19C	389.483,36	158.000,00	992.104,83C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	673.674,28C	275.699,77	150.000,00	547.974,51C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	517.361,24C	101.477,75	0,00	415.883,49C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	32.552,67C	12.305,84	8.000,00	28.246,83C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.827.606,18C	1.311.419,87	475.063,66	3.991.249,97C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	292.022,06C	74.460,40	96.500,00	314.061,66C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	226.268,99C	74.460,40	0,00	151.808,59C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	4.057,65C	0,00	95.000,00	99.057,65C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	1.408,81C	0,00	1.500,00	2.908,81C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	60.286,61C	0,00	0,00	60.286,61C
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	654.985,36C	4.226,83	25.000,00	675.758,53C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	654.985,36C	4.226,83	25.000,00	675.758,53C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	650.532,45C	0,00	0,00	650.532,45C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	4.452,91C	4.226,83	25.000,00	25.226,08C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.769.683,24C	1.197.221,46	303.563,66	2.876.025,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	442.896,93C	226.599,19	120.127,58	336.425,32C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	258.096,43C	141.731,69	577,58	116.942,32C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões	176.425,50C	76.667,50	102.550,00	202.308,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	8.375,00C	8.200,00	17.000,00	17.175,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	563.023,57C	258.300,06	57.171,16	361.894,67C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	43.036,69C	21.648,40	10.000,00	31.388,29C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	14.127,01C	1.920,79	0,00	12.206,22C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.550,00C	0,00	13.000,00	15.550,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	90.444,51C	59.932,12	0,00	30.512,39C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.150,00C	1.646,00	3.000,00	2.504,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	4.900,00C	2.500,00	0,00	2.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	2.379,01C	0,00	0,00	2.379,01C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	6.860,00C	0,00	0,00	6.860,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	23.300,00C	10.370,00	0,00	12.930,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	69.715,90C	0,00	0,00	69.715,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	5.860,00C	0,00	0,00	5.860,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.018 - Aquisição de Software de Base	155.650,00C	100.000,00	0,00	55.650,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.019 - Peças e Acessórios	25.500,00C	10.000,00	0,00	15.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	24.500,00C	10.000,00	0,00	14.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos - Sede	19.251,86C	4.010,00	1.171,16	16.413,02C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.022 - Reuniões Regimentais	5.922,34C	293,15	0,00	5.629,19C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	55.270,25C	31.979,60	30.000,00	53.290,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.002.024 - Material de Processamento de Dados	8.308,00C	4.000,00	0,00	4.308,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.025 - Material de Proteção e Segurança	2.598,00C	0,00	0,00	2.598,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	243.000,22C	64.714,78	0,00	178.285,44C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	243.000,22C	64.714,78	0,00	178.285,44C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	4.999,22C	2.500,00	0,00	2.499,22C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	158.463,00C	37.350,78	0,00	121.112,22C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	5.874,00C	1.400,00	0,00	4.474,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	68.664,00C	23.464,00	0,00	45.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	2.520.762,52C	647.607,43	126.264,92	1.999.420,01C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	1.360,00C	0,00	0,00	1.360,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	6.685,76C	204,40	0,00	6.481,36C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	1.783,99C	0,00	0,00	1.783,99C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	22.787,97C	341,83	0,00	22.446,14C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	3.650,00C	1.500,00	0,00	2.150,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	8.386,40C	6.000,00	0,00	2.386,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	994,76C	0,00	10.000,00	10.994,76C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	94.088,77C	38.555,32	0,00	55.533,45C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Jornal Informativo	243.120,51C	150.000,00	0,00	93.120,51C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	84.500,00C	29.000,00	0,00	55.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	223.560,70C	110.000,00	0,00	113.560,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	11.180,00C	10.000,00	0,00	1.180,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens	531.439,46C	17.527,50	0,00	513.911,96C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	50.000,00C	25.000,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	107.000,00C	55.000,00	0,00	52.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	4.621,70C	665,00	10.000,00	13.956,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	1.500,00C	0,00	5.000,00	6.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	25.003,82C	0,00	20.000,00	45.003,82C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	227.609,45C	101.707,00	0,00	125.902,45C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	36.635,13C	16.932,58	0,00	19.702,55C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	213.657,50C	0,00	0,00	213.657,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	222.408,37C	4.236,06	0,00	218.172,31C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	3.996,18C	845,00	293,63	3.444,81C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	4.380,03C	305,00	75,38	4.150,41C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	4.155,37C	1.037,50	372,47	3.490,34C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	3.564,51C	1.067,50	429,98	2.926,99C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	3.804,50C	965,00	778,21	3.617,71C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	4.476,40C	602,50	442,39	4.316,29C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	4.474,17C	1.027,50	441,61	3.888,28C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros	4.366,71C	202,50	49,12	4.213,33C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	3.701,58C	907,50	299,74	3.093,82C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	3.801,49C	1.387,50	578,45	2.992,44C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	3.271,86C	1.447,50	1.610,24	3.434,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	4.074,98C	907,50	491,67	3.659,15C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba	4.178,40C	202,50	0,00	3.975,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	4.095,00C	1.007,50	278,96	3.366,46C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações	3.622,56C	4.240,26	20.000,00	19.382,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/ de Divulgação	14.625,98C	0,00	30.000,00	44.625,98C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)	96.929,67C	42.005,00	123,07	55.047,74C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Despesas c/ Serviços de Água e Esgoto	24.779,89C	10.000,00	0,00	14.779,89C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.049 - Despesas c/ Seguros de Bens Móveis (veículos)	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesa com veículos, manutenção e conservação	25.055,43C	347,31	0,00	24.708,12C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.051 - Serviço de assessoria contábil	6.200,00C	2.100,00	0,00	4.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Postagem de Correspondencia	32.434,53C	323,30	0,00	32.111,23C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviço de Impressão	7.008,74C	0,00	0,00	7.008,74C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.057 - Gerenciamento Eletrônico de Documentos	43.000,00C	0,00	0,00	43.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	7.946,27C	0,00	10.000,00	17.946,27C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	4.735,73C	2.553,16	5.000,00	7.182,57C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas com cartórios	30.000,00C	254,46	0,00	29.745,54C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	13.108,25C	7.201,75	10.000,00	15.906,50C
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	110.915,52C	35.511,18	50.000,00	125.404,34C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	9.230,76C	0,00	20.000,00	29.230,76C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	14.580,00C	6.220,00	0,00	8.360,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	26.089,64C	3.149,96	0,00	22.939,68C
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	32.250,00C	17.600,00	25.000,00	39.650,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização Transporte	27.415,12C	8.541,22	5.000,00	23.873,90C
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	6.296.987,25C	1.384.225,91	0,00	4.912.761,34C
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	6.296.987,25C	1.384.225,91	0,00	4.912.761,34C
6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	81.693,13C	0,00	3.259,60	84.952,73C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	78.361,43C	0,00	0,00	78.361,43C
6.2.2.1.1.01.06.03 - Juros e encargos de mora de aquisicao de bens e servicos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	1.331,70C	0,00	3.259,60	4.591,30C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.006,15C	1.698,49	0,00	18.307,66C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20.006,15C	1.698,49	0,00	18.307,66C
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	5.608,19C	486,72	0,00	5.121,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Tributos	5.608,19C	486,72	0,00	5.121,47C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	639.849,44C	124.000,00	0,00	515.849,44C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	237.000,00C	124.000,00	0,00	113.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00C	70.000,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	100.000,00C	70.000,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	137.000,00C	54.000,00	0,00	83.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	28.000,00C	14.000,00	0,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	99.000,00C	40.000,00	0,00	59.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equip. e Máquinas p/ Comunicação-Cine, Foto e Som	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	402.849,44C	0,00	0,00	402.849,44C
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	402.849,44C	0,00	0,00	402.849,44C
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	402.849,44C	0,00	0,00	402.849,44C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	8.465.650,29C	8.749.503,35	12.279.946,84	11.996.093,78C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.948.152,48C	4.290.901,11	3.552.154,23	1.209.405,60C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	1.948.152,48C	4.290.901,11	3.552.154,23	1.209.405,60C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.310.452,40	1.310.452,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.310.452,40	1.310.452,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	1.011.430,50	1.011.430,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	7.133,90	7.133,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	0,00	20.008,89	20.008,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	84.802,80	84.802,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	132.381,24	132.381,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	4.899,01	4.899,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	0,00	49.796,06	49.796,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	389.483,36	389.483,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	0,00	275.699,77	275.699,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	0,00	101.477,75	101.477,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	12.305,84	12.305,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.926.927,12C	1.196.916,88	465.483,53	1.195.493,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	573.599,44C	292.707,20	74.460,40	355.352,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	74.460,40	74.460,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	151.707,85C	63.103,04	0,00	88.604,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	14.140,99C	4.596,00	0,00	9.544,99C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	407.750,60C	150.547,76	0,00	257.202,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	4.226,83	4.226,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - Multa do FGTS	0,00	4.226,83	4.226,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.353.327,68C	899.982,85	386.796,30	840.141,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	30.946,05C	150.672,82	119.726,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	9.914,55C	42.223,82	32.309,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias de Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões	20.681,50C	99.899,00	79.217,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	350,00C	8.550,00	8.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	49.123,00C	98.991,44	72.971,22	23.102,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	21.648,40	21.648,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	0,00	1.920,79	1.920,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	9.932,12	9.932,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	1.646,00	1.646,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	396,00C	396,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	370,00	370,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos - Sede	0,00	5.181,16	5.181,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.022 - Reuniões Regimentais	0,00	293,15	293,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	48.727,00C	57.603,82	31.979,60	23.102,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.309,90C	62.214,78	62.214,78	1.309,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	1.309,90C	37.350,78	37.350,78	1.309,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	0,00	23.464,00	23.464,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	1.186.927,71C	532.683,12	102.372,35	756.616,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	420,01C	139,98	0,00	280,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	101.773,30C	31.987,61	204,40	69.990,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	155.144,00C	58.179,00	0,00	96.965,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	80.269,40C	26.555,41	341,83	54.055,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	1.007,00C	1.007,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	32.578,00C	13.962,00	0,00	18.616,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	8.699,99C	26.543,10	23.555,32	5.712,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Jornal Informativo	16.939,74C	16.939,74	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	3.284,86C	2.004,13	0,00	1.280,73C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.528,00C	1.512,00	0,00	2.016,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens	0,00	3.527,50	3.527,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	8.653,81C	4.598,49	665,00	4.720,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	3.631,70C	145,83	0,00	3.485,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	175.461,12C	61.910,22	1.707,00	115.257,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	18.862,70C	8.316,58	1.932,58	12.478,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	6.539,04C	10.775,10	4.236,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	0,00	1.138,63	1.138,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	0,00	380,38	380,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	0,00	1.409,97	1.409,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	0,00	1.497,48	1.497,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	0,00	1.743,21	1.743,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	0,00	1.044,89	1.044,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	0,00	1.469,11	1.469,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros	0,00	251,62	251,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	0,00	1.207,24	1.207,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	0,00	1.965,95	1.965,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	0,00	3.057,74	3.057,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	80,00C	1.399,17	1.399,17	80,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba	0,00	202,50	202,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	0,00	1.286,46	1.286,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	0,00	4.240,26	4.240,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/ de Divulgação	5.802,29C	2.113,52	0,00	3.688,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)	89.699,69C	30.774,80	2.128,07	61.052,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Despesas c/ Serviços de Água e Esgoto	11.223,55C	3.675,73	0,00	7.547,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesa com veículos, manutenção e conservação	2.532,80C	1.355,31	347,31	1.524,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.051 - Serviço de assessoria contábil	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Postagem de Correspondencia	406.731,73C	140.088,63	323,30	266.966,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviço de Impressão	13.792,08C	4.705,02	0,00	9.087,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	40.272,90C	18.462,44	0,00	21.810,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	0,00	2.553,16	2.553,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas com cartórios	0,00	254,46	254,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	7.201,75	7.201,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	85.021,02C	55.420,69	29.511,18	59.111,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	81.616,46C	22.744,95	0,00	58.871,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	460,00C	440,00	220,00	240,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	426,48C	3.576,44	3.149,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	2.400,00C	20.000,00	17.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização Transporte	118,08C	8.659,30	8.541,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.384.225,91	1.384.225,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	1.384.225,91	1.384.225,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	259,60	323,82	64,22C
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	0,00	259,60	323,82	64,22C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.416,69C	8.090,93	1.698,49	12.024,25C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	18.416,69C	8.090,93	1.698,49	12.024,25C
6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	2.808,67C	1.472,03	486,72	1.823,36C
6.2.2.1.3.01.01.09.002 - IPVA	1.407,83C	469,29	0,00	938,54C
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Tributos	1.400,84C	1.002,74	486,72	884,82C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	569.407,00C	4.447.714,76	4.290.965,33	412.657,57C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	569.407,00C	4.447.714,76	4.290.965,33	412.657,57C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	129.695,05C	1.710.559,57	1.699.935,76	119.071,24C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.310.452,40	1.310.452,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	1.011.430,50	1.011.430,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	7.133,90	7.133,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	0,00	20.008,89	20.008,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	84.802,80	84.802,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	132.381,24	132.381,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	4.899,01	4.899,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	0,00	49.796,06	49.796,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	129.695,05C	400.107,17	389.483,36	119.071,24C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	83.937,81C	275.609,68	275.699,77	84.027,90C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	41.859,39C	112.241,78	101.477,75	31.095,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	3.897,85C	12.255,71	12.305,84	3.947,98C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	439.711,95C	2.737.155,19	2.591.029,57	293.586,33C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	28.437,96C	321.145,16	292.707,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	74.460,40	74.460,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	28.437,96C	91.541,00	63.103,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	0,00	4.596,00	4.596,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	150.547,76	150.547,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	179.862,47C	184.089,30	4.226,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	179.862,47C	184.089,30	4.226,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	179.862,47C	179.862,47	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.002 - Multa do FGTS	0,00	4.226,83	4.226,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	184.551,19C	864.804,18	899.982,85	219.729,86C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	5.670,08C	155.817,90	150.672,82	525,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	447,58C	42.671,40	42.223,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias de Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões	1.347,50C	101.246,50	99.899,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	3.875,00C	11.900,00	8.550,00	525,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	14.168,38C	87.522,31	98.991,44	25.637,51C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	5.798,40	21.648,40	15.850,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	1.181,60C	2.226,90	1.920,79	875,49C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	4.822,14C	8.775,82	9.932,12	5.978,44C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	1.646,00	1.646,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.280,74C	1.676,74	396,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	370,00	370,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos - Sede	0,00	5.181,16	5.181,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.022 - Reuniões Regimentais	93,50C	386,65	293,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	6.790,40C	61.460,64	57.603,82	2.933,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	560,00C	55.438,78	62.214,78	7.336,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	37.350,78	37.350,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	560,00C	18.088,00	23.464,00	5.936,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	137.684,62C	498.276,42	532.683,12	172.091,32C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	139,98	139,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	11.814,30C	35.018,36	31.987,61	8.783,55C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	37.501,99C	56.894,99	58.179,00	38.786,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	8.696,79C	26.335,64	26.555,41	8.916,56C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.007,00	1.007,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	4.654,00C	9.308,00	13.962,00	9.308,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	200,00C	12.040,48	26.543,10	14.702,62C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Jornal Informativo	0,00	16.939,74	16.939,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	788,61C	2.365,83	2.004,13	426,91C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	504,00C	1.512,00	1.512,00	504,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens	1.218,70C	3.149,20	3.527,50	1.597,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	187,00C	4.598,49	4.598,49	187,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	40,76C	133,77	145,83	52,82C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	20.295,37C	61.299,91	61.910,22	20.905,68C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	3.799,25C	10.094,23	8.316,58	2.021,60C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	10.775,10	10.775,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	0,00	1.138,63	1.138,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	0,00	380,38	380,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	0,00	1.409,97	1.409,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	193,99C	1.691,47	1.497,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	180,00C	1.923,21	1.743,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	0,00	1.044,89	1.044,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	80,80C	1.549,91	1.469,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros	0,00	251,62	251,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	0,00	1.207,24	1.207,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	0,00	1.965,95	1.965,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	146,79C	3.204,53	3.057,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	0,00	1.399,17	1.399,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba	0,00	202,50	202,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	0,00	1.286,46	1.286,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	0,00	4.240,26	4.240,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/ de Divulgação	766,02C	1.966,02	2.113,52	913,52C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)	12.082,72C	30.906,94	30.774,80	11.950,58C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Despesas c/ Serviços de Água e Esgoto	868,09C	3.248,17	3.675,73	1.295,65C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesa com veículos, manutenção e conservação	1.039,77C	1.711,77	1.355,31	683,31C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.051 - Serviço de assessoria contábil	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Postagem de Correspondencia	21.359,40C	122.214,08	140.088,63	39.233,95C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviço de Impressão	2.394,30C	3.753,48	4.705,02	3.345,84C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	5.670,22C	18.857,68	18.462,44	5.274,98C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	0,00	2.553,16	2.553,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas com cartórios	0,00	254,46	254,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	3.201,75C	7.201,75	7.201,75	3.201,75C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.468,11C	67.748,77	55.420,69	14.140,03C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	24.078,42C	32.683,34	22.744,95	14.140,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	120,00C	560,00	440,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	540,09C	4.116,53	3.576,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	200,00C	20.200,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização Transporte	1.529,60C	10.188,90	8.659,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	46.860,33C	1.357.229,77	1.384.225,91	73.856,47C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	46.860,33C	1.357.229,77	1.384.225,91	73.856,47C
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	323,82	323,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	0,00	323,82	323,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	8.090,93	8.090,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	8.090,93	8.090,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	1.472,03	1.472,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009.002 - IPVA	0,00	469,29	469,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Tributos	0,00	1.002,74	1.002,74	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	5.948.090,81C	10.887,48	4.436.827,28	10.374.030,61C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	5.948.090,81C	10.887,48	4.436.827,28	10.374.030,61C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.195.757,62C	0,00	1.310.452,40	2.506.210,02C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.195.757,62C	0,00	1.310.452,40	2.506.210,02C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	869.528,18C	0,00	1.011.430,50	1.880.958,68C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	1.105,50C	0,00	7.133,90	8.239,40C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	32.441,68C	0,00	20.008,89	52.450,57C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	78.373,24C	0,00	84.802,80	163.176,04C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	132.515,64C	0,00	132.381,24	264.896,88C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	3.652,71C	0,00	4.899,01	8.551,72C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	78.140,67C	0,00	49.796,06	127.936,73C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	238.873,94C	0,00	400.107,17	638.981,11C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	168.639,26C	0,00	275.609,68	444.248,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	62.267,54C	0,00	112.241,78	174.509,32C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	7.967,14C	0,00	12.255,71	20.222,85C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.036.842,29C	10.563,66	1.359.474,98	2.385.753,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	295.230,43C	0,00	321.145,16	616.375,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	75.341,30C	0,00	74.460,40	149.801,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	56.325,74C	0,00	91.541,00	147.866,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	4.672,60C	0,00	4.596,00	9.268,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	158.890,79C	0,00	150.547,76	309.438,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	185.352,17C	0,00	184.089,30	369.441,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	185.352,17C	0,00	184.089,30	369.441,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	169.805,08C	0,00	179.862,47	349.667,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.002 - Multa do FGTS	15.547,09C	0,00	4.226,83	19.773,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	556.259,69C	10.563,66	854.240,52	1.399.936,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	97.186,94C	3.127,58	152.690,32	246.749,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	11.741,44C	577,58	42.093,82	53.257,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias de Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões	81.545,50C	2.550,00	98.696,50	177.692,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	3.900,00C	0,00	11.900,00	15.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	34.207,57C	1.171,16	86.351,15	119.387,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	16.963,31C	0,00	5.798,40	22.761,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	2.821,39C	0,00	2.226,90	5.048,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	2.613,97C	0,00	8.775,82	11.389,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	1.646,00	1.646,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.644,25C	0,00	1.676,74	3.320,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	0,00	370,00	370,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos - Sede	7.148,14C	1.171,16	4.010,00	9.986,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.022 - Reuniões Regimentais	804,16C	0,00	386,65	1.190,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	2.212,35C	0,00	61.460,64	63.672,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	54.917,88C	0,00	55.438,78	110.356,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,78C	0,00	0,00	0,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	34.141,10C	0,00	37.350,78	71.491,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	20.776,00C	0,00	18.088,00	38.864,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	316.221,95C	6.264,92	492.011,50	801.968,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	139,99C	0,00	139,98	279,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	19.726,64C	0,00	35.018,36	54.745,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	38.786,00C	0,00	56.894,99	95.680,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	20.245,84C	0,00	26.335,64	46.581,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	3.021,00C	0,00	1.007,00	4.028,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	13.962,00C	0,00	9.308,00	23.270,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	8.550,77C	0,00	12.040,48	20.591,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Jornal Informativo	19.939,75C	0,00	16.939,74	36.879,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	2.365,83C	0,00	2.365,83	4.731,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.008,00C	0,00	1.512,00	2.520,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens	6.218,71C	0,00	3.149,20	9.367,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	4.037,49C	0,00	4.598,49	8.635,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	123,72C	0,00	133,77	257,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	65.062,78C	0,00	61.299,91	126.362,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	4.606,52C	0,00	10.094,23	14.700,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	512,50C	0,00	0,00	512,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	21.152,59C	0,00	10.775,10	31.927,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	803,82C	293,63	845,00	1.355,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	419,97C	75,38	305,00	649,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	644,63C	372,47	1.037,50	1.309,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	1.041,50C	429,98	1.261,49	1.873,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	815,50C	778,21	1.145,00	1.182,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	323,60C	442,39	602,50	483,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	245,03C	441,61	1.108,30	911,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros	433,29C	49,12	202,50	586,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	1.098,42C	299,74	907,50	1.706,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	998,51C	578,45	1.387,50	1.807,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	1.381,35C	1.610,24	1.594,29	1.365,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	645,02C	491,67	907,50	1.060,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba	621,60C	0,00	202,50	824,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	705,00C	278,96	1.007,50	1.433,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	5.377,44C	0,00	4.240,26	9.617,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/ de Divulgação	1.905,71C	0,00	1.966,02	3.871,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)	22.740,08C	123,07	30.783,87	53.400,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Despesas c/ Serviços de Água e Esgoto	2.023,55C	0,00	3.248,17	5.271,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesa com veículos, manutenção e conservação	672,00C	0,00	1.711,77	2.383,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.051 - Serviço de assessoria contábil	1.800,00C	0,00	2.100,00	3.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Postagem de Correspondencia	25.874,34C	0,00	122.214,08	148.088,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviço de Impressão	2.726,58C	0,00	3.753,48	6.480,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	4.910,61C	0,00	18.857,68	23.768,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	1.564,27C	0,00	2.553,16	4.117,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.060 - Despesas com cartórios	0,00	0,00	254,46	254,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	3.490,00C	0,00	7.201,75	10.691,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	53.725,35C	0,00	67.748,77	121.474,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	35.074,36C	0,00	32.683,34	67.757,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	420,00C	0,00	560,00	980,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	1.943,79C	0,00	4.116,53	6.060,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	7.650,00C	0,00	20.200,00	27.850,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização Transporte	8.637,20C	0,00	10.188,90	18.826,10C
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	3.455.788,36C	0,00	1.357.229,77	4.813.018,13C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	3.455.788,36C	0,00	1.357.229,77	4.813.018,13C
6.2.2.1.3.04.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.668,30C	323,82	0,00	6.344,48C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	6.668,30C	323,82	0,00	6.344,48C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.577,16C	0,00	8.090,93	19.668,09C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	11.577,16C	0,00	8.090,93	19.668,09C
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	2.583,14C	0,00	1.472,03	4.055,17C
6.2.2.1.3.04.01.09.002 - IPVA	469,29C	0,00	469,29	938,58C
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Tributos	2.113,85C	0,00	1.002,74	3.116,59C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	689.874,16C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	689.873,53C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	689.873,53C	0,00	0,00	689.873,53C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	397.100,98C	0,00	0,00	397.100,98C
6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	397.100,98C	0,00	0,00	397.100,98C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	292.771,80C	0,00	0,00	292.771,80C
6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	292.771,80C	0,00	0,00	292.771,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,75C	0,00	0,00	0,75C
6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	0,75C	0,00	0,00	0,75C
TOTAIS	8.944,37D	53.246.103,26	53.246.103,26	8.944,37D

Belo Horizonte-MG, 30 de junho 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