

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	18.773.697,93D	5.355.254,70	6.620.795,24	17.508.157,39D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	15.624.054,17D	5.355.254,70	6.574.034,12	14.405.274,75D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.939.853,59D	5.272.240,17	5.412.455,24	5.799.638,52D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.939.853,59D	5.272.240,17	5.412.455,24	5.799.638,52D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	5.061,57D	3.772.977,46	3.775.408,17	2.630,86D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	1.903.437,81	1.903.437,81	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3	0,00	1.440.976,43	1.440.976,43	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	0,00	462.461,38	462.461,38	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	5.061,57D	1.656.306,71	1.658.799,02	2.569,26D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.319/2	4.718,54D	71.779,15	74.089,46	2.408,23D
1.1.1.1.1.03.03 - Caixa Economica Federal - Conta 100.002/0	233,99D	0,00	91,00	142,99D
1.1.1.1.1.03.04 - Caixa Economica Federal - Conta 100.003/8	108,04D	0,00	91,00	17,04D
1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco S.A - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	1,00D	1.584.527,56	1.584.527,56	1,00D
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE TRANSITÓRIA	0,00	213.232,94	213.171,34	61,60D
1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	0,00	208.420,44	208.358,84	61,60D
1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	0,00	4.812,50	4.812,50	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	5.934.792,02D	1.499.262,71	1.637.047,07	5.797.007,66D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA	474,54D	2,37	0,00	476,91D
1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Economica Federal - Poupança Azul - 119.680/0	474,54D	2,37	0,00	476,91D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	5.934.317,48D	1.499.260,34	1.637.047,07	5.796.530,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal - Fundo CDB/RDB - 100.001/1	0,00	176.141,84	0,00	176.141,84D
1.1.1.1.2.02.07 - Banco Bradesco S.A - FICFIRF DI SPECIAL - 18.231-1	3.625,47D	17,27	0,00	3.642,74D
1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco S.A - Invest Fácil - 18.231-1	103.479,37D	734.447,90	620.000,08	217.927,19D
1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	72.512,91D	142.240,30	119.101,32	95.651,89D
1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil S/A - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	3.168.106,49D	433.487,87	897.945,67	2.703.648,69D
1.1.1.1.2.02.11 - Caixa FI Mega Referenciado DI	2.586.593,24D	12.925,16	0,00	2.599.518,40D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.391.069,59D	721,03	1.066.824,86	8.324.965,76D
1.1.2.1 - CLIENTES	10.015.262,33D	721,03	1.018.375,39	8.997.607,97D
1.1.2.1.1 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	10.015.262,33D	721,03	1.018.375,39	8.997.607,97D
1.1.2.1.1.01 - CREDITOS A RECEBER NO EXERCICIO	10.015.262,33D	721,03	1.018.375,39	8.997.607,97D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	10.015.262,33D	721,03	1.018.375,39	8.997.607,97D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	8.950.481,15D	721,03	882.070,81	8.069.131,37D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	1.064.781,18D	0,00	136.304,58	928.476,60D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.022.871,74D	0,00	37.715,21	3.985.156,53D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	4.022.871,74D	0,00	37.715,21	3.985.156,53D
1.1.2.2.1.01 - CREDITOS A RECEBER - EXERCICIO ANTERIOR	4.022.871,74D	0,00	37.715,21	3.985.156,53D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	4.022.871,74D	0,00	37.715,21	3.985.156,53D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	3.664.261,44D	0,00	37.715,21	3.626.546,23D
1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	358.610,30D	0,00	0,00	358.610,30D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.483.577,70D	0,00	10.734,26	7.472.843,44D
1.1.2.3.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	7.483.577,70D	0,00	10.734,26	7.472.843,44D
1.1.2.3.1.01 - ANUIDADES	7.483.577,70D	0,00	10.734,26	7.472.843,44D
1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Fisicas	6.900.639,28D	0,00	10.734,26	6.889.905,02D
1.1.2.3.1.01.02 - Pessoas Juridicas	582.938,42D	0,00	0,00	582.938,42D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.130.642,18C	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	12.130.642,18C	0,00	0,00	12.130.642,18C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	290.534,11D	81.268,22	93.749,08	278.053,25D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.731,84D	7.070,00	6.456,80	3.345,04D
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	2.731,84D	7.070,00	6.456,80	3.345,04D
1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	130,13D	422,50	522,73	29,90D
1.1.3.1.1.04 - TAMIRES DE CARVALHO SANTOS	234,17D	302,50	471,10	65,57D
1.1.3.1.1.07 - SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO	125,14D	442,50	298,97	268,67D
1.1.3.1.1.08 - HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	213,93D	332,50	522,94	23,49D
1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	130,42D	562,50	484,49	208,43D
1.1.3.1.1.11 - KELSEN COSTA DA FONSECA	236,03D	602,50	37,94	800,59D
1.1.3.1.1.12 - ELIZABETH PINHEIRO MAIA	0,00	202,50	158,85	43,65D
1.1.3.1.1.13 - ROSILANIA APARECIDA LEITE	49,97D	152,50	141,65	60,82D
1.1.3.1.1.16 - EDI FELICE CHAYB	189,37D	502,50	691,87	0,00
1.1.3.1.1.19 - JUSSARA FREITAS BRANDAO	152,19D	302,50	371,11	83,58D
1.1.3.1.1.21 - WANESSA DE CASSIA FERREIRA	160,92D	302,50	301,77	161,65D
1.1.3.1.1.27 - JULIO CESAR COTA TRINDADE	368,71D	482,50	274,20	577,01D
1.1.3.1.1.52 - CRISTIANE PACHECO	0,00	202,50	196,45	6,05D
1.1.3.1.1.53 - CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES	673,66D	0,00	0,00	673,66D
1.1.3.1.1.54 - CONSUELO FARAGE DA COSTA	67,20D	252,50	100,80	218,90D
1.1.3.1.1.56 - ANALICE NUNES MOREIRA	0,00	2.005,00	1.881,93	123,07D
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	248.816,89D	74.198,22	87.292,28	235.722,83D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	135.488,70D	15.184,57	19.457,31	131.215,96D
1.1.3.3.2.02 - Adiantamento de Salario	0,00	137,70	137,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	2.816,20D	14.946,87	17.555,20	207,87D
1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	130.272,50D	0,00	1.764,41	128.508,09D
1.1.3.3.2.14 - Condominio do Edificio Costa Rangel - Chamada de Capital	0,00	100,00	0,00	100,00D
1.1.3.3.2.15 - Condominio do Edificio Antonio Trindade - Chamada de Capital	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.1.3.3.2.16 - Condominio do Edificio Dr. João Borges - Chamada de Capital	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	113.328,19D	59.013,65	67.834,97	104.506,87D
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	67.834,97D	59.013,65	67.834,97	59.013,65D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	37.582,01D	0,00	0,00	37.582,01D
1.1.3.5.1 - DEPOSITOS JUDICIAIS	37.582,01D	0,00	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	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D
1.1.5 - ESTOQUES	163,26D	468,92	468,92	163,26D
1.1.5.7 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	163,26D	468,92	468,92	163,26D
1.1.5.7.1 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	163,26D	468,92	468,92	163,26D
1.1.5.7.1.01 - Adiantamentos a Fornecedores	163,26D	468,92	468,92	163,26D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.433,62D	556,36	536,02	2.453,96D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	373,35D	0,00	46,66	326,69D
1.1.9.3.1 - INFORMADORES JURIDICOS	373,35D	0,00	46,66	326,69D
1.1.9.3.1.01 - Assinatura de Informador Jurídico	373,35D	0,00	46,66	326,69D
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	1.251,40D	0,00	156,43	1.094,97D
1.1.9.5.1 - IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	1.251,40D	0,00	156,43	1.094,97D
1.1.9.5.1.01 - IPVA	1.251,40D	0,00	156,43	1.094,97D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	808,87D	556,36	332,93	1.032,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.9.1 - TAXAS	808,87D	556,36	332,93	1.032,30D
1.1.9.9.1.01 - Taxa de Incêndio	0,00	432,43	180,18	252,25D
1.1.9.9.1.02 - DPVAT/Seguro Obrigatório	92,26D	0,00	11,53	80,73D
1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	525,15D	123,93	117,29	531,79D
1.1.9.9.1.04 - Taxa de Localização/Funcionamento	191,46D	0,00	23,93	167,53D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.149.643,76D	0,00	46.761,12	3.102.882,64D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.149.643,76D	0,00	46.761,12	3.102.882,64D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.09 - Sala - Delegacia Regional de Muriaé	18.500,00D	0,00	0,00	18.500,00D
1.2.3.2.1.10 - Sala - Delegacia Regional de Lavras	44.335,00D	0,00	0,00	44.335,00D
1.2.3.2.1.11 - Sala - Delegacia Regional de Patos de Minas	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
1.2.3.2.1.12 - Sala - Delegacia Regional de Divinópolis	36.526,05D	0,00	0,00	36.526,05D
1.2.3.2.1.13 - Sala - Delegacia Regional de Três Corações	24.219,70D	0,00	0,00	24.219,70D
1.2.3.2.1.14 - Edifício - Rua da Bahia 1477	6.690.770,98D	0,00	0,00	6.690.770,98D
1.2.3.2.1.15 - Prédio - Delegacia Regional de Diamantina	103.512,59D	0,00	0,00	103.512,59D
1.2.3.2.1.16 - Prédio - Delegacia Regional de Montes Claros	950.708,62D	0,00	0,00	950.708,62D
1.2.3.2.1.17 - Sede - Delegacia Regional de Juiz de Fora	1.304.982,92D	0,00	0,00	1.304.982,92D
1.2.3.2.1.18 - Sede - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	238.936,15D	0,00	0,00	238.936,15D
1.2.3.2.1.19 - Salas 103 e 204 - Delegacia Regional de Alfenas	132.327,17D	0,00	0,00	132.327,17D
1.2.3.2.1.20 - Sede 407 - Delegacia Regional de Três Corações	47.196,90D	0,00	0,00	47.196,90D
1.2.3.2.1.21 - Sede 3º Andar - Delegacia Regional de Governador Valadares	574.492,94D	0,00	0,00	574.492,94D
1.2.3.2.1.22 - Sede 1/2 Andar - Delegacia Regional de Ipatinga	379.777,03D	0,00	0,00	379.777,03D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	11.043.442,30C	0,00	46.761,12	11.090.203,42C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	11.043.442,30C	0,00	46.761,12	11.090.203,42C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	11.043.442,30C	0,00	46.761,12	11.090.203,42C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	390.470,40C	0,00	1.566,19	392.036,59C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	439.998,10C	0,00	936,19	440.934,29C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	954.913,78C	0,00	8.435,45	963.349,23C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos	514.540,66C	0,00	3.483,24	518.023,90C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equip. Máquinas p/ Comunicação-Cine, Foto e Som	233,24C	0,00	33,32	266,56C
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	1,30C	0,00	0,01	1,31C
1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia	18.921,50C	0,00	73,62	18.995,12C
1.2.3.8.1.01.12 - (-) Salas 403 e 404 Delegacia Regional de Alfenas	21.608,53C	0,00	84,52	21.693,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.13 - (-) Sala 302 Delegacia Regional de Ipatinga	20.481,15C	0,00	76,67	20.557,82C
1.2.3.8.1.01.14 - (-) Sala 301 Delegacia Regional de Muriaé	16.814,57C	0,00	61,67	16.876,24C
1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras	35.038,81C	0,00	147,78	35.186,59C
1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas	21.163,78C	0,00	86,67	21.250,45C
1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis	31.553,16C	0,00	121,75	31.674,91C
1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações	20.627,65C	0,00	80,73	20.708,38C
1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477	5.801.112,30C	0,00	22.302,57	5.823.414,87C
1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina	80.968,58C	0,00	345,04	81.313,62C
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	586.443,82C	0,00	4.349,94	590.793,76C
1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni	106.903,73C	0,00	796,45	107.700,18C
1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Afenas	50.736,29C	0,00	441,09	51.177,38C
1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações	15.975,38C	0,00	157,32	16.132,70C
1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	193.071,61C	0,00	1.914,98	194.986,59C
1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga	104.034,61C	0,00	1.265,92	105.300,53C
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	14.427.409,97C	3.667.988,96	3.462.309,26	14.221.730,27C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	12.014.061,52C	3.667.988,96	3.462.309,26	11.808.381,82C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.645.328,34C	885.396,73	732.980,23	1.492.911,84C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	672.305,13C	613.476,10	433.893,34	492.722,37C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	672.305,13C	613.476,10	433.893,34	492.722,37C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	392.944,52C	498.269,53	427.598,14	322.273,13C
2.1.1.1.1.03 - Indenizações Trabalhistas a Pagar	279.360,61C	115.206,57	0,00	164.154,04C
2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	0,00	0,00	6.295,20	6.295,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	590,05C	4.451,88	4.451,88	590,05C
2.1.1.2.1 - CONSIGNAÇÕES	590,05C	4.451,88	4.451,88	590,05C
2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	590,05C	4.451,88	4.451,88	590,05C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	972.433,16C	267.468,75	294.635,01	999.599,42C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS A PAGAR	283.945,44C	225.128,49	187.128,09	245.945,04C
2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	38.947,45C	38.947,45	31.434,94	31.434,94C
2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	155.670,15C	150.847,23	120.471,62	125.294,54C
2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	4.445,68C	4.445,68	3.912,18	3.912,18C
2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	84.882,16C	30.888,13	31.309,35	85.303,38C
2.1.1.4.2 - PROVISÕES E ENCARGOS TRABALHISTA	688.487,72C	42.340,26	107.506,92	753.654,38C
2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	306.905,96C	16.517,43	38.581,10	328.969,63C
2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	102.302,03C	5.505,82	12.860,37	109.656,58C
2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	120.327,30C	1.564,58	31.242,32	150.005,04C
2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	85.933,66C	4.624,89	10.802,70	92.111,47C
2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	32.736,25C	1.761,82	4.115,29	35.089,72C
2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	4.092,06C	220,24	514,44	4.386,26C
2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	25.268,73C	328,56	6.560,89	31.501,06C
2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	9.708,16C	10.503,90	2.515,35	1.719,61C
2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	1.213,57C	1.313,02	314,46	215,01C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	454.821,95C	8.764,26	28.638,09	474.695,78C
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	8.764,26	8.764,26	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	8.764,26	8.764,26	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	8.764,26	8.764,26	0,00
2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	300.833,35C	0,00	0,00	300.833,35C
2.1.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	300.833,35C	0,00	0,00	300.833,35C
2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo)	300.833,35C	0,00	0,00	300.833,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.5 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	313.294,26C	0,00	0,00	313.294,26C
2.1.2.5.1 - JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS A PAGAR	313.294,26C	0,00	0,00	313.294,26C
2.1.2.5.1.01 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimo)	313.294,26C	0,00	0,00	313.294,26C
2.1.2.9 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	159.305,66D	0,00	19.873,83	139.431,83D
2.1.2.9.1 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	159.305,66D	0,00	19.873,83	139.431,83D
2.1.2.9.1.01 - (-) Encargos Financeiros a Apropriar (Empréstimo)	158.717,98D	0,00	19.873,83	138.844,15D
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	301.997,41C	856.454,25	757.092,51	202.635,67C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	301.997,41C	856.454,25	757.092,51	202.635,67C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS	301.997,41C	856.454,25	757.092,51	202.635,67C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	57.283,92C	568.231,38	526.588,49	15.641,03C
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	2.651,61C	2.651,61	2.533,17	2.533,17C
2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	28.501,50C	28.501,50	25.316,04	25.316,04C
2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	3.684,27C	3.684,27	3.671,73	3.671,73C
2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	71.843,27C	71.843,27	28.688,11	28.688,11C
2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	1.885,12C	1.885,12	2.166,70	2.166,70C
2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	13.374,41C	13.470,66	9.328,63	9.232,38C
2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	1.256,59C	1.256,59	1.017,26	1.017,26C
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	555,78C	277,42	237,42	515,78C
2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	20.302,46C	20.302,46	23.634,28	23.634,28C
2.1.3.1.1.17 - Net Serviços de Comunicação S.A	392,04C	392,04	390,61	390,61C
2.1.3.1.1.19 - Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de MG	2.496,60C	2.496,60	2.598,66	2.598,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	54,54C	54,54	51,69	51,69C
2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	788,61C	788,61	361,70	361,70C
2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	0,00	1.532,00	1.532,00	0,00
2.1.3.1.1.27 - DF Turismo e Eventos LTDA ME	31.163,98C	31.163,98	0,00	0,00
2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	37.501,99C	18.108,99	19.393,00	38.786,00C
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	531,08C	900,38	369,30	0,00
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	58,18C	658,18	600,00	0,00
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	6.119,49C	2.724,82	3.102,21	6.496,88C
2.1.3.1.1.36 - Alcance Consultas de Crédito e Cobranças LTDA-ME	40,57C	40,57	52,44	52,44C
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	3.358,66C	3.358,66	23.694,38	23.694,38C
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	13.061,48C	7.048,30	4.654,00	10.667,18C
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
2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	0,00	50.011,36	50.011,36	0,00
2.1.3.1.1.47 - Empreendimento Comercial Saara LTDA ME	351,84C	351,84	0,00	0,00
2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal 1 Região e Tribunal de Justiça	0,00	386,03	386,03	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	88,00C	88,00	88,00	88,00C
2.1.3.1.1.51 - Arte Original Ltda	0,00	0,00	1.045,30	1.045,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.53 - Brigada de Incêndio BH Eireli	0,00	0,00	960,00	960,00C
2.1.3.1.1.54 - Cruzeiro Prestação de Serviços Gráficos Eireli-ME	16.474,00C	0,00	0,00	16.474,00C
2.1.3.1.1.55 - DR Remoções Ltda	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00C
2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	5.337,28C	3.803,24	2.754,92	4.288,96C
2.1.3.1.1.57 - Via Park Estacionamento Ltda	0,00	0,00	220,00	220,00C
2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	0,00	0,00	79,87	79,87C
2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	0,00	560,00	560,00	0,00
2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	0,00	1.456,00	1.456,00	0,00
2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	559,78C	559,78	462,32	462,32C
2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Delegacia de Uberlândia/MG	8.071,38C	3.869,16	2.060,28	6.262,50C
2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	609,45C	609,45	586,56	586,56C
2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	225,00C	225,00	225,00	225,00C
2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	567,62C	567,62	566,96	566,96C
2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	0,00	1.167,62	1.167,62	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	0,00	217,00	217,00	0,00
2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	0,00	221,99	221,99	0,00
2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	1.140,00C	1.140,00	1.380,00	1.380,00C
2.1.3.1.1.80 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	247,75C	247,75	261,02	261,02C
2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlândia/MG	0,00	763,00	763,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	22,60C	0,00	1.991,99	2.014,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	22,60C	0,00	1.991,99	2.014,59C
2.1.4.1.1 - IMPOSTOS	22,60C	0,00	1.991,99	2.014,59C
2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 0588	22,60C	0,00	0,00	22,60C
2.1.4.1.1.07 - INSS - Retenção Pessoa Juridica 11%	0,00	0,00	1.991,99	1.991,99C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.213.972,02C	453.968,94	462.348,77	1.222.351,85C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.213.972,02C	453.968,94	462.348,77	1.222.351,85C
2.1.5.1.1 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	1.213.972,02C	453.968,94	462.348,77	1.222.351,85C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	1.213.972,02C	453.968,94	462.348,77	1.222.351,85C
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
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	2.426.198,67C	1.463.404,78	1.479.257,67	2.442.051,56C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	560,00	560,00C
2.1.8.8.1 - DEVOLUÇÃO DE JETONS	0,00	0,00	560,00	560,00C
2.1.8.8.1.07 - Ricardo Severino - Devolução de Jetons	0,00	0,00	560,00	560,00C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.426.198,67C	1.463.404,78	1.478.697,67	2.441.491,56C
2.1.8.9.1 - CONSIGNAÇÕES	19.389,19C	24.749,39	25.988,03	20.627,83C
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)	14.699,82C	17.565,11	15.695,07	12.829,78C
2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	0,00	2.233,27	2.233,27	0,00
2.1.8.9.1.07 - Prefeitura Municipal Belo Horizonte (ISSQN)	647,11C	1.371,28	2.102,25	1.378,08C
2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	0,00	1.008,83	1.008,83	0,00
2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	0,00	1.751,65	1.773,30	21,65C
2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	101,50C	676,23	2.155,89	1.581,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	143,02C	143,02	0,00	0,00
2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	1.991,75C	0,00	1.019,42	3.011,17C
2.1.8.9.2 - RECEITAS ANTECIPADAS E CRÉDITOS A CLASSIFICAR	2.255.888,16C	1.438.655,39	1.445.572,38	2.262.805,15C
2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	1.438.655,39	1.438.655,39	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	230.314,72C	0,00	6.662,44	236.977,16C
2.1.8.9.2.05 - CEF 100.001-1	76.769,58C	0,00	0,00	76.769,58C
2.1.8.9.2.06 - Banco do Brasil - 26.361-3	156.763,09C	0,00	0,00	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)	1.758.580,93C	0,00	254,55	1.758.835,48C
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	150.921,32C	0,00	7.137,26	158.058,58C
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	18.639,92C	0,00	7.137,26	25.777,18C
2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	8.916,04C	0,00	435,44	9.351,48C
2.1.8.9.3.03.02 - Honorários Advocatícios - Cartão de Crédito	1.915,02C	0,00	259,51	2.174,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.3.03.03 - Honorários Advocatícios - Bradesco	5.821,67C	0,00	6.442,31	12.263,98C
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	2.699.166,65C	0,00	0,00	2.699.166,65C
2.2.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.699.166,65C	0,00	0,00	2.699.166,65C
2.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	2.699.166,65C	0,00	0,00	2.699.166,65C
2.2.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	2.699.166,65C	0,00	0,00	2.699.166,65C
2.2.2.1.1.03 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo)	2.699.166,65C	0,00	0,00	2.699.166,65C
2.2.2.4 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	312.350,69C	0,00	0,00	312.350,69C
2.2.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS A PAGAR	312.350,69C	0,00	0,00	312.350,69C
2.2.2.4.1.01 - Juros s/ Empréstimo (CFO)	312.350,69C	0,00	0,00	312.350,69C
2.2.2.9 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	312.350,69D	0,00	0,00	312.350,69D
2.2.2.9.1 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	312.350,69D	0,00	0,00	312.350,69D
2.2.2.9.1.01 - (-) Juros s/ Empréstimo (CFO)	312.350,69D	0,00	0,00	312.350,69D
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	285.818,20D	0,00	0,00	285.818,20D
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	11.769.688,81C	0,00	0,00	11.769.688,81C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	11.769.688,81C	0,00	0,00	11.769.688,81C
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	17.794.591,99D	1.492.765,58	43.158,27	19.244.199,30D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	6.113.521,92D	712.452,73	42.340,36	6.783.634,29D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	1.919.503,63D	474.072,86	23.587,83	2.369.988,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	1.919.503,63D	474.072,86	23.587,83	2.369.988,66D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.919.503,63D	474.072,86	23.587,83	2.369.988,66D
3.1.1.1.1.01 - Salários	1.291.532,42D	294.155,22	0,00	1.585.687,64D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	125.304,42D	32.712,66	1.564,58	156.452,50D
3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	60.382,12D	19.119,24	5.505,82	73.995,54D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	105.319,40D	28.761,31	0,00	134.080,71D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	175.228,12D	42.977,11	0,00	218.205,23D
3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	3.652,71D	1.363,91	0,00	5.016,62D
3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	158.084,44D	54.983,41	16.517,43	196.550,42D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	580.964,14D	143.476,32	18.752,53	705.687,93D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	580.964,14D	143.476,32	18.752,53	705.687,93D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	580.964,14D	143.476,32	18.752,53	705.687,93D
3.1.2.1.1.01 - INSS	403.367,42D	100.669,66	4.953,55	499.083,53D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	159.262,49D	38.065,58	12.265,72	185.062,35D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	18.334,23D	4.741,08	1.533,26	21.542,05D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	403.254,91D	94.903,55	0,00	498.158,46D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	403.254,91D	94.903,55	0,00	498.158,46D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	403.254,91D	94.903,55	0,00	498.158,46D
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	101.277,60D	24.075,10	0,00	125.352,70D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	85.831,52D	19.285,09	0,00	105.116,61D
3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	6.250,56D	1.532,00	0,00	7.782,56D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	209.895,23D	50.011,36	0,00	259.906,59D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	3.209.799,24D	0,00	0,00	3.209.799,24D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.209.799,24D	0,00	0,00	3.209.799,24D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.209.799,24D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.9.1.1.02 - Multas do FGTS	19.773,92D	0,00	0,00	19.773,92D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.314.774,74D	294.489,01	577,58	1.608.686,17D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	80.445,14D	51.341,85	0,00	131.786,99D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	80.445,14D	51.341,85	0,00	131.786,99D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	80.445,14D	51.341,85	0,00	131.786,99D
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	37.111,71D	0,00	0,00	37.111,71D
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	4.002,99D	1.045,30	0,00	5.048,29D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	10.830,78D	3.544,24	0,00	14.375,02D
3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.596,00D	0,00	0,00	1.596,00D
3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	3.320,99D	0,00	0,00	3.320,99D
3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	0,00	370,00	0,00	370,00D
3.3.1.1.1.21 - Suprimento de Fundos - Sede	7.981,98D	0,00	0,00	7.981,98D
3.3.1.1.1.22 - Reuniões Regimentais	967,28D	122,33	0,00	1.089,61D
3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	14.633,41D	46.259,98	0,00	60.893,39D
3.3.2 - SERVIÇOS	1.047.219,95D	196.386,04	577,58	1.243.028,41D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	168.394,60D	38.546,44	577,58	206.363,46D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	168.394,60D	38.546,44	577,58	206.363,46D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	38.826,60D	7.147,94	577,58	45.396,96D
3.3.2.1.1.02 - Diárias de Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões	118.668,00D	29.998,50	0,00	148.666,50D
3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	10.900,00D	1.400,00	0,00	12.300,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	177.262,51D	29.380,00	0,00	206.642,51D
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	73.641,29D	19.553,97	0,00	93.195,26D
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	48.132,51D	12.133,97	0,00	60.266,48D
3.3.2.2.0.06 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	25.508,00D	7.420,00	0,00	32.928,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	103.621,22D	9.826,03	0,00	113.447,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	67.757,70D	0,00	0,00	67.757,70D
3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	760,00D	220,00	0,00	980,00D
3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	3.335,44D	1.166,81	0,00	4.502,25D
3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	16.000,00D	7.250,00	0,00	23.250,00D
3.3.2.2.2.07 - Indenização Transporte	15.768,08D	1.189,22	0,00	16.957,30D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	701.562,84D	128.459,60	0,00	830.022,44D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	701.562,84D	128.459,60	0,00	830.022,44D
3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Jornais e Periódicos	186,65D	46,66	0,00	233,31D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	45.309,48D	9.566,05	0,00	54.875,53D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	95.680,99D	19.393,00	0,00	115.073,99D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	37.739,40D	8.941,98	0,00	46.681,38D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	4.028,00D	0,00	0,00	4.028,00D
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	23.270,00D	4.654,00	0,00	27.924,00D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	19.076,55D	7.983,66	0,00	27.060,21D
3.3.2.3.1.10 - Jornal Informativo	36.879,49D	0,00	0,00	36.879,49D
3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	29.000,00D	0,00	0,00	29.000,00D
3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	3.943,05D	788,61	0,00	4.731,66D
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.016,00D	504,00	0,00	2.520,00D
3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens	9.367,91D	0,00	0,00	9.367,91D
3.3.2.3.1.19 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	5.757,32D	1.532,83	0,00	7.290,15D
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	205,05D	52,44	0,00	257,49D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	106.119,51D	20.243,18	0,00	126.362,69D
3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	11.415,59D	2.878,66	0,00	14.294,25D
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	31.114,97D	568,08	0,00	31.683,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.30 - Delegacia Regional de Alfenas	962,59D	392,60	0,00	1.355,19D
3.3.2.3.1.31 - Delegacia Regional de Diamantina	497,09D	141,65	0,00	638,74D
3.3.2.3.1.32 - Delegacia Regional de Divinópolis	788,24D	218,92	0,00	1.007,16D
3.3.2.3.1.33 - Delegacia Regional de Governador Valadares	1.261,50D	309,01	0,00	1.570,51D
3.3.2.3.1.34 - Delegacia Regional de Ipatinga	1.106,79D	73,00	0,00	1.179,79D
3.3.2.3.1.35 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	200,11D	33,60	0,00	233,71D
3.3.2.3.1.36 - Delegacia Regional de Lavras	345,39D	173,83	0,00	519,22D
3.3.2.3.1.37 - Delegacia Regional de Montes Claros	427,82D	158,85	0,00	586,67D
3.3.2.3.1.38 - Delegacia Regional de Muriaé	1.166,75D	236,93	0,00	1.403,68D
3.3.2.3.1.39 - Delegacia Regional de Patos de Minas	1.040,99D	354,07	0,00	1.395,06D
3.3.2.3.1.40 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	924,96D	37,94	0,00	962,90D
3.3.2.3.1.41 - Delegacia Regional de Três Corações	620,00D	140,85	0,00	760,85D
3.3.2.3.1.42 - Delegacia Regional de Uberaba	621,60D	196,45	0,00	818,05D
3.3.2.3.1.43 - Delegacia Regional de Uberlândia	818,13D	412,91	0,00	1.231,04D
3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	8.377,44D	0,00	0,00	8.377,44D
3.3.2.3.1.46 - Despesas c/ de Divulgação	2.671,73D	600,00	0,00	3.271,73D
3.3.2.3.1.47 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)	45.656,78D	10.787,56	0,00	56.444,34D
3.3.2.3.1.48 - Despesas c/ Serviços de Água e Esgoto	4.202,77D	1.068,95	0,00	5.271,72D
3.3.2.3.1.50 - Despesa com veículos, manutenção e conservação	2.047,77D	336,00	0,00	2.383,77D
3.3.2.3.1.51 - Serviço de assessoria contábil	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
3.3.2.3.1.54 - Postagem de Correspondencia	119.077,01D	28.688,11	0,00	147.765,12D
3.3.2.3.1.56 - Serviço de Impressão	6.480,06D	0,00	0,00	6.480,06D
3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	18.414,71D	5.353,58	0,00	23.768,29D
3.3.2.3.1.59 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	3.071,15D	497,02	0,00	3.568,17D
3.3.2.3.1.60 - Despesas com cartórios	0,00	27,37	0,00	27,37D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	11.759,00D	1.067,25	0,00	12.826,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	187.109,65D	46.761,12	0,00	233.870,77D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	187.109,65D	46.761,12	0,00	233.870,77D
3.3.3.1.1 - Depreciação - Consolidação	187.109,65D	46.761,12	0,00	233.870,77D
3.3.3.1.1.32 - Depreciação Bens Móveis	57.882,73D	14.454,39	0,00	72.337,12D
3.3.3.1.1.33 - Depreciação Bens Imóveis	129.226,92D	32.306,73	0,00	161.533,65D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	97.244,01D	23.052,84	0,00	120.296,85D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	90.897,38D	23.047,72	0,00	113.945,10D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	90.897,38D	23.047,72	0,00	113.945,10D
3.4.1.9.1 - FINANCEIRAS	76.341,23D	19.873,83	0,00	96.215,06D
3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos	76.341,23D	19.873,83	0,00	96.215,06D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	14.556,15D	3.173,89	0,00	17.730,04D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	14.556,15D	3.173,89	0,00	17.730,04D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.346,63D	5,12	0,00	6.351,75D
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.346,63D	5,12	0,00	6.351,75D
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.346,63D	5,12	0,00	6.351,75D
3.4.2.3.1.01 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.346,63D	5,12	0,00	6.351,75D
3.4.2.3.1.01.01 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	6.346,63D	5,12	0,00	6.351,75D
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	4.002.665,24D	462.771,00	240,33	4.465.195,91D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.168,46D	489,36	0,00	3.657,82D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	3.168,46D	489,36	0,00	3.657,82D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.168,46D	489,36	0,00	3.657,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1.1.02 - IPVA	625,72D	156,43	0,00	782,15D
3.7.1.1.1.03 - Taxas e Tributos	2.542,74D	332,93	0,00	2.875,67D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	3.999.496,78D	462.281,64	240,33	4.461.538,09D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	3.999.496,78D	462.281,64	240,33	4.461.538,09D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	3.999.496,78D	462.281,64	240,33	4.461.538,09D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	3.999.496,78D	462.281,64	240,33	4.461.538,09D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.140.879,95C	0,00	389.746,47	22.530.626,42C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	21.090.239,06C	0,00	0,00	21.090.239,06C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.090.239,06C	0,00	0,00	21.090.239,06C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.090.239,06C	0,00	0,00	21.090.239,06C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	21.090.239,06C	0,00	0,00	21.090.239,06C
4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	19.019.015,46C	0,00	0,00	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	412.044,52C	0,00	65.662,65	477.707,17C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	412.044,52C	0,00	65.662,65	477.707,17C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	412.044,52C	0,00	65.662,65	477.707,17C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	759,39C	0,00	2,37	761,76C
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	9,39C	0,00	2,37	11,76C
4.3.3.1.1.02.02 - Juros e Correção Monetária - Poupança	9,39C	0,00	2,37	11,76C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	411.285,13C	0,00	65.660,28	476.945,41C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	283.415,80C	0,00	43.904,44	327.320,24C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	223.164,31C	0,00	18.264,56	241.428,87C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	60.251,49C	0,00	25.639,88	85.891,37C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	66.310,47C	0,00	8.101,58	74.412,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	66.310,47C	0,00	8.101,58	74.412,05C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	19.956,09C	0,00	5.255,07	25.211,16C
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	19.956,09C	0,00	5.255,07	25.211,16C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	41.602,77C	0,00	8.399,19	50.001,96C
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	18.062,30C	0,00	6.546,14	24.608,44C
4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	39,28C	0,00	9,82	49,10C
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	996,80C	0,00	373,80	1.370,60C
4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	21.498,75C	0,00	1.469,43	22.968,18C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	82.961,60C	0,00	25.325,55	108.287,15C
4.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	345,17C	0,00	0,00	345,17C
4.4.1.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	345,17C	0,00	0,00	345,17C
4.4.1.1.1 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	345,17C	0,00	0,00	345,17C
4.4.1.1.1.01 - Juros Sobre Empréstimos	345,17C	0,00	0,00	345,17C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.137,83C	0,00	20,17	3.158,00C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	3.137,83C	0,00	20,17	3.158,00C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	3.137,83C	0,00	20,17	3.158,00C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	3.137,83C	0,00	20,17	3.158,00C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	2.433,09C	0,00	0,02	2.433,11C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	704,74C	0,00	20,15	724,89C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	79.478,60C	0,00	25.305,38	104.783,98C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	79.478,60C	0,00	25.305,38	104.783,98C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	79.478,60C	0,00	25.305,38	104.783,98C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	79.478,60C	0,00	25.305,38	104.783,98C
4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	79.478,60C	0,00	25.305,38	104.783,98C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	555.634,77C	0,00	298.758,27	854.393,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	97.188,21C	0,00	27.807,99	124.996,20C
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	97.188,21C	0,00	27.807,99	124.996,20C
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	97.188,21C	0,00	27.807,99	124.996,20C
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	62.800,83C	0,00	18.308,58	81.109,41C
4.9.2.1.1.01.02 - Multas	3.819,73C	0,00	736,61	4.556,34C
4.9.2.1.1.01.03 - Juros	58.981,10C	0,00	17.571,97	76.553,07C
4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	34.387,38C	0,00	9.499,41	43.886,79C
4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	399,05C	0,00	0,00	399,05C
4.9.2.1.1.02.02 - Multas	776,34C	0,00	237,61	1.013,95C
4.9.2.1.1.02.03 - Juros	33.189,95C	0,00	9.261,80	42.451,75C
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	455.149,94C	0,00	270.950,28	726.100,22C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	455.149,94C	0,00	270.950,28	726.100,22C
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	455.149,19C	0,00	270.950,28	726.099,47C
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	455.149,19C	0,00	270.950,28	726.099,47C
4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	452.668,04C	0,00	269.602,39	722.270,43C
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	2.481,15C	0,00	1.347,89	3.829,04C
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	0,00	0,00	52.321.649,11D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	51.622.830,58D	0,00	0,00	51.622.830,58D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	25.811.415,29D	0,00	0,00	25.811.415,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	0,00	0,00	25.811.415,29D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.811.415,29D	0,00	0,00	25.811.415,29D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	25.171.565,85D	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	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
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	0,00	0,00	5.698.607,32D
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	576.700,00D	0,00	0,00	576.700,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	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	94.880,62D	0,00	0,00	94.880,62D
5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	4.150,00D	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	29.000,00D	0,00	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)	201.452,16D	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	5.394.224,30	5.394.224,30	52.312.704,74C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	51.622.830,58C	5.394.224,30	5.394.224,30	51.622.830,58C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	25.811.415,29C	1.457.292,36	1.457.292,36	25.811.415,29C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	13.441.091,64C	1.456.571,33	721,03	11.985.241,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	13.431.091,64C	1.456.571,33	721,03	11.975.241,34C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.015.342,87C	1.018.375,39	721,03	8.997.688,51C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	10.015.342,87C	1.018.375,39	721,03	8.997.688,51C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	9.099.246,19C	882.070,81	721,03	8.217.896,41C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	916.096,68C	136.304,58	0,00	779.792,10C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	759,39D	2,37	0,00	761,76D
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	9,39D	2,37	0,00	11,76D
6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros e Correção Monetária - Poupança	9,39D	2,37	0,00	11,76D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	521.052,03C	65.660,28	0,00	455.391,75C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	205.044,49C	43.904,44	0,00	161.140,05C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	164.273,16C	18.264,56	0,00	146.008,60C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	40.771,33C	25.639,88	0,00	15.131,45C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	109.501,07C	8.101,58	0,00	101.399,49C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	56.684,64C	8.101,58	0,00	48.583,06C
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	19.956,09D	5.255,07	0,00	25.211,16D
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	19.956,09D	5.255,07	0,00	25.211,16D
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	226.462,56C	8.399,19	0,00	218.063,37C
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	18.349,83C	6.546,14	0,00	11.803,69C
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	39,28D	9,82	0,00	49,10D
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	8.129,32C	373,80	0,00	7.755,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	38.119,62C	1.469,43	0,00	36.650,19C
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	175.561,54C	29.228,93	0,00	146.332,61C
6.2.1.1.1.06.01 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	345,17D	0,00	0,00	345,17D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Juros Sobre Empréstimos	345,17D	0,00	0,00	345,17D
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	255.385,31C	3.923,55	0,00	251.461,76C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	230.700,73C	3.085,91	0,00	227.614,82C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	24.684,58C	837,64	0,00	23.846,94C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	79.478,60D	25.305,38	0,00	104.783,98D
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	79.478,60D	25.305,38	0,00	104.783,98D
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	79.478,60D	25.305,38	0,00	104.783,98D
6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	79.478,60D	25.305,38	0,00	104.783,98D
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
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.711.124,56C	343.304,36	0,00	2.367.820,20C
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.435.775,19C	72.354,08	0,00	2.363.421,11C
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	1.938.835,42C	52.120,41	0,00	1.886.715,01C
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	1.834.120,19C	37.715,21	0,00	1.796.404,98C
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	6.766,40C	736,61	0,00	6.029,79C
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	97.948,83C	13.668,59	0,00	84.280,24C
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	496.939,77C	20.233,67	0,00	476.706,10C
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	403.695,11C	10.734,26	0,00	392.960,85C
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	1.658,17C	237,61	0,00	1.420,56C
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	91.488,88C	9.261,80	0,00	82.227,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	275.349,37C	270.950,28	0,00	4.399,09C
6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	241.822,15C	269.602,39	0,00	27.780,24D
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	33.527,22C	1.347,89	0,00	32.179,33C
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	12.370.323,65C	721,03	1.456.571,33	13.826.173,95C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	12.370.323,65C	721,03	1.456.571,33	13.826.173,95C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	11.074.594,08C	721,03	1.018.375,39	12.092.248,44C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	11.074.594,08C	721,03	1.018.375,39	12.092.248,44C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	9.919.467,16C	721,03	882.070,81	10.800.816,94C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	1.155.126,92C	0,00	136.304,58	1.291.431,50C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	759,39C	0,00	2,37	761,76C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	750,00C	0,00	0,00	750,00C
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	9,39C	0,00	2,37	11,76C
6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros e Correção Monetária - Poupança	9,39C	0,00	2,37	11,76C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	411.285,13C	0,00	65.660,28	476.945,41C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	283.415,80C	0,00	43.904,44	327.320,24C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	223.164,31C	0,00	18.264,56	241.428,87C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	60.251,49C	0,00	25.639,88	85.891,37C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	66.310,47C	0,00	8.101,58	74.412,05C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	66.310,47C	0,00	8.101,58	74.412,05C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	19.956,09C	0,00	5.255,07	25.211,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	19.956,09C	0,00	5.255,07	25.211,16C
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	41.602,77C	0,00	8.399,19	50.001,96C
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	18.062,30C	0,00	6.546,14	24.608,44C
6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	39,28C	0,00	9,82	49,10C
6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	996,80C	0,00	373,80	1.370,60C
6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	21.498,75C	0,00	1.469,43	22.968,18C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	82.961,60C	0,00	29.228,93	112.190,53C
6.2.1.2.1.06.01 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	345,17C	0,00	0,00	345,17C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Juros Sobre Empréstimos	345,17C	0,00	0,00	345,17C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	3.137,83C	0,00	3.923,55	7.061,38C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	2.433,09C	0,00	3.085,91	5.519,00C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	704,74C	0,00	837,64	1.542,38C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	79.478,60C	0,00	25.305,38	104.783,98C
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	79.478,60C	0,00	25.305,38	104.783,98C
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	79.478,60C	0,00	25.305,38	104.783,98C
6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	79.478,60C	0,00	25.305,38	104.783,98C
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	797.426,83C	0,00	343.304,36	1.140.731,19C
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	342.277,64C	0,00	72.354,08	414.631,72C
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	267.324,96C	0,00	52.120,41	319.445,37C
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	204.524,13C	0,00	37.715,21	242.239,34C
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	3.819,73C	0,00	736,61	4.556,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	58.981,10C	0,00	13.668,59	72.649,69C
6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	74.952,68C	0,00	20.233,67	95.186,35C
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	40.964,35C	0,00	10.734,26	51.698,61C
6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	776,34C	0,00	237,61	1.013,95C
6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	33.189,95C	0,00	9.261,80	42.451,75C
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	455.149,19C	0,00	270.950,28	726.099,47C
6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	452.668,04C	0,00	269.602,39	722.270,43C
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	2.481,15C	0,00	1.347,89	3.829,04C
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	25.811.415,29C	3.936.931,94	3.936.931,94	25.811.415,29C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	25.811.415,29C	3.936.931,94	3.936.931,94	25.811.415,29C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	15.982.388,20C	1.111.958,38	2.271,84	14.872.701,66C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	15.342.538,76C	1.111.958,38	2.271,84	14.232.852,22C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.799.689,38C	510.042,26	0,00	4.289.647,12C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.728.006,48C	391.389,07	0,00	3.336.617,41C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	2.383.951,78C	294.155,22	0,00	2.089.796,56C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	296.876,39C	1.470,34	0,00	295.406,05C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	54.723,98C	6.258,87	0,00	48.465,11C
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	190.066,84C	28.761,31	0,00	161.305,53C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	304.078,28C	42.977,11	0,00	261.101,17C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	19.290,17C	1.363,91	0,00	17.926,26C
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	401.298,87C	16.402,31	0,00	384.896,56C
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	1.071.682,90C	118.653,19	0,00	953.029,71C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	565.162,12C	83.306,07	0,00	481.856,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	478.413,79C	31.434,94	0,00	446.978,85C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	28.106,99C	3.912,18	0,00	24.194,81C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.637.871,48C	139.098,95	2.271,84	4.501.044,37C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	266.085,76C	24.075,10	0,00	242.010,66C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	200.332,69C	24.075,10	0,00	176.257,59C
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	650.758,53C	0,00	0,00	650.758,53C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	650.758,53C	0,00	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	226,08C	0,00	0,00	226,08C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.621.978,03C	105.394,30	2.271,84	3.518.855,57C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	405.505,40C	38.721,44	577,58	367.361,54C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	241.373,40C	7.147,94	577,58	234.803,04C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões	159.232,00C	29.998,50	0,00	129.233,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	4.900,00C	1.575,00	0,00	3.325,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	531.359,88C	29.998,85	0,00	501.361,03C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	22.888,29C	0,00	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	1.045,30	0,00	13.081,71C
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	84.049,84C	3.661,22	0,00	80.388,62C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.504,00C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	370,00	0,00	22.930,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	69.715,90C	0,00	0,00	69.715,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	5.860,00C	0,00	0,00	5.860,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.018 - Aquisição de Software de Base	155.650,00C	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	17.246,86C	0,00	0,00	17.246,86C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.022 - Reuniões Regimentais	5.852,72C	122,33	0,00	5.730,39C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	50.870,25C	24.800,00	0,00	26.070,25C
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	224.836,81C	19.553,97	0,00	205.282,84C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	224.836,81C	19.553,97	0,00	205.282,84C
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	144.471,59C	12.133,97	0,00	132.337,62C
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	64.492,00C	7.420,00	0,00	57.072,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	2.460.275,94C	17.120,04	1.694,26	2.444.850,16C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	1.360,00C	0,00	0,00	1.360,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	6.685,76C	204,40	0,00	6.481,36C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	1.783,99C	0,00	0,00	1.783,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	22.446,14C	0,00	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	84.866,77C	7.041,66	0,00	77.825,11C
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	55.500,00C	0,00	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	529.508,96C	0,00	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	225.902,45C	0,00	0,00	225.902,45C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	35.753,31C	644,26	0,00	35.109,05C
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	218.740,39C	568,08	0,00	218.172,31C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	3.707,28C	422,50	130,13	3.414,91C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	4.252,94C	152,50	0,00	4.100,44C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	3.859,57C	302,50	152,19	3.709,26C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	3.324,57C	332,50	213,93	3.206,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	3.322,00C	482,50	201,20	3.040,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	4.532,69C	252,50	67,20	4.347,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	4.329,47C	442,50	125,14	4.012,11C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros	4.372,18C	202,50	0,00	4.169,68C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	3.399,08C	302,50	234,17	3.330,75C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	3.628,59C	562,50	130,42	3.196,51C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	3.639,01C	602,50	0,00	3.036,51C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	3.941,58C	302,50	160,92	3.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba	4.178,40C	202,50	0,00	3.975,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	3.792,50C	502,50	278,96	3.568,96C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações	20.622,56C	0,00	0,00	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)	76.929,67C	2.005,00	0,00	74.924,67C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Despesas c/ Serviços de Agua 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	4.100,00C	0,00	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
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	3.228,85C	497,02	0,00	2.731,83C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas com cartórios	30.000,00C	27,37	0,00	29.972,63C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	8.041,00C	1.067,25	0,00	6.973,75C
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	99.049,16C	9.629,55	0,00	89.419,61C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	14.580,00C	220,00	0,00	14.360,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	25.456,48C	970,33	0,00	24.486,15C
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	26.500,00C	7.250,00	0,00	19.250,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização Transporte	21.931,92C	1.189,22	0,00	20.742,70C
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	5.798.641,08C	462.281,64	0,00	5.336.359,44C
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	5.798.641,08C	462.281,64	0,00	5.336.359,44C
6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	81.952,73C	0,00	0,00	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	1.591,30C	0,00	0,00	1.591,30C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	19.169,18C	535,53	0,00	18.633,65C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	19.169,18C	535,53	0,00	18.633,65C
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	5.214,91C	0,00	0,00	5.214,91C
6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Tributos	5.214,91C	0,00	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
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	9.829.027,09C	2.824.973,56	3.934.660,10	10.938.713,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.641.002,77C	1.323.197,89	1.114.230,22	1.432.035,10C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	1.641.002,77C	1.323.197,89	1.114.230,22	1.432.035,10C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	391.389,07	391.389,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	391.389,07	391.389,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	294.155,22	294.155,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	1.470,34	1.470,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	0,00	6.258,87	6.258,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	28.761,31	28.761,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	42.977,11	42.977,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	1.363,91	1.363,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	0,00	16.402,31	16.402,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	118.653,19	118.653,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	0,00	83.306,07	83.306,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	0,00	31.434,94	31.434,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	3.912,18	3.912,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.622.047,25C	347.210,74	141.370,79	1.416.207,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	499.231,55C	94.903,55	24.075,10	428.403,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	24.075,10	24.075,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	129.922,36C	19.285,09	0,00	110.637,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	12.563,03C	1.532,00	0,00	11.031,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	356.746,16C	50.011,36	0,00	306.734,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.122.815,70C	252.307,19	117.295,69	987.804,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	2.800,00C	39.124,02	39.299,02	2.975,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	0,00	7.725,52	7.725,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias de Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões	2.100,00C	29.998,50	29.998,50	2.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	700,00C	1.400,00	1.575,00	875,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	47.546,34C	51.341,85	29.998,85	26.203,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	0,00	1.045,30	1.045,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	3.544,24	3.661,22	116,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	370,00	370,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.022 - Reuniões Regimentais	0,00	122,33	122,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	47.496,34C	46.259,98	24.800,00	26.036,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.309,90C	19.553,97	19.553,97	1.309,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	1.309,90C	12.133,97	12.133,97	1.309,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	0,00	7.420,00	7.420,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	997.699,84C	132.461,32	18.814,30	884.052,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	373,35C	46,66	0,00	326,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	88.004,76C	9.566,05	204,40	78.643,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	135.751,00C	19.393,00	0,00	116.358,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	71.814,46C	8.941,98	0,00	62.872,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	27.924,00C	4.654,00	0,00	23.270,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	7.596,21C	7.983,66	7.041,66	6.654,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	2.496,25C	788,61	0,00	1.707,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.024,00C	504,00	0,00	2.520,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	7.120,98C	1.532,83	0,00	5.588,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	3.591,13C	52,44	0,00	3.538,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	156.406,76C	20.243,18	0,00	136.163,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	16.734,70C	2.878,66	644,26	14.500,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	244,64C	568,08	568,08	244,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	0,00	552,63	552,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	0,00	152,50	152,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	0,00	454,69	454,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	0,00	546,43	546,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	0,00	683,70	683,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	0,00	319,70	319,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	0,00	567,64	567,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros	0,00	202,50	202,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	0,00	536,67	536,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	0,00	692,92	692,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	0,00	602,50	602,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	80,00C	463,42	463,42	80,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba	0,00	202,50	202,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	0,00	781,46	781,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/ de Divulgação	5.802,29C	600,00	0,00	5.202,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)	78.865,71C	10.910,63	2.005,00	69.960,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Despesas c/ Serviços de Água e Esgoto	9.912,42C	1.068,95	0,00	8.843,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesa com veículos, manutenção e conservação	2.196,80C	336,00	0,00	1.860,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Postagem de Correspondencia	334.888,46C	28.688,11	0,00	306.200,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviço de Impressão	12.432,90C	0,00	0,00	12.432,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	32.439,02C	5.353,58	0,00	27.085,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	0,00	497,02	497,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas com cartórios	0,00	27,37	27,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	1.067,25	1.067,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	73.459,62C	9.826,03	9.629,55	73.263,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	73.011,54C	0,00	0,00	73.011,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	240,00C	220,00	220,00	240,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	208,08C	1.166,81	970,33	11,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização Transporte	0,00	1.189,22	1.189,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	462.281,64	462.281,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	462.281,64	462.281,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	64,22C	0,00	0,00	64,22C
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	64,22C	0,00	0,00	64,22C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	16.274,67C	3.173,89	535,53	13.636,31C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	16.274,67C	3.173,89	535,53	13.636,31C
6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	2.616,63C	489,36	0,00	2.127,27C
6.2.2.1.3.01.01.09.002 - IPVA	1.251,40C	156,43	0,00	1.094,97C
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Tributos	1.365,23C	332,93	0,00	1.032,30C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	642.308,83C	1.499.503,83	1.323.197,89	466.002,89C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	642.308,83C	1.499.503,83	1.323.197,89	466.002,89C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	152.051,65C	543.294,36	510.042,26	118.799,55C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	391.389,07	391.389,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	294.155,22	294.155,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	1.470,34	1.470,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	0,00	6.258,87	6.258,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	28.761,31	28.761,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	42.977,11	42.977,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	1.363,91	1.363,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	0,00	16.402,31	16.402,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	152.051,65C	151.905,29	118.653,19	118.799,55C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	108.658,52C	108.512,16	83.306,07	83.452,43C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	38.947,45C	38.947,45	31.434,94	31.434,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	4.445,68C	4.445,68	3.912,18	3.912,18C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	490.257,18C	956.209,47	813.155,63	347.203,34C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	253,76C	94.903,55	94.903,55	253,76C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	24.075,10	24.075,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	253,76C	19.285,09	19.285,09	253,76C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	0,00	1.532,00	1.532,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	50.011,36	50.011,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	124.507,29C	55.355,18	0,00	69.152,11C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	124.507,29C	55.355,18	0,00	69.152,11C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	124.507,29C	55.355,18	0,00	69.152,11C
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	307.535,59C	348.558,88	252.307,19	211.283,90C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	2.775,00C	40.988,06	39.124,02	910,96C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	0,00	7.623,06	7.725,52	102,46C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias de Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões	0,00	29.190,00	29.998,50	808,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	2.775,00C	4.175,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	33.494,55C	24.938,74	51.341,85	59.897,66C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	20.148,40C	0,00	0,00	20.148,40C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	0,00	0,00	1.045,30	1.045,30C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	6.119,49C	3.166,85	3.544,24	6.496,88C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.596,00C	1.596,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	370,00	370,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.022 - Reuniões Regimentais	0,00	122,33	122,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	5.630,66C	19.683,56	46.259,98	32.207,08C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	635,41C	19.629,38	19.553,97	560,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	635,41C	12.769,38	12.133,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	0,00	6.860,00	7.420,00	560,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	239.466,65C	222.682,69	132.461,32	149.245,28C
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	13.930,19C	13.748,08	9.566,05	9.748,16C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	37.501,99C	18.108,99	19.393,00	38.786,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	8.712,94C	8.712,94	8.941,98	8.941,98C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	9.308,00C	4.654,00	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	9.753,08C	10.695,08	7.983,66	7.041,66C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Jornal Informativo	16.939,74C	16.939,74	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	14.500,00C	14.500,00	0,00	0,00
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	1.930,50C	1.930,50	0,00	0,00
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	40,57C	40,57	52,44	52,44C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	20.761,36C	20.761,36	20.243,18	20.243,18C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	2.626,12C	3.270,38	2.878,66	2.234,40C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	568,08	568,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	0,00	552,63	552,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	0,00	152,50	152,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	0,00	454,69	454,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	0,00	546,43	546,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	0,00	683,70	683,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	0,00	319,70	319,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	0,00	567,64	567,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros	0,00	202,50	202,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	0,00	536,67	536,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	0,00	692,92	692,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	0,00	602,50	602,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	0,00	463,42	463,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba	0,00	202,50	202,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	0,00	781,46	781,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/ de Divulgação	58,18C	658,18	600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)	11.544,86C	12.587,25	10.910,63	9.868,24C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Despesas c/ Serviços de Água e Esgoto	1.311,13C	1.311,13	1.068,95	1.068,95C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesa com veículos, manutenção e conservação	336,00C	336,00	336,00	336,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.051 - Serviço de assessoria contábil	2.100,00C	2.100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Postagem de Correspondencia	71.843,27C	71.843,27	28.688,11	28.688,11C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviço de Impressão	3.753,48C	2.394,30	0,00	1.359,18C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	7.833,88C	6.299,84	5.353,58	6.887,62C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	0,00	497,02	497,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas com cartórios	0,00	27,37	27,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	3.201,75C	1.067,25	1.067,25	3.201,75C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.163,98C	40.320,01	9.826,03	670,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	31.163,98C	31.163,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	0,00	0,00	220,00	220,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	0,00	1.166,81	1.166,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	0,00	6.800,00	7.250,00	450,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização Transporte	0,00	1.189,22	1.189,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	57.960,54C	453.728,61	462.281,64	66.513,57C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	57.960,54C	453.728,61	462.281,64	66.513,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.173,89	3.173,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	3.173,89	3.173,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	489,36	489,36	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	332,93	332,93	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	7.545.715,49C	2.271,84	1.497.231,99	9.040.675,64C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	7.545.715,49C	2.271,84	1.497.231,99	9.040.675,64C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.718.177,61C	0,00	391.389,07	2.109.566,68C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.718.177,61C	0,00	391.389,07	2.109.566,68C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	1.291.532,42C	0,00	294.155,22	1.585.687,64C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	4.977,12C	0,00	1.470,34	6.447,46C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	40.132,48C	0,00	6.258,87	46.391,35C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	105.319,40C	0,00	28.761,31	134.080,71C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	175.228,12C	0,00	42.977,11	218.205,23C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	3.652,71C	0,00	1.363,91	5.016,62C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	97.335,36C	0,00	16.402,31	113.737,67C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	368.422,63C	0,00	151.905,29	520.327,92C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	252.430,71C	0,00	108.512,16	360.942,87C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	104.126,93C	0,00	38.947,45	143.074,38C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	11.864,99C	0,00	4.445,68	16.310,67C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.492.011,84C	2.271,84	496.545,77	1.986.285,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	423.718,82C	0,00	94.903,55	518.622,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	101.277,60C	0,00	24.075,10	125.352,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	106.295,43C	0,00	19.285,09	125.580,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	6.250,56C	0,00	1.532,00	7.782,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	209.895,23C	0,00	50.011,36	259.906,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	244.934,18C	0,00	55.355,18	300.289,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	244.934,18C	0,00	55.355,18	300.289,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	225.160,26C	0,00	55.355,18	280.515,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.002 - Multa do FGTS	19.773,92C	0,00	0,00	19.773,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	823.358,84C	2.271,84	346.287,04	1.167.374,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	165.619,60C	577,58	40.410,48	205.452,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	38.826,60C	577,58	7.045,48	45.294,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias de Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões	118.668,00C	0,00	29.190,00	147.858,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	8.125,00C	0,00	4.175,00	12.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	48.121,75C	0,00	24.938,74	73.060,49C
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	4.002,99C	0,00	0,00	4.002,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	4.711,29C	0,00	3.166,85	7.878,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	1.596,00	1.596,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	3.320,99C	0,00	0,00	3.320,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	0,00	370,00	370,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos - Sede	9.153,14C	0,00	0,00	9.153,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.022 - Reuniões Regimentais	967,28C	0,00	122,33	1.089,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	9.002,75C	0,00	19.683,56	28.686,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	73.005,88C	0,00	19.629,38	92.635,26C
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	47.497,10C	0,00	12.769,38	60.266,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	25.508,00C	0,00	6.860,00	32.368,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	464.154,37C	1.694,26	220.988,43	683.448,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	186,65C	0,00	46,66	233,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	31.379,29C	0,00	13.748,08	45.127,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	58.179,00C	0,00	18.108,99	76.287,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	29.026,46C	0,00	8.712,94	37.739,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	4.028,00C	0,00	0,00	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	4.654,00	18.616,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	9.323,47C	0,00	10.695,08	20.018,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Jornal Informativo	19.939,75C	0,00	16.939,74	36.879,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	14.500,00C	0,00	14.500,00	29.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	3.154,44C	0,00	788,61	3.943,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.512,00C	0,00	504,00	2.016,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens	7.437,41C	0,00	1.930,50	9.367,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	5.570,32C	0,00	1.532,83	7.103,15C
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	164,48C	0,00	40,57	205,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	85.358,15C	0,00	20.761,36	106.119,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	8.789,47C	0,00	3.270,38	12.059,85C
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	31.114,97C	0,00	568,08	31.683,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	1.092,72C	130,13	422,50	1.385,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	547,06C	0,00	152,50	699,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	940,43C	152,19	302,50	1.090,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	1.475,43C	213,93	332,50	1.594,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	1.478,00C	201,20	482,50	1.759,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	267,31C	67,20	252,50	452,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	470,53C	125,14	442,50	787,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros	427,82C	0,00	202,50	630,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	1.400,92C	234,17	302,50	1.469,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	1.171,41C	130,42	562,50	1.603,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	1.160,99C	0,00	602,50	1.763,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	778,42C	160,92	302,50	920,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba	621,60C	0,00	202,50	824,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	1.007,50C	278,96	502,50	1.231,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	8.377,44C	0,00	0,00	8.377,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/ de Divulgação	2.613,55C	0,00	658,18	3.271,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)	34.111,92C	0,00	12.587,25	46.699,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Despesas c/ Serviços de Agua e Esgoto	2.891,64C	0,00	1.311,13	4.202,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesa com veículos, manutenção e conservação	1.711,77C	0,00	336,00	2.047,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.051 - Serviço de assessoria contábil	1.800,00C	0,00	2.100,00	3.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Postagem de Correspondencia	47.233,74C	0,00	71.843,27	119.077,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviço de Impressão	2.726,58C	0,00	2.394,30	5.120,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	10.580,83C	0,00	6.299,84	16.880,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	3.071,15C	0,00	497,02	3.568,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.060 - Despesas com cartórios	0,00	0,00	27,37	27,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	8.557,25C	0,00	1.067,25	9.624,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	72.457,24C	0,00	40.320,01	112.777,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	36.593,72C	0,00	31.163,98	67.757,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	760,00C	0,00	0,00	760,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	3.335,44C	0,00	1.166,81	4.502,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	16.000,00C	0,00	6.800,00	22.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização Transporte	15.768,08C	0,00	1.189,22	16.957,30C
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	3.943.034,32C	0,00	453.728,61	4.396.762,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	3.943.034,32C	0,00	453.728,61	4.396.762,93C
6.2.2.1.3.04.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.344,48C	0,00	0,00	6.344,48C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	6.344,48C	0,00	0,00	6.344,48C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	14.556,15C	0,00	3.173,89	17.730,04C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	14.556,15C	0,00	3.173,89	17.730,04C
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.168,46C	0,00	489,36	3.657,82C
6.2.2.1.3.04.01.09.002 - IPVA	625,72C	0,00	156,43	782,15C
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Tributos	2.542,74C	0,00	332,93	2.875,67C
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 - EXECU??O DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,63C	0,00	0,00	0,63C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,63C	0,00	0,00	0,63C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	689.873,53C	0,00	0,00	689.873,53C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	689.873,53C	0,00	0,00	689.873,53C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	397.100,98C	0,00	0,00	397.100,98C
6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	397.100,98C	0,00	0,00	397.100,98C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	292.771,80C	0,00	0,00	292.771,80C
6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	292.771,80C	0,00	0,00	292.771,80C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	8.944,37D	15.910.233,54	15.910.233,54	8.944,37D

Belo Horizonte-MG, 31 de maio 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