

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	20.143.773,16D	5.927.811,32	7.297.886,55	18.773.697,93D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	16.947.353,49D	5.927.811,32	7.251.110,64	15.624.054,17D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.976.519,63D	5.789.271,33	5.825.937,37	5.939.853,59D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.976.519,63D	5.789.271,33	5.825.937,37	5.939.853,59D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	1.216,59D	4.069.814,95	4.065.969,97	5.061,57D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	2.025.339,37	2.025.339,37	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3	0,00	1.083.357,84	1.083.357,84	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	0,00	941.981,53	941.981,53	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	1.216,59D	1.855.800,44	1.851.955,46	5.061,57D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.319/2	791,56D	77.261,86	73.334,88	4.718,54D
1.1.1.1.1.03.03 - Caixa Economica Federal - Conta 100.002/0	324,99D	0,00	91,00	233,99D
1.1.1.1.1.03.04 - Caixa Economica Federal - Conta 100.003/8	99,04D	100,00	91,00	108,04D
1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco S.A - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	1,00D	1.778.438,58	1.778.438,58	1,00D
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE TRANSITÓRIA	0,00	188.675,14	188.675,14	0,00
1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	0,00	183.290,14	183.290,14	0,00
1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	0,00	5.385,00	5.385,00	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	5.975.303,04D	1.719.456,38	1.759.967,40	5.934.792,02D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA	472,17D	2,37	0,00	474,54D
1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Economica Federal - Poupança Azul - 119.680/0	472,17D	2,37	0,00	474,54D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	5.974.830,87D	1.719.454,01	1.759.967,40	5.934.317,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.07 - Banco Bradesco S.A - FICFIRF DI SPECIAL - 18.231-1	3.608,15D	17,32	0,00	3.625,47D
1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco S.A - Invest Fácil - 18.231-1	195.323,16D	732.361,30	824.205,09	103.479,37D
1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	6.740,53D	230.273,11	164.500,73	72.512,91D
1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil S/A - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	3.694.707,44D	244.660,63	771.261,58	3.168.106,49D
1.1.1.1.2.02.11 - Caixa FI Mega Referenciado DI	2.074.451,59D	512.141,65	0,00	2.586.593,24D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.749.077,53D	453,16	1.358.461,10	9.391.069,59D
1.1.2.1 - CLIENTES	11.325.970,52D	453,16	1.311.161,35	10.015.262,33D
1.1.2.1.1 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	11.325.970,52D	453,16	1.311.161,35	10.015.262,33D
1.1.2.1.1.01 - CREDITOS A RECEBER NO EXERCICIO	11.325.970,52D	453,16	1.311.161,35	10.015.262,33D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	11.325.970,52D	453,16	1.311.161,35	10.015.262,33D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	10.103.844,68D	453,16	1.153.816,69	8.950.481,15D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	1.222.125,84D	0,00	157.344,66	1.064.781,18D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.060.203,67D	0,00	37.331,93	4.022.871,74D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	4.060.203,67D	0,00	37.331,93	4.022.871,74D
1.1.2.2.1.01 - CREDITOS A RECEBER - EXERCICIO ANTERIOR	4.060.203,67D	0,00	37.331,93	4.022.871,74D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	4.060.203,67D	0,00	37.331,93	4.022.871,74D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	3.701.593,37D	0,00	37.331,93	3.664.261,44D
1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	358.610,30D	0,00	0,00	358.610,30D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.493.545,52D	0,00	9.967,82	7.483.577,70D
1.1.2.3.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	7.493.545,52D	0,00	9.967,82	7.483.577,70D
1.1.2.3.1.01 - ANUIDADES	7.493.545,52D	0,00	9.967,82	7.483.577,70D
1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	6.910.607,10D	0,00	9.967,82	6.900.639,28D
1.1.2.3.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	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	0,00	0,00	12.130.642,18C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.130.642,18C	0,00	0,00	12.130.642,18C
1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	12.130.642,18C	0,00	0,00	12.130.642,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	219.070,64D	137.799,64	66.336,17	290.534,11D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.471,90D	5.485,00	7.225,06	2.731,84D
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	4.471,90D	5.485,00	7.225,06	2.731,84D
1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	302,50D	422,50	594,87	130,13D
1.1.3.1.1.04 - TAMIRES DE CARVALHO SANTOS	210,29D	302,50	278,62	234,17D
1.1.3.1.1.07 - SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO	152,50D	192,50	219,86	125,14D
1.1.3.1.1.08 - HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	192,56D	432,50	411,13	213,93D
1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	502,50D	412,50	784,58	130,42D
1.1.3.1.1.11 - KELSEN COSTA DA FONSECA	809,65D	442,50	1.016,12	236,03D
1.1.3.1.1.12 - ELIZABETH PINHEIRO MAIA	5,47D	0,00	5,47	0,00
1.1.3.1.1.13 - ROSILANIA APARECIDA LEITE	152,50D	152,50	255,03	49,97D
1.1.3.1.1.16 - EDI FELICE CHAYB	0,00	302,50	113,13	189,37D
1.1.3.1.1.19 - JUSSARA FREITAS BRANDAO	242,50D	432,50	522,81	152,19D
1.1.3.1.1.21 - WANESSA DE CASSIA FERREIRA	402,50D	302,50	544,08	160,92D
1.1.3.1.1.27 - JULIO CESAR COTA TRINDADE	201,20D	482,50	314,99	368,71D
1.1.3.1.1.53 - CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES	1.047,73D	1.507,50	1.881,57	673,66D
1.1.3.1.1.54 - CONSUELO FARAGE DA COSTA	250,00D	100,00	282,80	67,20D
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	123.125,64	59.111,11	248.816,89D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	137.266,45D	57.333,36	59.111,11	135.488,70D
1.1.3.3.2.02 - Adiantamento de Salario	0,00	921,21	921,21	0,00
1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	3.864,23D	13.313,33	14.361,36	2.816,20D
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	1.029,72	130.272,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.2.15 - Condomínio do Edifício Antonio Trindade - Chamada de Capital	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.1.3.3.2.16 - Condomínio do Edifício 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	65.792,28	0,00	113.328,19D
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	65.792,28	0,00	67.834,97D
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	0,00	0,00	163,26D
1.1.5.7 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	163,26D	0,00	0,00	163,26D
1.1.5.7.1 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	163,26D	0,00	0,00	163,26D
1.1.5.7.1.01 - Adiantamentos a Fornecedores	163,26D	0,00	0,00	163,26D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.522,43D	287,19	376,00	2.433,62D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	420,01D	0,00	46,66	373,35D
1.1.9.3.1 - INFORMADORES JURIDICOS	420,01D	0,00	46,66	373,35D
1.1.9.3.1.01 - Assinatura de Informador Jurídico	420,01D	0,00	46,66	373,35D
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	1.407,83D	0,00	156,43	1.251,40D
1.1.9.5.1 - IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	1.407,83D	0,00	156,43	1.251,40D
1.1.9.5.1.01 - IPVA	1.407,83D	0,00	156,43	1.251,40D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	694,59D	287,19	172,91	808,87D
1.1.9.9.1 - TAXAS	694,59D	287,19	172,91	808,87D
1.1.9.9.1.02 - DPVAT/Seguro Obrigatório	103,79D	0,00	11,53	92,26D
1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	590,80D	0,00	65,65	525,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.9.1.04 - Taxa de Localização/Funcionamento	0,00	287,19	95,73	191,46D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.196.419,67D	0,00	46.775,91	3.149.643,76D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.196.419,67D	0,00	46.775,91	3.149.643,76D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	46.775,91	11.043.442,30C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	10.996.666,39C	0,00	46.775,91	11.043.442,30C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	10.996.666,39C	0,00	46.775,91	11.043.442,30C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	388.904,21C	0,00	1.566,19	390.470,40C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	439.061,91C	0,00	936,19	439.998,10C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	946.478,33C	0,00	8.435,45	954.913,78C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos	511.042,63C	0,00	3.498,03	514.540,66C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equip. Máquinas p/ Comunicação-Cine, Foto e Som	199,92C	0,00	33,32	233,24C
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	0,01	1,30C
1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia	18.847,88C	0,00	73,62	18.921,50C
1.2.3.8.1.01.12 - (-) Salas 403 e 404 Delegacia Regional de Alfenas	21.524,01C	0,00	84,52	21.608,53C
1.2.3.8.1.01.13 - (-) Sala 302 Delegacia Regional de Ipatinga	20.404,48C	0,00	76,67	20.481,15C
1.2.3.8.1.01.14 - (-) Sala 301 Delegacia Regional de Muriaé	16.752,90C	0,00	61,67	16.814,57C
1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras	34.891,03C	0,00	147,78	35.038,81C
1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas	21.077,11C	0,00	86,67	21.163,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis	31.431,41C	0,00	121,75	31.553,16C
1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações	20.546,92C	0,00	80,73	20.627,65C
1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477	5.778.809,73C	0,00	22.302,57	5.801.112,30C
1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina	80.623,54C	0,00	345,04	80.968,58C
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	4.349,94	586.443,82C
1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni	106.107,28C	0,00	796,45	106.903,73C
1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Afenas	50.295,20C	0,00	441,09	50.736,29C
1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações	15.818,06C	0,00	157,32	15.975,38C
1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	191.156,63C	0,00	1.914,98	193.071,61C
1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga	102.768,69C	0,00	1.265,92	104.034,61C
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	3.912.670,57	4.139.040,71	14.427.409,97C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	11.820.191,36C	3.912.141,12	4.106.011,28	12.014.061,52C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.581.378,18C	873.406,82	937.356,98	1.645.328,34C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	732.995,13C	622.265,80	561.575,80	672.305,13C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	732.995,13C	622.265,80	561.575,80	672.305,13C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	338.427,95C	507.059,23	561.575,80	392.944,52C
2.1.1.1.1.03 - Indenizações Trabalhistas a Pagar	394.567,18C	115.206,57	0,00	279.360,61C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	4.912,04	5.502,09	590,05C
2.1.1.2.1 - CONSIGNAÇÕES	0,00	4.912,04	5.502,09	590,05C
2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	0,00	4.912,04	5.502,09	590,05C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	848.383,05C	246.228,98	370.279,09	972.433,16C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS A PAGAR	230.498,13C	199.958,88	253.406,19	283.945,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	41.859,39C	46.086,22	43.174,28	38.947,45C
2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	126.326,10C	121.533,98	150.878,03	155.670,15C
2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	3.897,85C	3.897,85	4.445,68	4.445,68C
2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	58.414,79C	28.440,83	54.908,20	84.882,16C
2.1.1.4.2 - PROVISÕES E ENCARGOS TRABALHISTA	617.884,92C	46.270,10	116.872,90	688.487,72C
2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	290.508,93C	22.543,02	38.940,05	306.905,96C
2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	96.836,29C	7.514,34	12.980,08	102.302,03C
2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	87.951,50C	5.606,35	37.982,15	120.327,30C
2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	81.342,53C	6.312,05	10.903,18	85.933,66C
2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	30.987,21C	2.404,55	4.153,59	32.736,25C
2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	3.873,47C	300,58	519,17	4.092,06C
2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	18.469,70C	1.177,33	7.976,36	25.268,73C
2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	7.035,75C	366,12	3.038,53	9.708,16C
2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	879,54C	45,76	379,79	1.213,57C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	469.610,45C	42.290,86	27.502,36	454.821,95C
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	7.401,18	7.401,18	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	7.401,18	7.401,18	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	7.401,18	7.401,18	0,00
2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	333.333,33C	32.499,98	0,00	300.833,35C
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	19.749,41	159.305,66D
2.1.2.9.1 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	176.665,37D	2.389,70	19.749,41	159.305,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.9.1.01 - (-) Encargos Financeiros a Apropriar (Empréstimo)	176.077,69D	2.389,70	19.749,41	158.717,98D
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	944.439,85	1.066.852,38	301.997,41C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	179.584,88C	944.439,85	1.066.852,38	301.997,41C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS	179.584,88C	944.439,85	1.066.852,38	301.997,41C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	20.798,65C	747.179,59	783.664,86	57.283,92C
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	2.341,48	2.651,61	2.651,61C
2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	28.437,96C	28.437,96	28.501,50	28.501,50C
2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	3.524,10C	3.524,10	3.684,27	3.684,27C
2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	21.359,40C	21.359,40	71.843,27	71.843,27C
2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	2.099,64C	2.099,64	1.885,12	1.885,12C
2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	11.289,05C	11.404,82	13.490,18	13.374,41C
2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	813,55C	813,55	1.256,59	1.256,59C
2.1.3.1.1.12 - Metropolitan Transports S.A.	3.201,75C	1.067,25	1.067,25	3.201,75C
2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A	525,25C	247,83	278,36	555,78C
2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	20.023,47C	20.023,47	20.302,46	20.302,46C
2.1.3.1.1.17 - Net Serviços de Comunicação S.A	382,03C	382,03	392,04	392,04C
2.1.3.1.1.19 - Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de MG	1.285,42C	1.285,42	2.496,60	2.496,60C
2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	54,54C	54,54	54,54	54,54C
2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	361,70C	361,70	788,61	788,61C
2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	0,00	1.577,96	1.577,96	0,00
2.1.3.1.1.27 - DF Turismo e Eventos LTDA ME	22.559,06C	0,00	8.604,92	31.163,98C
2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	37.501,99C	19.393,00	19.393,00	37.501,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.29 - Union Medicina do Trabalho	504,00C	504,00	504,00	504,00C
2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	0,00	572,70	572,70	0,00
2.1.3.1.1.31 - ThyssenKrupp Elevadores S/A	0,00	0,00	531,08	531,08C
2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações	336,00C	336,00	336,00	336,00C
2.1.3.1.1.33 - Locaweb	766,02C	707,84	0,00	58,18C
2.1.3.1.1.34 - Proteja-se Comercio Ltda	99,00C	99,00	99,00	99,00C
2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	5.155,91C	2.431,09	3.394,67	6.119,49C
2.1.3.1.1.36 - Alcance Consultas de Crédito e Cobranças LTDA-ME	40,76C	40,76	40,57	40,57C
2.1.3.1.1.37 - Senior Sistemas	0,00	680,83	680,83	0,00
2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	4.773,80C	4.773,80	3.358,66	3.358,66C
2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	152,00C	152,00	152,00	152,00C
2.1.3.1.1.40 - JF Alarmes Ltda	119,90C	119,90	119,90	119,90C
2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	7.048,30C	0,00	6.013,18	13.061,48C
2.1.3.1.1.42 - Uno DataCenter Antispam Internet Solutions Ltda	0,00	665,00	665,00	0,00
2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)	99,90C	99,90	99,90	99,90C
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	51.004,44	51.004,44	0,00
2.1.3.1.1.47 - Empreendimento Comercial Saara LTDA ME	0,00	0,00	351,84	351,84C
2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal 1 Região e Tribunal de Justiça	0,00	68,21	68,21	0,00
2.1.3.1.1.49 - Elysio Mira Soares de Oliveira	187,00C	187,00	187,00	187,00C
2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	0,00	0,00	88,00	88,00C
2.1.3.1.1.52 - Imprensa Nacional	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.1.1.54 - Cruzeiro Prestação de Serviços Gráficos Eireli-ME	0,00	0,00	16.474,00	16.474,00C
2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	4.384,80C	4.384,80	5.337,28	5.337,28C
2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	280,00C	280,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	280,00C	280,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	0,00	0,00	559,78	559,78C
2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Delegacia de Uberlândia/MG	8.121,74C	4.252,58	4.202,22	8.071,38C
2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	610,25C	610,25	609,45	609,45C
2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	215,00C	215,00	225,00	225,00C
2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	573,47C	573,47	567,62	567,62C
2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	0,00	1.094,96	1.094,96	0,00
2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.1.74 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	0,00	470,00	470,00	0,00
2.1.3.1.1.75 - Condomínio do Edifício Antonio Trindade - Delegacia de Ipatinga/MG	123,88C	123,88	123,88	123,88C
2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	217,00C	434,00	217,00	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	213,32	213,32	0,00
2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	1.140,00C	1.140,00	1.140,00	1.140,00C
2.1.3.1.1.80 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	233,98C	233,98	247,75	247,75C
2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	847,40C	1.610,40	763,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	22,60C	0,00	0,00	22,60C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	22,60C	0,00	0,00	22,60C
2.1.4.1.1 - IMPOSTOS	22,60C	0,00	0,00	22,60C
2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 0588	22,60C	0,00	0,00	22,60C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.203.000,00C	487.397,01	498.369,03	1.213.972,02C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.203.000,00C	487.397,01	498.369,03	1.213.972,02C
2.1.5.1.1 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	1.203.000,00C	487.397,01	498.369,03	1.213.972,02C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	1.203.000,00C	487.397,01	498.369,03	1.213.972,02C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	5.971.720,53C	0,00	0,00	5.971.720,53C
2.1.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	5.971.720,53C	0,00	0,00	5.971.720,53C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	5.971.720,53C	0,00	0,00	5.971.720,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1.07 - Indenizações Trabalhistas	5.971.720,53C	0,00	0,00	5.971.720,53C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.414.874,72C	1.564.606,58	1.575.930,53	2.426.198,67C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.414.874,72C	1.564.606,58	1.575.930,53	2.426.198,67C
2.1.8.9.1 - CONSIGNAÇÕES	18.546,93C	19.589,02	20.431,28	19.389,19C
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	8.464,64	10.038,58	14.699,82C
2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	0,00	4.335,81	4.335,81	0,00
2.1.8.9.1.07 - Prefeitura Municipal Belo Horizonte (ISSQN)	513,84C	2.421,03	2.554,30	647,11C
2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	0,00	520,52	520,52	0,00
2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	43,51C	751,97	708,46	0,00
2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	26,31C	0,00	75,19	101,50C
2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	0,00	0,00	143,02	143,02C
2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	3.031,40C	3.095,05	2.055,40	1.991,75C
2.1.8.9.2 - RECEITAS ANTECIPADAS E CRÉDITOS A CLASSIFICAR	2.246.693,48C	1.545.017,56	1.554.212,24	2.255.888,16C
2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	1.545.017,56	1.545.017,56	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	8.181,19	230.314,72C
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	594,12	1.758.580,93C
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	0,00	1.287,01	150.921,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.3.01 - HONORÁRIOS PERICIAIS - PROCESSOS ÉTICOS	4.626,00C	0,00	0,00	4.626,00C
2.1.8.9.3.01.01 - Geraldo Elias Miranda	3.306,00C	0,00	0,00	3.306,00C
2.1.8.9.3.01.04 - Sabrina Alves Teixeira	1.320,00C	0,00	0,00	1.320,00C
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	1.287,01	18.639,92C
2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	8.345,11C	0,00	570,93	8.916,04C
2.1.8.9.3.03.02 - Honorários Advocatícios - Cartão de Crédito	1.698,88C	0,00	216,14	1.915,02C
2.1.8.9.3.03.03 - Honorários Advocatícios - Bradesco	5.321,73C	0,00	499,94	5.821,67C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	11.769.688,81C	0,00	0,00	11.769.688,81C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	11.769.688,81C	0,00	0,00	11.769.688,81C
2.3.1.1.1 - Patrimônio - Ativo Real Líquido	11.769.688,81C	0,00	0,00	11.769.688,81C
2.3.1.1.1.01 - Patrimônio Líquido	11.769.688,81C	0,00	0,00	11.769.688,81C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	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	1.858.040,71	51.333,05	17.794.591,99D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	5.264.062,97D	895.729,20	46.270,25	6.113.521,92D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	1.342.845,07D	612.322,27	35.663,71	1.919.503,63D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	1.342.845,07D	612.322,27	35.663,71	1.919.503,63D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.342.845,07D	612.322,27	35.663,71	1.919.503,63D
3.1.1.1.1.01 - Salários	869.528,18D	422.004,24	0,00	1.291.532,42D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	89.057,00D	41.853,77	5.606,35	125.304,42D
3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	47.225,58D	20.670,88	7.514,34	60.382,12D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	78.373,24D	26.946,16	0,00	105.319,40D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	132.515,64D	42.712,48	0,00	175.228,12D
3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	3.652,71D	0,00	0,00	3.652,71D
3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	122.492,72D	58.134,74	22.543,02	158.084,44D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	412.694,77D	178.875,91	10.606,54	580.964,14D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	412.694,77D	178.875,91	10.606,54	580.964,14D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	412.694,77D	178.875,91	10.606,54	580.964,14D
3.1.2.1.1.01 - INSS	283.465,25D	127.391,70	7.489,53	403.367,42D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	115.893,59D	46.139,57	2.770,67	159.262,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	13.335,93D	5.344,64	346,34	18.334,23D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	302.950,72D	100.304,19	0,00	403.254,91D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	302.950,72D	100.304,19	0,00	403.254,91D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	302.950,72D	100.304,19	0,00	403.254,91D
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	75.341,30D	25.936,30	0,00	101.277,60D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	64.046,03D	21.785,49	0,00	85.831,52D
3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	4.672,60D	1.577,96	0,00	6.250,56D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	158.890,79D	51.004,44	0,00	209.895,23D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	3.205.572,41D	4.226,83	0,00	3.209.799,24D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.205.572,41D	4.226,83	0,00	3.209.799,24D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.205.572,41D	4.226,83	0,00	3.209.799,24D
3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	3.190.025,32D	0,00	0,00	3.190.025,32D
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	440.651,62	2.550,00	1.314.774,74D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	47.328,62D	33.116,52	0,00	80.445,14D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	47.328,62D	33.116,52	0,00	80.445,14D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	47.328,62D	33.116,52	0,00	80.445,14D
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	16.963,31D	20.148,40	0,00	37.111,71D
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	4.002,99D	0,00	0,00	4.002,99D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	7.436,11D	3.394,67	0,00	10.830,78D
3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	1.596,00	0,00	1.596,00D
3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	2.924,99D	396,00	0,00	3.320,99D
3.3.1.1.1.21 - Suprimento de Fundos - Sede	6.100,81D	1.881,17	0,00	7.981,98D
3.3.1.1.1.22 - Reuniões Regimentais	897,66D	69,62	0,00	967,28D
3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	9.002,75D	5.630,66	0,00	14.633,41D
3.3.2 - SERVIÇOS	689.010,76D	360.759,19	2.550,00	1.047.219,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	102.857,02D	68.087,58	2.550,00	168.394,60D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	102.857,02D	68.087,58	2.550,00	168.394,60D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	12.189,02D	26.637,58	0,00	38.826,60D
3.3.2.1.1.02 - Diárias de Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões	82.893,00D	38.325,00	2.550,00	118.668,00D
3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	7.775,00D	3.125,00	0,00	10.900,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	135.671,34D	41.591,17	0,00	177.262,51D
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	55.477,88D	18.163,41	0,00	73.641,29D
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	13.991,41	0,00	48.132,51D
3.3.2.2.0.06 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	21.336,00D	4.172,00	0,00	25.508,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.193,46D	23.427,76	0,00	103.621,22D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	59.152,78D	8.604,92	0,00	67.757,70D
3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	540,00D	220,00	0,00	760,00D
3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	2.483,88D	851,56	0,00	3.335,44D
3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	7.850,00D	8.150,00	0,00	16.000,00D
3.3.2.2.2.07 - Indenização Transporte	10.166,80D	5.601,28	0,00	15.768,08D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	450.482,40D	251.080,44	0,00	701.562,84D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	450.482,40D	251.080,44	0,00	701.562,84D
3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Jornais e Periódicos	139,99D	46,66	0,00	186,65D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	31.540,94D	13.768,54	0,00	45.309,48D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	76.287,99D	19.393,00	0,00	95.680,99D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	28.942,63D	8.796,77	0,00	37.739,40D
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	4.654,00	0,00	23.270,00D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	8.750,77D	10.325,78	0,00	19.076,55D
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	788,61	0,00	3.943,05D
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.512,00D	504,00	0,00	2.016,00D
3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens	7.437,41D	1.930,50	0,00	9.367,91D
3.3.2.3.1.19 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	4.224,49D	1.532,83	0,00	5.757,32D
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	40,57	0,00	205,05D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	85.358,15D	20.761,36	0,00	106.119,51D
3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	8.405,77D	3.009,82	0,00	11.415,59D
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	9.962,38	0,00	31.114,97D
3.3.2.3.1.30 - Delegacia Regional de Alfenas	501,32D	461,27	0,00	962,59D
3.3.2.3.1.31 - Delegacia Regional de Diamantina	267,47D	229,62	0,00	497,09D
3.3.2.3.1.32 - Delegacia Regional de Divinópolis	402,13D	386,11	0,00	788,24D
3.3.2.3.1.33 - Delegacia Regional de Governador Valadares	1.042,93D	218,57	0,00	1.261,50D
3.3.2.3.1.34 - Delegacia Regional de Ipatinga	791,80D	314,99	0,00	1.106,79D
3.3.2.3.1.35 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	73,60D	126,51	0,00	200,11D
3.3.2.3.1.36 - Delegacia Regional de Lavras	173,33D	172,06	0,00	345,39D
3.3.2.3.1.37 - Delegacia Regional de Montes Claros	427,82D	0,00	0,00	427,82D
3.3.2.3.1.38 - Delegacia Regional de Muriaé	888,13D	278,62	0,00	1.166,75D
3.3.2.3.1.39 - Delegacia Regional de Patos de Minas	496,01D	544,98	0,00	1.040,99D
3.3.2.3.1.40 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	718,49D	206,47	0,00	924,96D
3.3.2.3.1.41 - Delegacia Regional de Três Corações	245,02D	374,98	0,00	620,00D
3.3.2.3.1.42 - Delegacia Regional de Uberaba	621,60D	0,00	0,00	621,60D
3.3.2.3.1.43 - Delegacia Regional de Uberlândia	705,00D	113,13	0,00	818,13D
3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	5.377,44D	3.000,00	0,00	8.377,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.46 - Despesas c/ de Divulgação	2.671,73D	0,00	0,00	2.671,73D
3.3.2.3.1.47 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)	34.822,80D	10.833,98	0,00	45.656,78D
3.3.2.3.1.48 - Despesas c/ Serviços de Água e Esgoto	2.891,64D	1.311,13	0,00	4.202,77D
3.3.2.3.1.50 - Despesa com veículos, manutenção e conservação	1.711,77D	336,00	0,00	2.047,77D
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	71.843,27	0,00	119.077,01D
3.3.2.3.1.56 - Serviço de Impressão	5.120,88D	1.359,18	0,00	6.480,06D
3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	10.580,83D	7.833,88	0,00	18.414,71D
3.3.2.3.1.59 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	1.564,27D	1.506,88	0,00	3.071,15D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	6.691,75D	5.067,25	0,00	11.759,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	140.333,74D	46.775,91	0,00	187.109,65D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	140.333,74D	46.775,91	0,00	187.109,65D
3.3.3.1.1 - Depreciação - Consolidação	140.333,74D	46.775,91	0,00	187.109,65D
3.3.3.1.1.32 - Depreciação Bens Móveis	43.413,55D	14.469,18	0,00	57.882,73D
3.3.3.1.1.33 - Depreciação Bens Imóveis	96.920,19D	32.306,73	0,00	129.226,92D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	76.877,36D	22.728,40	2.361,75	97.244,01D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	70.206,91D	22.728,40	2.037,93	90.897,38D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	70.206,91D	22.728,40	2.037,93	90.897,38D
3.4.1.9.1 - FINANCEIRAS	58.629,75D	19.749,41	2.037,93	76.341,23D
3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos	58.629,75D	19.749,41	2.037,93	76.341,23D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.577,16D	2.978,99	0,00	14.556,15D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	11.577,16D	2.978,99	0,00	14.556,15D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.670,45D	0,00	323,82	6.346,63D
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.670,45D	0,00	323,82	6.346,63D
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.670,45D	0,00	323,82	6.346,63D
3.4.2.3.1.01 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.670,45D	0,00	323,82	6.346,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.2.3.1.01.01 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	6.670,45D	0,00	323,82	6.346,63D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	6.266.386,08D	0,00	0,00	6.266.386,08D
3.6.1 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E PROVISAO PARA PERDAS	6.266.386,08D	0,00	0,00	6.266.386,08D
3.6.1.4 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	6.266.386,08D	0,00	0,00	6.266.386,08D
3.6.1.4.1 - PERDAS RECEBÍVEIS - DÍVIDA ATIVA	6.266.386,08D	0,00	0,00	6.266.386,08D
3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	6.266.386,08D	0,00	0,00	6.266.386,08D
3.7 - TRIBUTARIAS	3.503.884,80D	498.931,49	151,05	4.002.665,24D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.583,14D	585,32	0,00	3.168,46D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	2.583,14D	585,32	0,00	3.168,46D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	2.583,14D	585,32	0,00	3.168,46D
3.7.1.1.1.02 - IPVA	469,29D	156,43	0,00	625,72D
3.7.1.1.1.03 - Taxas e Tributos	2.113,85D	428,89	0,00	2.542,74D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	3.501.301,66D	498.346,17	151,05	3.999.496,78D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	3.501.301,66D	498.346,17	151,05	3.999.496,78D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	3.501.301,66D	498.346,17	151,05	3.999.496,78D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	3.501.301,66D	498.346,17	151,05	3.999.496,78D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	21.930.617,66C	0,00	210.262,29	22.140.879,95C
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	73.945,76	412.044,52C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	338.098,76C	0,00	73.945,76	412.044,52C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	338.098,76C	0,00	73.945,76	412.044,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	757,02C	0,00	2,37	759,39C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	750,00C	0,00	0,00	750,00C
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	750,00C	0,00	0,00	750,00C
4.3.3.1.1.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7,02C	0,00	2,37	9,39C
4.3.3.1.1.02.02 - Juros e Correção Monetária - Poupança	7,02C	0,00	2,37	9,39C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	337.341,74C	0,00	73.943,39	411.285,13C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	236.128,20C	0,00	47.287,60	283.415,80C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	198.499,80C	0,00	24.664,51	223.164,31C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	37.628,40C	0,00	22.623,09	60.251,49C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	55.270,91C	0,00	11.039,56	66.310,47C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	55.270,91C	0,00	11.039,56	66.310,47C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	14.952,86C	0,00	5.003,23	19.956,09C
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	14.952,86C	0,00	5.003,23	19.956,09C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	30.989,77C	0,00	10.613,00	41.602,77C
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	7.754,67	18.062,30C
4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	29,46C	0,00	9,82	39,28C
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	872,20C	0,00	124,60	996,80C
4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	18.774,84C	0,00	2.723,91	21.498,75C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	54.642,76C	0,00	28.318,84	82.961,60C
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
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	748,75C	0,00	2.389,08	3.137,83C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	748,75C	0,00	2.389,08	3.137,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	748,75C	0,00	2.389,08	3.137,83C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	748,75C	0,00	2.389,08	3.137,83C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	626,09C	0,00	1.807,00	2.433,09C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	122,66C	0,00	582,08	704,74C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	53.894,01C	0,00	25.584,59	79.478,60C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	53.894,01C	0,00	25.584,59	79.478,60C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	53.894,01C	0,00	25.584,59	79.478,60C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	53.894,01C	0,00	25.584,59	79.478,60C
4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	53.894,01C	0,00	25.584,59	79.478,60C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	447.939,19C	0,00	107.695,58	555.634,77C
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	19.609,22	97.188,21C
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	77.578,99C	0,00	19.609,22	97.188,21C
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	77.578,99C	0,00	19.609,22	97.188,21C
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	51.386,53C	0,00	11.414,30	62.800,83C
4.9.2.1.1.01.02 - Multas	3.131,09C	0,00	688,64	3.819,73C
4.9.2.1.1.01.03 - Juros	48.255,44C	0,00	10.725,66	58.981,10C
4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	26.192,46C	0,00	8.194,92	34.387,38C
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	184,06	776,34C
4.9.2.1.1.02.03 - Juros	25.546,63C	0,00	7.643,32	33.189,95C
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	88.086,36	455.149,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	367.063,58C	0,00	88.086,36	455.149,94C
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	367.062,83C	0,00	88.086,36	455.149,19C
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	367.062,83C	0,00	88.086,36	455.149,19C
4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	365.898,74C	0,00	86.769,30	452.668,04C
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	1.164,09C	0,00	1.317,06	2.481,15C
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	23.000,00	23.000,00	52.321.649,11D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	51.622.830,58D	23.000,00	23.000,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	23.000,00	23.000,00	25.811.415,29D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.811.415,29D	23.000,00	23.000,00	25.811.415,29D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	25.171.565,85D	23.000,00	23.000,00	25.171.565,85D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.038.341,27D	0,00	0,00	7.038.341,27D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.446.184,09D	0,00	0,00	5.446.184,09D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	3.675.484,20D	0,00	0,00	3.675.484,20D
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	0,00	0,00	94.856,46D
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	0,00	0,00	295.386,24D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	479.306,40D	0,00	0,00	479.306,40D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras	22.942,88D	0,00	0,00	22.942,88D
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	0,00	0,00	1.592.157,18D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	926.251,35D	0,00	0,00	926.251,35D
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	0,00	0,00	44.417,66D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.184.227,21D	23.000,00	23.000,00	8.184.227,21D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.189.289,89D	0,00	0,00	1.189.289,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	240.529,20D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico	20.222,40D	0,00	0,00	20.222,40D
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	0,00	0,00	1.020.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.020.200,00D	0,00	0,00	1.020.200,00D
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	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.698.607,32D	23.000,00	23.000,00	5.698.607,32D
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	576.700,00D	0,00	0,00	576.700,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Diárias de Funcionários	280.200,00D	0,00	0,00	280.200,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias de Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Auxílio Representação	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	660.522,52D	3.000,00	3.000,00	660.522,52D
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
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	0,00	0,00	2.550,00D
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	3.000,00	94.880,62D
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	0,00	4.900,00D
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
5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	23.300,00D	0,00	0,00	23.300,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	155.650,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.019 - Peças e Acessórios	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.020 - Outros Materiais De Consumo	24.500,00D	0,00	0,00	24.500,00D
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	0,00	0,00	113.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.024 - Material de Processamento de Dados	8.308,00D	0,00	0,00	8.308,00D
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	0,00	299.788,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	299.788,00D	0,00	0,00	299.788,00D
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	0,00	5.000,00D
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	20.000,00	20.000,00	4.161.596,80D
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	0,00	3.650,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis	12.414,40D	0,00	0,00	12.414,40D
5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	52.188,76D	0,00	0,00	52.188,76D
5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	111.539,53D	0,00	0,00	111.539,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	280.000,00D
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	0,00	230.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	16.220,00D	0,00	0,00	16.220,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens	538.876,87D	0,00	0,00	538.876,87D
5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	107.000,00D	0,00	0,00	107.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	28.800,00D	0,00	0,00	28.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	488.428,72D	0,00	0,00	488.428,72D
5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	63.903,60D	0,00	0,00	63.903,60D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	23.100,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.047 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)	221.452,16D	0,00	20.000,00	201.452,16D
5.2.2.1.1.04.04.04.048 - Despesas c/ Serviços de Água e Esgoto	38.895,08D	0,00	0,00	38.895,08D
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	0,00	0,00	58.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	6.300,00D	0,00	0,00	6.300,00D
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	0,00	0,00	19.800,00D
5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	276.130,00D	0,00	0,00	276.130,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
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	0,00	15.580,00D
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	0,00	0,00	42.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.07 - Indenização Transporte	37.700,00D	0,00	0,00	37.700,00D
5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES	9.799.635,94D	0,00	0,00	9.799.635,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	88.361,43D
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	0,00	0,00	8.000,00D
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	0,00	639.849,44D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	237.000,00D	0,00	0,00	237.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	137.000,00D	0,00	0,00	137.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	99.000,00D	0,00	0,00	99.000,00D
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
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,63D	0,00	0,00	0,63D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,63D	0,00	0,00	0,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.252.316,10	6.252.316,10	52.312.704,74C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	51.622.830,58C	6.252.316,10	6.252.316,10	51.622.830,58C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	25.811.415,29C	1.569.176,55	1.569.176,55	25.811.415,29C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	15.009.361,87C	1.568.723,39	453,16	13.441.091,64C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	14.999.361,87C	1.568.723,39	453,16	13.431.091,64C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	11.326.219,48C	1.311.329,77	453,16	10.015.342,87C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	11.326.219,48C	1.311.329,77	453,16	10.015.342,87C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	10.252.778,14C	1.153.985,11	453,16	9.099.246,19C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	1.073.441,34C	157.344,66	0,00	916.096,68C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	757,02D	2,37	0,00	759,39D
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	750,00D	0,00	0,00	750,00D
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	750,00D	0,00	0,00	750,00D
6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7,02D	2,37	0,00	9,39D
6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros e Correção Monetária - Poupança	7,02D	2,37	0,00	9,39D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	594.995,42C	73.943,39	0,00	521.052,03C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	252.332,09C	47.287,60	0,00	205.044,49C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	188.937,67C	24.664,51	0,00	164.273,16C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	63.394,42C	22.623,09	0,00	40.771,33C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	120.540,63C	11.039,56	0,00	109.501,07C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	67.724,20C	11.039,56	0,00	56.684,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.003,23	0,00	19.956,09D
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	14.952,86D	5.003,23	0,00	19.956,09D
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	237.075,56C	10.613,00	0,00	226.462,56C
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	0,00	0,00	106.493,88C
6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	26.104,50C	7.754,67	0,00	18.349,83C
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	9,82	0,00	39,28D
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	8.253,92C	124,60	0,00	8.129,32C
6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	40.843,53C	2.723,91	0,00	38.119,62C
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	28.318,84	0,00	175.561,54C
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	2.389,08	0,00	255.385,31C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	232.507,73C	1.807,00	0,00	230.700,73C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	25.266,66C	582,08	0,00	24.684,58C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	53.894,01D	25.584,59	0,00	79.478,60D
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	53.894,01D	25.584,59	0,00	79.478,60D
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	53.894,01D	25.584,59	0,00	79.478,60D
6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	53.894,01D	25.584,59	0,00	79.478,60D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.866.253,58C	155.129,02	0,00	2.711.124,56C
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.502.817,85C	67.042,66	0,00	2.435.775,19C
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	1.987.715,34C	48.879,92	0,00	1.938.835,42C
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	1.871.585,81C	37.465,62	0,00	1.834.120,19C
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	7.455,04C	688,64	0,00	6.766,40C
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	108.674,49C	10.725,66	0,00	97.948,83C
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	515.102,51C	18.162,74	0,00	496.939,77C
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	414.030,47C	10.335,36	0,00	403.695,11C
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	1.842,23C	184,06	0,00	1.658,17C
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	99.132,20C	7.643,32	0,00	91.488,88C
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	88.086,36	0,00	275.349,37C
6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	328.591,45C	86.769,30	0,00	241.822,15C
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	34.844,28C	1.317,06	0,00	33.527,22C
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	453,16	1.568.723,39	12.370.323,65C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	10.802.053,42C	453,16	1.568.723,39	12.370.323,65C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	9.763.717,47C	453,16	1.311.329,77	11.074.594,08C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	9.763.717,47C	453,16	1.311.329,77	11.074.594,08C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	8.765.935,21C	453,16	1.153.985,11	9.919.467,16C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	997.782,26C	0,00	157.344,66	1.155.126,92C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	757,02C	0,00	2,37	759,39C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	750,00C	0,00	0,00	750,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	750,00C	0,00	0,00	750,00C
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7,02C	0,00	2,37	9,39C
6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros e Correção Monetária - Poupança	7,02C	0,00	2,37	9,39C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	337.341,74C	0,00	73.943,39	411.285,13C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	236.128,20C	0,00	47.287,60	283.415,80C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	198.499,80C	0,00	24.664,51	223.164,31C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	37.628,40C	0,00	22.623,09	60.251,49C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	55.270,91C	0,00	11.039,56	66.310,47C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	55.270,91C	0,00	11.039,56	66.310,47C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	14.952,86C	0,00	5.003,23	19.956,09C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	14.952,86C	0,00	5.003,23	19.956,09C
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	30.989,77C	0,00	10.613,00	41.602,77C
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	7.754,67	18.062,30C
6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	29,46C	0,00	9,82	39,28C
6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	872,20C	0,00	124,60	996,80C
6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	18.774,84C	0,00	2.723,91	21.498,75C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	54.642,76C	0,00	28.318,84	82.961,60C
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	2.389,08	3.137,83C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	626,09C	0,00	1.807,00	2.433,09C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	122,66C	0,00	582,08	704,74C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	53.894,01C	0,00	25.584,59	79.478,60C
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	53.894,01C	0,00	25.584,59	79.478,60C
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	53.894,01C	0,00	25.584,59	79.478,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	53.894,01C	0,00	25.584,59	79.478,60C
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	155.129,02	797.426,83C
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	275.234,98C	0,00	67.042,66	342.277,64C
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	218.445,04C	0,00	48.879,92	267.324,96C
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	167.058,51C	0,00	37.465,62	204.524,13C
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	3.131,09C	0,00	688,64	3.819,73C
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	48.255,44C	0,00	10.725,66	58.981,10C
6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	56.789,94C	0,00	18.162,74	74.952,68C
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	30.628,99C	0,00	10.335,36	40.964,35C
6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	592,28C	0,00	184,06	776,34C
6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	25.546,63C	0,00	7.643,32	33.189,95C
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	88.086,36	455.149,19C
6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	365.898,74C	0,00	86.769,30	452.668,04C
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	1.164,09C	0,00	1.317,06	2.481,15C
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	25.811.415,29C	4.683.139,55	4.683.139,55	25.811.415,29C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	25.811.415,29C	4.683.139,55	4.683.139,55	25.811.415,29C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	17.345.765,00C	1.391.102,58	27.725,78	15.982.388,20C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	16.705.915,56C	1.391.102,58	27.725,78	15.342.538,76C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.474.014,66C	674.325,28	0,00	4.799.689,38C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.250.426,47C	522.419,99	0,00	3.728.006,48C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	2.805.956,02C	422.004,24	0,00	2.383.951,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	300.748,01C	3.871,62	0,00	296.876,39C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	62.414,78C	7.690,80	0,00	54.723,98C
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	26.946,16	0,00	190.066,84C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	346.790,76C	42.712,48	0,00	304.078,28C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	19.290,17C	0,00	0,00	19.290,17C
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	420.493,56C	19.194,69	0,00	401.298,87C
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	151.905,29	0,00	1.071.682,90C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	673.674,28C	108.512,16	0,00	565.162,12C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	517.361,24C	38.947,45	0,00	478.413,79C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	32.552,67C	4.445,68	0,00	28.106,99C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.827.606,18C	217.200,88	27.466,18	4.637.871,48C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	292.022,06C	25.936,30	0,00	266.085,76C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	226.268,99C	25.936,30	0,00	200.332,69C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	4.057,65C	0,00	0,00	4.057,65C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	1.408,81C	0,00	0,00	1.408,81C
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	0,00	650.758,53C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	654.985,36C	4.226,83	0,00	650.758,53C
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	0,00	226,08C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.769.683,24C	175.171,39	27.466,18	3.621.978,03C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	442.896,93C	39.941,53	2.550,00	405.505,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	258.096,43C	16.723,03	0,00	241.373,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões	176.425,50C	19.743,50	2.550,00	159.232,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	8.375,00C	3.475,00	0,00	4.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	563.023,57C	34.663,69	3.000,00	531.359,88C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	43.036,69C	20.148,40	0,00	22.888,29C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	14.127,01C	0,00	0,00	14.127,01C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.550,00C	0,00	0,00	2.550,00C
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	6.394,67	0,00	84.049,84C
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	0,00	0,00	4.900,00C
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	0,00	0,00	23.300,00C
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	0,00	0,00	155.650,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.019 - Peças e Acessórios	25.500,00C	0,00	0,00	25.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	24.500,00C	0,00	0,00	24.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos - Sede	19.251,86C	2.005,00	0,00	17.246,86C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.022 - Reuniões Regimentais	5.922,34C	69,62	0,00	5.852,72C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	55.270,25C	4.400,00	0,00	50.870,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.024 - Material de Processamento de Dados	8.308,00C	0,00	0,00	8.308,00C
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 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	243.000,22C	18.163,41	0,00	224.836,81C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	243.000,22C	18.163,41	0,00	224.836,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	4.999,22C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	158.463,00C	13.991,41	0,00	144.471,59C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	5.874,00C	0,00	0,00	5.874,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	68.664,00C	4.172,00	0,00	64.492,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	2.520.762,52C	82.402,76	21.916,18	2.460.275,94C
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	0,00	0,00	6.685,76C
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	0,00	0,00	3.650,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	8.386,40C	0,00	0,00	8.386,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	994,76C	0,00	0,00	994,76C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	94.088,77C	9.222,00	0,00	84.866,77C
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	0,00	0,00	243.120,51C
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	0,00	0,00	223.560,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	11.180,00C	0,00	0,00	11.180,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens	531.439,46C	1.930,50	0,00	529.508,96C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	107.000,00C	0,00	0,00	107.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	4.621,70C	0,00	0,00	4.621,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	25.003,82C	0,00	0,00	25.003,82C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	227.609,45C	1.707,00	0,00	225.902,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	36.635,13C	881,82	0,00	35.753,31C
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	3.667,98	0,00	218.740,39C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	3.996,18C	422,50	133,60	3.707,28C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	4.380,03C	152,50	25,41	4.252,94C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	4.155,37C	432,50	136,70	3.859,57C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	3.564,51C	432,50	192,56	3.324,57C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	3.804,50C	482,50	0,00	3.322,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	4.476,40C	100,00	156,29	4.532,69C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	4.474,17C	192,50	47,80	4.329,47C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros	4.366,71C	0,00	5,47	4.372,18C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	3.701,58C	302,50	0,00	3.399,08C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	3.801,49C	412,50	239,60	3.628,59C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	3.271,86C	442,50	809,65	3.639,01C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	4.074,98C	302,50	169,10	3.941,58C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba	4.178,40C	0,00	0,00	4.178,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	4.095,00C	302,50	0,00	3.792,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações	3.622,56C	3.000,00	20.000,00	20.622,56C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/ de Divulgação	14.625,98C	0,00	0,00	14.625,98C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)	96.929,67C	20.000,00	0,00	76.929,67C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Despesas c/ Serviços de Água e Esgoto	24.779,89C	0,00	0,00	24.779,89C
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
6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesa com veículos, manutenção e conservação	25.055,43C	0,00	0,00	25.055,43C
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	0,00	0,00	32.434,53C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	7.946,27C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	4.735,73C	1.506,88	0,00	3.228,85C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas com cartórios	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	13.108,25C	5.067,25	0,00	8.041,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	110.915,52C	11.866,36	0,00	99.049,16C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	9.230,76C	0,00	0,00	9.230,76C
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	0,00	0,00	14.580,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	26.089,64C	633,16	0,00	25.456,48C
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	32.250,00C	5.750,00	0,00	26.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização Transporte	27.415,12C	5.483,20	0,00	21.931,92C
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	6.296.987,25C	498.346,17	0,00	5.798.641,08C
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	6.296.987,25C	498.346,17	0,00	5.798.641,08C
6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	81.693,13C	0,00	259,60	81.952,73C
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	259,60	1.591,30C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.006,15C	836,97	0,00	19.169,18C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20.006,15C	836,97	0,00	19.169,18C
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	5.608,19C	393,28	0,00	5.214,91C
6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Tributos	5.608,19C	393,28	0,00	5.214,91C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	639.849,44C	0,00	0,00	639.849,44C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	237.000,00C	0,00	0,00	237.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	137.000,00C	0,00	0,00	137.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	99.000,00C	0,00	0,00	99.000,00C
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	3.292.036,97	4.655.413,77	9.829.027,09C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.948.152,48C	1.680.042,29	1.372.892,58	1.641.002,77C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	1.948.152,48C	1.680.042,29	1.372.892,58	1.641.002,77C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	522.419,99	522.419,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	522.419,99	522.419,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	422.004,24	422.004,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	3.871,62	3.871,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	0,00	7.690,80	7.690,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	26.946,16	26.946,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	42.712,48	42.712,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	0,00	19.194,69	19.194,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	151.905,29	151.905,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.02.001 - INSS	0,00	108.512,16	108.512,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.02.002 - FGTS	0,00	38.947,45	38.947,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	4.445,68	4.445,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.926.927,12C	503.546,93	198.667,06	1.622.047,25C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	573.599,44C	100.304,19	25.936,30	499.231,55C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	25.936,30	25.936,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	151.707,85C	21.785,49	0,00	129.922,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	14.140,99C	1.577,96	0,00	12.563,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	407.750,60C	51.004,44	0,00	356.746,16C
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	399.015,91	168.503,93	1.122.815,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	30.946,05C	70.637,58	42.491,53	2.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	9.914,55C	26.637,58	16.723,03	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	40.875,00	22.293,50	2.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	350,00C	3.125,00	3.475,00	700,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	49.123,00C	33.240,35	31.663,69	47.546,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	20.148,40	20.148,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	3.394,67	3.394,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	1.596,00	1.646,00	50,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	396,00C	396,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos - Sede	0,00	2.005,00	2.005,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.022 - Reuniões Regimentais	0,00	69,62	69,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	48.727,00C	5.630,66	4.400,00	47.496,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.309,90C	18.163,41	18.163,41	1.309,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	1.309,90C	13.991,41	13.991,41	1.309,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	0,00	4.172,00	4.172,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	1.186.927,71C	253.546,81	64.318,94	997.699,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	420,01C	46,66	0,00	373,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	101.773,30C	13.768,54	0,00	88.004,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	155.144,00C	19.393,00	0,00	135.751,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	80.269,40C	8.796,77	341,83	71.814,46C
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	4.654,00	0,00	27.924,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	8.699,99C	10.325,78	9.222,00	7.596,21C
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	788,61	0,00	2.496,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.528,00C	504,00	0,00	3.024,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens	0,00	1.930,50	1.930,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	8.653,81C	1.532,83	0,00	7.120,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	3.631,70C	40,57	0,00	3.591,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	175.461,12C	20.761,36	1.707,00	156.406,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	18.862,70C	3.009,82	881,82	16.734,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	6.539,04C	9.962,38	3.667,98	244,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	0,00	556,10	556,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	0,00	177,91	177,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	0,00	569,20	569,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	0,00	625,06	625,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	0,00	482,50	482,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	0,00	256,29	256,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	0,00	240,30	240,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros	0,00	5,47	5,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	0,00	302,50	302,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	0,00	652,10	652,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	0,00	1.252,15	1.252,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	80,00C	471,60	471,60	80,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	0,00	302,50	302,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/ de Divulgação	5.802,29C	0,00	0,00	5.802,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)	89.699,69C	10.833,98	0,00	78.865,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Despesas c/ Serviços de Água e Esgoto	11.223,55C	1.311,13	0,00	9.912,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesa com veículos, manutenção e conservação	2.532,80C	336,00	0,00	2.196,80C
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	71.843,27	0,00	334.888,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviço de Impressão	13.792,08C	1.359,18	0,00	12.432,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	40.272,90C	7.833,88	0,00	32.439,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	0,00	1.506,88	1.506,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	5.067,25	5.067,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	85.021,02C	23.427,76	11.866,36	73.459,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	81.616,46C	8.604,92	0,00	73.011,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	460,00C	220,00	0,00	240,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	426,48C	851,56	633,16	208,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	2.400,00C	8.150,00	5.750,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização Transporte	118,08C	5.601,28	5.483,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	498.346,17	498.346,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	498.346,17	498.346,17	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	2.978,99	836,97	16.274,67C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	18.416,69C	2.978,99	836,97	16.274,67C
6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	2.808,67C	585,32	393,28	2.616,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.09.002 - IPVA	1.407,83C	156,43	0,00	1.251,40C
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Tributos	1.400,84C	428,89	393,28	1.365,23C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	569.407,00C	1.607.204,68	1.680.106,51	642.308,83C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	569.407,00C	1.607.204,68	1.680.106,51	642.308,83C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	129.695,05C	651.968,68	674.325,28	152.051,65C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	522.419,99	522.419,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	422.004,24	422.004,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	3.871,62	3.871,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	0,00	7.690,80	7.690,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	26.946,16	26.946,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	42.712,48	42.712,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	0,00	19.194,69	19.194,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	129.695,05C	129.548,69	151.905,29	152.051,65C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	83.937,81C	83.791,45	108.512,16	108.658,52C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	41.859,39C	41.859,39	38.947,45	38.947,45C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	3.897,85C	3.897,85	4.445,68	4.445,68C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	439.711,95C	955.236,00	1.005.781,23	490.257,18C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	28.437,96C	128.488,39	100.304,19	253,76C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	25.936,30	25.936,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	28.437,96C	49.969,69	21.785,49	253,76C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	0,00	1.577,96	1.577,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	51.004,44	51.004,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	179.862,47C	59.582,01	4.226,83	124.507,29C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	179.862,47C	59.582,01	4.226,83	124.507,29C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	179.862,47C	55.355,18	0,00	124.507,29C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.002 - Multa do FGTS	0,00	4.226,83	4.226,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	184.551,19C	276.031,51	399.015,91	307.535,59C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	5.670,08C	73.532,66	70.637,58	2.775,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	447,58C	27.085,16	26.637,58	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	42.222,50	40.875,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	3.875,00C	4.225,00	3.125,00	2.775,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	14.168,38C	13.914,18	33.240,35	33.494,55C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	0,00	20.148,40	20.148,40C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	1.181,60C	1.181,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	4.822,14C	2.097,32	3.394,67	6.119,49C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	1.596,00	1.596,00C
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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos - Sede	0,00	2.005,00	2.005,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.022 - Reuniões Regimentais	93,50C	163,12	69,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	6.790,40C	6.790,40	5.630,66	5.630,66C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	560,00C	18.088,00	18.163,41	635,41C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	13.356,00	13.991,41	635,41C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	560,00C	4.732,00	4.172,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	137.684,62C	151.764,78	253.546,81	239.466,65C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	46,66	46,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	11.814,30C	11.652,65	13.768,54	13.930,19C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	37.501,99C	19.393,00	19.393,00	37.501,99C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	8.696,79C	8.780,62	8.796,77	8.712,94C
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	0,00	4.654,00	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	772,70	10.325,78	9.753,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Jornal Informativo	0,00	0,00	16.939,74	16.939,74C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	14.500,00	29.000,00	14.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	788,61C	788,61	788,61	788,61C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	504,00C	504,00	504,00	504,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens	1.218,70C	1.218,70	1.930,50	1.930,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	187,00C	1.532,83	1.532,83	187,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	40,76C	40,76	40,57	40,57C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	20.295,37C	20.295,37	20.761,36	20.761,36C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	3.799,25C	4.182,95	3.009,82	2.626,12C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	9.962,38	9.962,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	0,00	556,10	556,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	0,00	177,91	177,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	0,00	569,20	569,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	193,99C	819,05	625,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	180,00C	662,50	482,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	0,00	256,29	256,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	80,80C	321,10	240,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros	0,00	5,47	5,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	0,00	302,50	302,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	0,00	652,10	652,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	146,79C	1.398,94	1.252,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	0,00	471,60	471,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	0,00	302,50	302,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/ de Divulgação	766,02C	707,84	0,00	58,18C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)	12.082,72C	11.371,84	10.833,98	11.544,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Despesas c/ Serviços de Agua e Esgoto	868,09C	868,09	1.311,13	1.311,13C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesa com veículos, manutenção e conservação	1.039,77C	1.039,77	336,00	336,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.051 - Serviço de assessoria contábil	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Postagem de Correspondencia	21.359,40C	21.359,40	71.843,27	71.843,27C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviço de Impressão	2.394,30C	0,00	1.359,18	3.753,48C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	5.670,22C	5.670,22	7.833,88	7.833,88C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	0,00	1.506,88	1.506,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	3.201,75C	5.067,25	5.067,25	3.201,75C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.468,11C	18.731,89	23.427,76	31.163,98C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	24.078,42C	1.519,36	8.604,92	31.163,98C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	120,00C	340,00	220,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	540,09C	1.391,65	851,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	200,00C	8.350,00	8.150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização Transporte	1.529,60C	7.130,88	5.601,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	46.860,33C	487.245,96	498.346,17	57.960,54C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	46.860,33C	487.245,96	498.346,17	57.960,54C
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	2.978,99	2.978,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	2.978,99	2.978,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	585,32	585,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009.002 - IPVA	0,00	156,43	156,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Tributos	0,00	428,89	428,89	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	5.948.090,81C	4.790,00	1.602.414,68	7.545.715,49C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	5.948.090,81C	4.790,00	1.602.414,68	7.545.715,49C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.195.757,62C	0,00	522.419,99	1.718.177,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.195.757,62C	0,00	522.419,99	1.718.177,61C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	869.528,18C	0,00	422.004,24	1.291.532,42C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	1.105,50C	0,00	3.871,62	4.977,12C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	32.441,68C	0,00	7.690,80	40.132,48C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	78.373,24C	0,00	26.946,16	105.319,40C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	132.515,64C	0,00	42.712,48	175.228,12C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	3.652,71C	0,00	0,00	3.652,71C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	78.140,67C	0,00	19.194,69	97.335,36C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	238.873,94C	0,00	129.548,69	368.422,63C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	168.639,26C	0,00	83.791,45	252.430,71C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	62.267,54C	0,00	41.859,39	104.126,93C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	7.967,14C	0,00	3.897,85	11.864,99C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.036.842,29C	4.466,18	459.635,73	1.492.011,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	295.230,43C	0,00	128.488,39	423.718,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	75.341,30C	0,00	25.936,30	101.277,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	56.325,74C	0,00	49.969,69	106.295,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	4.672,60C	0,00	1.577,96	6.250,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	158.890,79C	0,00	51.004,44	209.895,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	185.352,17C	0,00	59.582,01	244.934,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	185.352,17C	0,00	59.582,01	244.934,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	169.805,08C	0,00	55.355,18	225.160,26C
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	4.466,18	271.565,33	823.358,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	97.186,94C	2.550,00	70.982,66	165.619,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	11.741,44C	0,00	27.085,16	38.826,60C
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	39.672,50	118.668,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	3.900,00C	0,00	4.225,00	8.125,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	34.207,57C	0,00	13.914,18	48.121,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	16.963,31C	0,00	0,00	16.963,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	2.821,39C	0,00	1.181,60	4.002,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	2.613,97C	0,00	2.097,32	4.711,29C
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
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos - Sede	7.148,14C	0,00	2.005,00	9.153,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.022 - Reuniões Regimentais	804,16C	0,00	163,12	967,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	2.212,35C	0,00	6.790,40	9.002,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	54.917,88C	0,00	18.088,00	73.005,88C
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	13.356,00	47.497,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	20.776,00C	0,00	4.732,00	25.508,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	316.221,95C	1.916,18	149.848,60	464.154,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	139,99C	0,00	46,66	186,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	19.726,64C	0,00	11.652,65	31.379,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	38.786,00C	0,00	19.393,00	58.179,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	20.245,84C	0,00	8.780,62	29.026,46C
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	0,00	13.962,00C
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	772,70	9.323,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Jornal Informativo	19.939,75C	0,00	0,00	19.939,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	2.365,83C	0,00	788,61	3.154,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.008,00C	0,00	504,00	1.512,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens	6.218,71C	0,00	1.218,70	7.437,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	4.037,49C	0,00	1.532,83	5.570,32C
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	40,76	164,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	65.062,78C	0,00	20.295,37	85.358,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	4.606,52C	0,00	4.182,95	8.789,47C
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	9.962,38	31.114,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	803,82C	133,60	422,50	1.092,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	419,97C	25,41	152,50	547,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	644,63C	136,70	432,50	940,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	1.041,50C	192,56	626,49	1.475,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	815,50C	0,00	662,50	1.478,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	323,60C	156,29	100,00	267,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	245,03C	47,80	273,30	470,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros	433,29C	5,47	0,00	427,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	1.098,42C	0,00	302,50	1.400,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	998,51C	239,60	412,50	1.171,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	1.381,35C	809,65	589,29	1.160,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	645,02C	169,10	302,50	778,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba	621,60C	0,00	0,00	621,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	705,00C	0,00	302,50	1.007,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	5.377,44C	0,00	3.000,00	8.377,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/ de Divulgação	1.905,71C	0,00	707,84	2.613,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)	22.740,08C	0,00	11.371,84	34.111,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Despesas c/ Serviços de Água e Esgoto	2.023,55C	0,00	868,09	2.891,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesa com veículos, manutenção e conservação	672,00C	0,00	1.039,77	1.711,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.051 - Serviço de assessoria contábil	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Postagem de Correspondencia	25.874,34C	0,00	21.359,40	47.233,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviço de Impressão	2.726,58C	0,00	0,00	2.726,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	4.910,61C	0,00	5.670,22	10.580,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	1.564,27C	0,00	1.506,88	3.071,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	3.490,00C	0,00	5.067,25	8.557,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	53.725,35C	0,00	18.731,89	72.457,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	35.074,36C	0,00	1.519,36	36.593,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	420,00C	0,00	340,00	760,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	1.943,79C	0,00	1.391,65	3.335,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	7.650,00C	0,00	8.350,00	16.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização Transporte	8.637,20C	0,00	7.130,88	15.768,08C
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	3.455.788,36C	0,00	487.245,96	3.943.034,32C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	3.455.788,36C	0,00	487.245,96	3.943.034,32C
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	2.978,99	14.556,15C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	11.577,16C	0,00	2.978,99	14.556,15C
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	2.583,14C	0,00	585,32	3.168,46C
6.2.2.1.3.04.01.09.002 - IPVA	469,29C	0,00	156,43	625,72C
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Tributos	2.113,85C	0,00	428,89	2.542,74C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	17.973.838,70	17.973.838,70	8.944,37D

Belo Horizonte-MG, 30 de abril 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