

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	17.508.157,39D	7.299.845,91	5.909.461,27	18.898.542,03D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	14.405.274,75D	7.299.845,91	5.862.738,57	15.842.382,09D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.799.638,52D	4.867.526,40	4.953.209,81	5.713.955,11D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.799.638,52D	4.867.526,40	4.953.209,81	5.713.955,11D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	2.630,86D	3.516.821,15	3.511.449,17	8.002,84D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	1.703.247,39	1.702.127,90	1.119,49D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3	0,00	1.589.473,95	1.588.398,11	1.075,84D
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	0,00	113.773,44	113.729,79	43,65D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	2.569,26D	1.632.263,58	1.627.949,49	6.883,35D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.319/2	2.408,23D	68.540,08	64.143,99	6.804,32D
1.1.1.1.1.03.03 - Caixa Economica Federal - Conta 100.002/0	142,99D	0,00	91,00	51,99D
1.1.1.1.1.03.04 - Caixa Economica Federal - Conta 100.003/8	17,04D	100,00	91,00	26,04D
1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco S.A - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	1,00D	1.563.623,50	1.563.623,50	1,00D
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE TRANSITÓRIA	61,60D	181.310,18	181.371,78	0,00
1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	61,60D	178.690,18	178.751,78	0,00
1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	0,00	2.620,00	2.620,00	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	5.797.007,66D	1.350.705,25	1.441.760,64	5.705.952,27D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA	476,91D	2,39	0,00	479,30D
1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Economica Federal - Poupança Azul - 119.680/0	476,91D	2,39	0,00	479,30D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	5.796.530,75D	1.350.702,86	1.441.760,64	5.705.472,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal - Fundo CDB/RDB - 100.001/1	176.141,84D	36.904,26	0,00	213.046,10D
1.1.1.1.2.02.07 - Banco Bradesco S.A - FICFIRF DI SPECIAL - 18.231-1	3.642,74D	17,52	0,00	3.660,26D
1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco S.A - Invest Fácil - 18.231-1	217.927,19D	642.060,04	683.150,76	176.836,47D
1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	95.651,89D	20.562,04	32.571,77	83.642,16D
1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil S/A - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	2.703.648,69D	638.280,10	726.038,11	2.615.890,68D
1.1.1.1.2.02.11 - Caixa FI Mega Referenciado DI	2.599.518,40D	12.878,90	0,00	2.612.397,30D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.324.965,76D	2.329.518,45	821.695,75	9.832.788,46D
1.1.2.1 - CLIENTES	8.997.607,97D	0,00	778.120,57	8.219.487,40D
1.1.2.1.1 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	8.997.607,97D	0,00	778.120,57	8.219.487,40D
1.1.2.1.1.01 - CREDITOS A RECEBER NO EXERCICIO	8.997.607,97D	0,00	778.120,57	8.219.487,40D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	8.997.607,97D	0,00	778.120,57	8.219.487,40D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	8.069.131,37D	0,00	681.371,35	7.387.760,02D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	928.476,60D	0,00	96.749,22	831.727,38D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.985.156,53D	0,00	33.355,22	3.951.801,31D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	3.985.156,53D	0,00	33.355,22	3.951.801,31D
1.1.2.2.1.01 - CREDITOS A RECEBER - EXERCICIO ANTERIOR	3.985.156,53D	0,00	33.355,22	3.951.801,31D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	3.985.156,53D	0,00	33.355,22	3.951.801,31D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	3.626.546,23D	0,00	33.355,22	3.593.191,01D
1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	358.610,30D	0,00	0,00	358.610,30D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.472.843,44D	0,00	10.219,96	7.462.623,48D
1.1.2.3.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	7.472.843,44D	0,00	10.219,96	7.462.623,48D
1.1.2.3.1.01 - ANUIDADES	7.472.843,44D	0,00	10.219,96	7.462.623,48D
1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Fisicas	6.889.905,02D	0,00	10.219,96	6.879.685,06D
1.1.2.3.1.01.02 - Pessoas Juridicas	582.938,42D	0,00	0,00	582.938,42D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.130.642,18C	2.329.518,45	0,00	9.801.123,73C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.130.642,18C	2.329.518,45	0,00	9.801.123,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	12.130.642,18C	2.329.518,45	0,00	9.801.123,73C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	278.053,25D	102.801,06	87.482,44	293.371,87D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.345,04D	5.372,50	6.510,24	2.207,30D
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	3.345,04D	5.372,50	6.510,24	2.207,30D
1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	29,90D	0,00	29,90	0,00
1.1.3.1.1.04 - TAMIRES DE CARVALHO SANTOS	65,57D	302,50	255,57	112,50D
1.1.3.1.1.07 - SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO	268,67D	392,50	384,32	276,85D
1.1.3.1.1.08 - HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	23,49D	302,50	298,96	27,03D
1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	208,43D	412,50	415,70	205,23D
1.1.3.1.1.11 - KELSEN COSTA DA FONSECA	800,59D	402,50	955,38	247,71D
1.1.3.1.1.12 - ELIZABETH PINHEIRO MAIA	43,65D	0,00	43,65	0,00
1.1.3.1.1.13 - ROSILANIA APARECIDA LEITE	60,82D	0,00	49,97	10,85D
1.1.3.1.1.16 - EDI FELICE CHAYB	0,00	202,50	148,80	53,70D
1.1.3.1.1.19 - JUSSARA FREITAS BRANDAO	83,58D	302,50	338,17	47,91D
1.1.3.1.1.21 - WANESSA DE CASSIA FERREIRA	161,65D	302,50	361,59	102,56D
1.1.3.1.1.27 - JULIO CESAR COTA TRINDADE	577,01D	0,00	577,01	0,00
1.1.3.1.1.52 - CRISTIANE PACHECO	6,05D	0,00	0,00	6,05D
1.1.3.1.1.53 - CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES	673,66D	497,50	1.171,16	0,00
1.1.3.1.1.54 - CONSUELO FARAGE DA COSTA	218,90D	250,00	346,10	122,80D
1.1.3.1.1.56 - ANALICE NUNES MOREIRA	123,07D	2.005,00	1.133,96	994,11D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.403,37D	0,00	0,00	1.403,37D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.403,37D	0,00	0,00	1.403,37D
1.1.3.2.1.01 - Tributos a Recuperar/Compensar	1.403,37D	0,00	0,00	1.403,37D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	235.722,83D	97.428,56	80.972,20	252.179,19D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	131.215,96D	39.069,70	21.958,55	148.327,11D
1.1.3.3.2.02 - Adiantamento de Salario	0,00	1.180,71	1.180,71	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	207,87D	31.354,59	12.420,36	19.142,10D
1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	128.508,09D	0,00	2.576,04	125.932,05D
1.1.3.3.2.10 - Adiantamento de Jetons	0,00	6.434,40	5.781,44	652,96D
1.1.3.3.2.14 - Condominio do Edificio Costa Rangel - Chamada de Capital	100,00D	100,00	0,00	200,00D
1.1.3.3.2.15 - Condominio do Edificio Antonio Trindade - Chamada de Capital	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.1.3.3.2.16 - Condominio do Edificio Dr. João Borges - Chamada de Capital	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	104.506,87D	58.358,86	59.013,65	103.852,08D
1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia	45.493,22D	0,00	0,00	45.493,22D
1.1.3.3.3.03 - CFO - Repasse Bradesco 18.231-1	59.013,65D	58.358,86	59.013,65	58.358,86D
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	0,00	0,00	163,26D
1.1.5.7 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	163,26D	0,00	0,00	163,26D
1.1.5.7.1 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	163,26D	0,00	0,00	163,26D
1.1.5.7.1.01 - Adiantamentos a Fornecedores	163,26D	0,00	0,00	163,26D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.453,96D	0,00	350,57	2.103,39D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	326,69D	0,00	46,66	280,03D
1.1.9.3.1 - INFORMADORES JURIDICOS	326,69D	0,00	46,66	280,03D
1.1.9.3.1.01 - Assinatura de Informador Jurídico	326,69D	0,00	46,66	280,03D
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	1.094,97D	0,00	156,43	938,54D
1.1.9.5.1 - IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	1.094,97D	0,00	156,43	938,54D
1.1.9.5.1.01 - IPVA	1.094,97D	0,00	156,43	938,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.032,30D	0,00	147,48	884,82D
1.1.9.9.1 - TAXAS	1.032,30D	0,00	147,48	884,82D
1.1.9.9.1.01 - Taxa de Incêndio	252,25D	0,00	36,04	216,21D
1.1.9.9.1.02 - DPVAT/Seguro Obrigatório	80,73D	0,00	11,53	69,20D
1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	531,79D	0,00	75,98	455,81D
1.1.9.9.1.04 - Taxa de Localização/Funcionamento	167,53D	0,00	23,93	143,60D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.102.882,64D	0,00	46.722,70	3.056.159,94D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.102.882,64D	0,00	46.722,70	3.056.159,94D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	2.883.524,60D	0,00	0,00	2.883.524,60D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	2.883.524,60D	0,00	0,00	2.883.524,60D
1.2.3.1.1.01 - Veículos	411.633,27D	0,00	0,00	411.633,27D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	488.290,13D	0,00	0,00	488.290,13D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	1.293.263,20D	0,00	0,00	1.293.263,20D
1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos	615.780,37D	0,00	0,00	615.780,37D
1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	72.270,62D	0,00	0,00	72.270,62D
1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis	288,01D	0,00	0,00	288,01D
1.2.3.1.1.11 - Equip. e Máquinas p/ Comunicação-Cine, Foto e Som	1.999,00D	0,00	0,00	1.999,00D
1.2.3.1.1.11.01 - Equip. e Máquinas p/ Comunicação-Cine, Foto e Som	1.999,00D	0,00	0,00	1.999,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	11.309.561,46D	0,00	0,00	11.309.561,46D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	11.309.561,46D	0,00	0,00	11.309.561,46D
1.2.3.2.1.01 - Edifício - Av. do Contorno 7556	511.131,45D	0,00	0,00	511.131,45D
1.2.3.2.1.02 - Edifício Epernay - Auditório Granada	130.659,13D	0,00	0,00	130.659,13D
1.2.3.2.1.04 - Sala - Delegacia Regional de Montes Claros	1,95D	0,00	0,00	1,95D
1.2.3.2.1.05 - Sala - Delegacia Regional de Uberlândia	22.085,70D	0,00	0,00	22.085,70D
1.2.3.2.1.06 - Sala - Delegacia Regional de Alfenas	25.355,04D	0,00	0,00	25.355,04D
1.2.3.2.1.07 - Sala - Delegacia Regional de Uberaba	25.042,14D	0,00	0,00	25.042,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.08 - Sala - Delegacia Regional de Ipatinga	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
1.2.3.2.1.09 - Sala - Delegacia Regional de Muriaé	18.500,00D	0,00	0,00	18.500,00D
1.2.3.2.1.10 - Sala - Delegacia Regional de Lavras	44.335,00D	0,00	0,00	44.335,00D
1.2.3.2.1.11 - Sala - Delegacia Regional de Patos de Minas	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
1.2.3.2.1.12 - Sala - Delegacia Regional de Divinópolis	36.526,05D	0,00	0,00	36.526,05D
1.2.3.2.1.13 - Sala - Delegacia Regional de Três Corações	24.219,70D	0,00	0,00	24.219,70D
1.2.3.2.1.14 - Edifício - Rua da Bahia 1477	6.690.770,98D	0,00	0,00	6.690.770,98D
1.2.3.2.1.15 - Prédio - Delegacia Regional de Diamantina	103.512,59D	0,00	0,00	103.512,59D
1.2.3.2.1.16 - Prédio - Delegacia Regional de Montes Claros	950.708,62D	0,00	0,00	950.708,62D
1.2.3.2.1.17 - Sede - Delegacia Regional de Juiz de Fora	1.304.982,92D	0,00	0,00	1.304.982,92D
1.2.3.2.1.18 - Sede - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	238.936,15D	0,00	0,00	238.936,15D
1.2.3.2.1.19 - Salas 103 e 204 - Delegacia Regional de Alfenas	132.327,17D	0,00	0,00	132.327,17D
1.2.3.2.1.20 - Sede 407 - Delegacia Regional de Três Corações	47.196,90D	0,00	0,00	47.196,90D
1.2.3.2.1.21 - Sede 3º Andar - Delegacia Regional de Governador Valadares	574.492,94D	0,00	0,00	574.492,94D
1.2.3.2.1.22 - Sede 1/2 Andar - Delegacia Regional de Ipatinga	379.777,03D	0,00	0,00	379.777,03D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	11.090.203,42C	0,00	46.722,70	11.136.926,12C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	11.090.203,42C	0,00	46.722,70	11.136.926,12C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	11.090.203,42C	0,00	46.722,70	11.136.926,12C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	392.036,59C	0,00	1.566,19	393.602,78C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	440.934,29C	0,00	936,19	441.870,48C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	963.349,23C	0,00	8.418,36	971.767,59C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos	518.023,90C	0,00	3.461,91	521.485,81C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equip. Máquinas p/ Comunicação-Cine, Foto e Som	266,56C	0,00	33,32	299,88C
1.2.3.8.1.01.09 - (-) Auditório Granada	130.659,13C	0,00	0,00	130.659,13C
1.2.3.8.1.01.10 - (-) Prédio Delegacia Regional Montes Claros	1,31C	0,00	0,01	1,32C
1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia	18.995,12C	0,00	73,62	19.068,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.12 - (-) Salas 403 e 404 Delegacia Regional de Alfenas	21.693,05C	0,00	84,52	21.777,57C
1.2.3.8.1.01.13 - (-) Sala 302 Delegacia Regional de Ipatinga	20.557,82C	0,00	76,67	20.634,49C
1.2.3.8.1.01.14 - (-) Sala 301 Delegacia Regional de Muriaé	16.876,24C	0,00	61,67	16.937,91C
1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras	35.186,59C	0,00	147,78	35.334,37C
1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas	21.250,45C	0,00	86,67	21.337,12C
1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis	31.674,91C	0,00	121,75	31.796,66C
1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações	20.708,38C	0,00	80,73	20.789,11C
1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477	5.823.414,87C	0,00	22.302,57	5.845.717,44C
1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina	81.313,62C	0,00	345,04	81.658,66C
1.2.3.8.1.01.21 - (-) Salas 508 e 509 Delegacia de Montes Claros	950.708,62C	0,00	0,00	950.708,62C
1.2.3.8.1.01.22 - (-) Prédio Delegacia Regional de Juiz de Fora	590.793,76C	0,00	4.349,94	595.143,70C
1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni	107.700,18C	0,00	796,45	108.496,63C
1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas	51.177,38C	0,00	441,09	51.618,47C
1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações	16.132,70C	0,00	157,32	16.290,02C
1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	194.986,59C	0,00	1.914,98	196.901,57C
1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga	105.300,53C	0,00	1.265,92	106.566,45C
1.2.3.8.1.01.28 - (-) Outros Bens Móveis	288,01C	0,00	0,00	288,01C
1.2.3.8.1.01.29 - (-) Edifício Avenida do Contorno, 7556	511.131,45C	0,00	0,00	511.131,45C
1.2.3.8.1.01.30 - (-) Sala 911 Delegacia Regional de Uberaba	25.042,14C	0,00	0,00	25.042,14C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.221.730,27C	3.668.510,03	3.294.332,16	13.847.552,40C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	11.808.381,82C	3.668.510,03	3.294.332,16	11.434.203,95C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.492.911,84C	847.655,36	729.343,81	1.374.600,29C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	492.722,37C	579.941,92	445.917,65	358.698,10C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	492.722,37C	579.941,92	445.917,65	358.698,10C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	322.273,13C	431.161,88	432.317,74	323.428,99C
2.1.1.1.1.03 - Indenizações Trabalhistas a Pagar	164.154,04C	128.884,93	0,00	35.269,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	6.295,20C	19.895,11	13.599,91	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	590,05C	5.041,93	4.451,88	0,00
2.1.1.2.1 - CONSIGNAÇÕES	590,05C	5.041,93	4.451,88	0,00
2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	590,05C	5.041,93	4.451,88	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	999.599,42C	262.671,51	278.974,28	1.015.902,19C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS A PAGAR	245.945,04C	211.646,09	189.326,29	223.625,24C
2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	31.434,94C	31.434,94	31.095,36	31.095,36C
2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	125.294,54C	120.471,62	121.760,92	126.583,84C
2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	3.912,18C	3.912,18	3.947,98	3.947,98C
2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	85.303,38C	55.827,35	32.522,03	61.998,06C
2.1.1.4.2 - PROVISÕES E ENCARGOS TRABALHISTA	753.654,38C	51.025,42	89.647,99	792.276,95C
2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	328.969,63C	27.470,72	29.634,02	331.132,93C
2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	109.656,58C	9.145,33	9.866,42	110.377,67C
2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	150.005,04C	2.812,80	29.459,67	176.651,91C
2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	92.111,47C	7.689,37	8.295,10	92.717,20C
2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	35.089,72C	2.929,04	3.159,99	35.320,67C
2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	4.386,26C	366,16	395,00	4.415,10C
2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	31.501,06C	590,69	6.186,48	37.096,85C
2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	1.719,61C	18,94	2.356,79	4.057,46C
2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	215,01C	2,37	294,52	507,16C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	474.695,78C	8.700,64	28.699,68	494.694,82C
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	8.700,64	8.700,64	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	8.700,64	8.700,64	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	8.700,64	8.700,64	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo)	300.833,35C	0,00	0,00	300.833,35C
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	139.431,83D	0,00	19.999,04	119.432,79D
2.1.2.9.1 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	139.431,83D	0,00	19.999,04	119.432,79D
2.1.2.9.1.01 - (-) Encargos Financeiros a Apropriar (Empréstimo)	138.844,15D	0,00	19.999,04	118.845,11D
2.1.2.9.1.02 - (-) Juros a Transcorrer (Antecip. Cielo)	86,08D	0,00	0,00	86,08D
2.1.2.9.1.03 - (-) Desp. Bancária a Transcorrer (Antecip. Cielo)	501,60D	0,00	0,00	501,60D
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	202.635,67C	752.747,39	763.717,97	213.606,25C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	202.635,67C	752.747,39	763.717,97	213.606,25C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS	202.635,67C	752.747,39	763.717,97	213.606,25C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	15.641,03C	506.371,84	508.586,13	17.855,32C
2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	1.074,85C	0,00	0,00	1.074,85C
2.1.3.1.1.03 - Credores Diversos	34.479,12D	0,00	0,00	34.479,12D
2.1.3.1.1.04 - Telemar Norte Leste S.A	2.533,17C	2.533,17	2.496,79	2.496,79C
2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	25.316,04C	25.316,04	27.280,66	27.280,66C
2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	3.671,73C	3.671,73	3.917,54	3.917,54C
2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	28.688,11C	28.688,11	39.233,95	39.233,95C
2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	2.166,70C	2.166,70	1.911,82	1.911,82C
2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	9.232,38C	9.339,27	8.492,37	8.385,48C
2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	1.017,26C	1.017,26	1.243,96	1.243,96C
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	515,78C	278,36	160,65	398,07C
2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	23.634,28C	23.634,28	20.446,78	20.446,78C
2.1.3.1.1.17 - Net Serviços de Comunicação S.A	390,61C	390,61	390,61	390,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.19 - Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de MG	2.598,66C	2.598,66	2.539,47	2.539,47C
2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	51,69C	51,69	51,69	51,69C
2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	361,70C	361,70	426,91	426,91C
2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	0,00	1.486,04	1.486,04	0,00
2.1.3.1.1.27 - DF Turismo e Eventos LTDA ME	0,00	0,00	14.140,03	14.140,03C
2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	38.786,00C	19.393,00	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	0,00	0,00	369,30	369,30C
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	0,00	600,00	1.513,52	913,52C
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	6.496,88C	3.394,67	3.223,54	6.325,75C
2.1.3.1.1.36 - Alcance Consultas de Crédito e Cobranças LTDA-ME	52,44C	52,44	52,82	52,82C
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	23.694,38C	23.694,38	4.955,18	4.955,18C
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	10.667,18C	6.013,18	7.999,84	12.653,84C
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	0,00	99,90	199,80C
2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	0,00	49.531,96	49.531,96	0,00
2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal 1 Região e Tribunal de Justiça	0,00	244,64	244,64	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	1.045,30C	1.045,30	875,49	875,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.53 - Brigada de Incêndio BH Eireli	960,00C	960,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.54 - Cruzeiro Prestação de Serviços Gráficos Eireli-ME	16.474,00C	624,00	0,00	15.850,00C
2.1.3.1.1.55 - DR Remoções Ltda	2.800,00C	2.800,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	4.288,96C	4.288,96	2.735,51	2.735,51C
2.1.3.1.1.57 - Via Park Estacionamento Ltda	220,00C	220,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	79,87C	79,87	0,00	0,00
2.1.3.1.1.59 - Prefeitura Municipal de Três Corações/MG	0,00	93,44	93,44	0,00
2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	0,00	4.907,81	6.363,81	1.456,00C
2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	0,00	3.338,80	3.338,80	0,00
2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	0,00	7.420,00	9.660,00	2.240,00C
2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	0,00	3.220,00	4.340,00	1.120,00C
2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	0,00	1.120,00	2.240,00	1.120,00C
2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	462,32C	462,32	670,72	670,72C
2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Delegacia de Uberlândia/MG	6.262,50C	0,00	1.986,76	8.249,26C
2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	586,56C	586,56	606,41	606,41C
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	566,96C	566,96	575,31	575,31C
2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	0,00	1.144,87	1.144,87	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	224,17	224,17	0,00
2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	1.380,00C	1.380,00	1.200,00	1.200,00C
2.1.3.1.1.80 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	261,02C	261,02	300,00	300,00C
2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlândia/MG	0,00	763,00	763,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	0,00	503,02	503,02	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.014,59C	6.301,49	4.733,00	446,10C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.014,59C	6.301,49	4.733,00	446,10C
2.1.4.1.1 - IMPOSTOS	2.014,59C	6.301,49	4.733,00	446,10C
2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 0588	22,60C	0,00	0,00	22,60C
2.1.4.1.1.07 - INSS - Retenção Pessoa Juridica 11%	1.991,99C	6.301,49	4.733,00	423,50C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.222.351,85C	416.255,20	423.678,83	1.229.775,48C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.222.351,85C	416.255,20	423.678,83	1.229.775,48C
2.1.5.1.1 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	1.222.351,85C	416.255,20	423.678,83	1.229.775,48C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	1.222.351,85C	416.255,20	423.678,83	1.229.775,48C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	5.971.720,53C	296.766,98	0,00	5.674.953,55C
2.1.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	5.971.720,53C	296.766,98	0,00	5.674.953,55C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	5.971.720,53C	296.766,98	0,00	5.674.953,55C
2.1.7.1.1.07 - Indenizações Trabalhistas	5.971.720,53C	296.766,98	0,00	5.674.953,55C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.442.051,56C	1.340.082,97	1.344.158,87	2.446.127,46C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	560,00C	560,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1 - DEVOLUÇÃO DE JETONS	560,00C	560,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.07 - Ricardo Severino - Devolução de Jetons	560,00C	560,00	0,00	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.441.491,56C	1.339.522,97	1.344.158,87	2.446.127,46C
2.1.8.9.1 - CONSIGNAÇÕES	20.627,83C	18.195,01	16.766,26	19.199,08C
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)	12.829,78C	11.190,34	11.141,38	12.780,82C
2.1.8.9.1.07 - Prefeitura Municipal Belo Horizonte (ISSQN)	1.378,08C	3.385,81	2.563,10	555,37C
2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	0,00	1.521,52	1.521,52	0,00
2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	21,65C	542,49	520,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	1.581,16C	1.554,85	0,00	26,31C
2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	3.011,17C	0,00	1.019,42	4.030,59C
2.1.8.9.2 - RECEITAS ANTECIPADAS E CRÉDITOS A CLASSIFICAR	2.262.805,15C	1.318.607,96	1.320.924,68	2.265.121,87C
2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	1.318.607,96	1.318.607,96	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	236.977,16C	0,00	2.202,06	239.179,22C
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)	1.758.835,48C	0,00	114,66	1.758.950,14C
2.1.8.9.2.10 - Débito Cartão Cielo a Identificar	9.305,90C	0,00	0,00	9.305,90C
2.1.8.9.2.11 - Cartão de Crédito AMEX	652,46C	0,00	0,00	652,46C
2.1.8.9.3 - HONORÁRIOS A PAGAR	158.058,58C	2.720,00	6.467,93	161.806,51C
2.1.8.9.3.01 - HONORÁRIOS PERICIAIS - PROCESSOS ÉTICOS	4.626,00C	2.720,00	1.400,00	3.306,00C
2.1.8.9.3.01.01 - Geraldo Elias Miranda	3.306,00C	2.060,00	0,00	1.246,00C
2.1.8.9.3.01.04 - Sabrina Alves Teixeira	1.320,00C	660,00	0,00	660,00C
2.1.8.9.3.01.05 - Rodrigo Falci Santos	0,00	0,00	700,00	700,00C
2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	0,00	0,00	700,00	700,00C
2.1.8.9.3.02 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DÍVIDA ATIVA	127.655,40C	0,00	0,00	127.655,40C
2.1.8.9.3.02.01 - Affonso Romildo Alves Brandão	25.531,08C	0,00	0,00	25.531,08C
2.1.8.9.3.02.03 - Humberto Mauro Furtado Vieira	25.531,08C	0,00	0,00	25.531,08C
2.1.8.9.3.02.06 - Renato Aurelio Fonseca	25.531,08C	0,00	0,00	25.531,08C
2.1.8.9.3.02.07 - Stefany Vaz Despinoy	25.531,08C	0,00	0,00	25.531,08C
2.1.8.9.3.02.08 - Zeno José Camatta	25.531,08C	0,00	0,00	25.531,08C
2.1.8.9.3.03 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAPA DE ARRECADAÇÃO	25.777,18C	0,00	5.067,93	30.845,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	9.351,48C	0,00	270,89	9.622,37C
2.1.8.9.3.03.02 - Honorários Advocatícios - Cartão de Crédito	2.174,53C	0,00	311,40	2.485,93C
2.1.8.9.3.03.03 - Honorários Advocatícios - Bradesco	12.263,98C	0,00	4.485,64	16.749,62C
2.1.8.9.3.03.04 - Honorários Advocatícios - CEF	1.987,19C	0,00	0,00	1.987,19C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.699.166,65C	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	19.244.199,30D	1.438.014,62	2.677.311,03	18.004.902,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	6.783.634,29D	702.715,67	347.792,58	7.138.557,38D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	2.369.988,66D	465.603,45	39.428,85	2.796.163,26D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	2.369.988,66D	465.603,45	39.428,85	2.796.163,26D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.369.988,66D	465.603,45	39.428,85	2.796.163,26D
3.1.1.1.1.01 - Salários	1.585.687,64D	295.271,04	0,00	1.880.958,68D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	156.452,50D	31.251,61	2.812,80	184.891,31D
3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	73.995,54D	15.925,64	9.145,33	80.775,85D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	134.080,71D	29.095,33	0,00	163.176,04D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	218.205,23D	46.691,65	0,00	264.896,88D
3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	5.016,62D	3.535,10	0,00	8.551,72D
3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	196.550,42D	43.833,08	27.470,72	212.912,78D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	705.687,93D	139.612,76	11.596,75	833.703,94D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	705.687,93D	139.612,76	11.596,75	833.703,94D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	705.687,93D	139.612,76	11.596,75	833.703,94D
3.1.2.1.1.01 - INSS	499.083,53D	98.363,12	8.280,24	589.166,41D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	185.062,35D	36.612,14	2.947,98	218.726,51D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	21.542,05D	4.637,50	368,53	25.811,02D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	498.158,46D	97.499,46	0,00	595.657,92D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	498.158,46D	97.499,46	0,00	595.657,92D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	498.158,46D	97.499,46	0,00	595.657,92D
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	125.352,70D	24.449,00	0,00	149.801,70D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	105.116,61D	22.032,46	0,00	127.149,07D
3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	7.782,56D	1.486,04	0,00	9.268,60D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	259.906,59D	49.531,96	0,00	309.438,55D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	3.209.799,24D	0,00	296.766,98	2.913.032,26D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.209.799,24D	0,00	296.766,98	2.913.032,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.209.799,24D	0,00	296.766,98	2.913.032,26D
3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	3.190.025,32D	0,00	296.766,98	2.893.258,34D
3.1.9.1.1.02 - Multas do FGTS	19.773,92D	0,00	0,00	19.773,92D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.608.686,17D	289.366,41	0,00	1.898.052,58D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	131.786,99D	12.243,97	0,00	144.030,96D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	131.786,99D	12.243,97	0,00	144.030,96D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	131.786,99D	12.243,97	0,00	144.030,96D
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	37.111,71D	1.500,00	0,00	38.611,71D
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	5.048,29D	875,49	0,00	5.923,78D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	14.375,02D	2.993,21	0,00	17.368,23D
3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.596,00D	50,00	0,00	1.646,00D
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	370,00D	0,00	0,00	370,00D
3.3.1.1.1.21 - Suprimento de Fundos - Sede	7.981,98D	1.010,89	0,00	8.992,87D
3.3.1.1.1.22 - Reuniões Regimentais	1.089,61D	101,20	0,00	1.190,81D
3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	60.893,39D	5.713,18	0,00	66.606,57D
3.3.2 - SERVIÇOS	1.243.028,41D	230.399,74	0,00	1.473.428,15D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	206.363,46D	40.911,22	0,00	247.274,68D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	206.363,46D	40.911,22	0,00	247.274,68D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	45.396,96D	7.860,72	0,00	53.257,68D
3.3.2.1.1.02 - Diárias de Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões	148.666,50D	29.025,50	0,00	177.692,00D
3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	12.300,00D	4.025,00	0,00	16.325,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	206.642,51D	46.664,30	0,00	253.306,81D
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	93.195,26D	24.497,40	0,00	117.692,66D
3.3.2.2.0.02 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,78D	0,00	0,00	0,78D
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	60.266,48D	11.225,40	0,00	71.491,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.0.05 - Perícias Éticas	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
3.3.2.2.0.06 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	32.928,00D	11.872,00	0,00	44.800,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	113.447,25D	22.166,90	0,00	135.614,15D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	67.757,70D	14.140,03	0,00	81.897,73D
3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	980,00D	0,00	0,00	980,00D
3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	4.502,25D	1.558,07	0,00	6.060,32D
3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	23.250,00D	4.600,00	0,00	27.850,00D
3.3.2.2.2.07 - Indenização Transporte	16.957,30D	1.868,80	0,00	18.826,10D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	830.022,44D	142.824,22	0,00	972.846,66D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	830.022,44D	142.824,22	0,00	972.846,66D
3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Jornais e Periódicos	233,31D	46,66	0,00	279,97D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	54.875,53D	8.653,02	0,00	63.528,55D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	115.073,99D	19.393,00	0,00	134.466,99D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	46.681,38D	8.816,66	0,00	55.498,04D
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	27.924,00D	4.654,00	0,00	32.578,00D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	27.060,21D	8.233,66	0,00	35.293,87D
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	4.731,66D	426,91	0,00	5.158,57D
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.520,00D	504,00	0,00	3.024,00D
3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens	9.367,91D	1.597,00	0,00	10.964,91D
3.3.2.3.1.19 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	7.290,15D	1.532,83	0,00	8.822,98D
3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	257,49D	52,82	0,00	310,31D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	126.362,69D	20.905,68	0,00	147.268,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	14.294,25D	2.428,10	0,00	16.722,35D
3.3.2.3.1.28 - Despesas com Eleições	512,50D	0,00	0,00	512,50D
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	31.683,05D	244,64	0,00	31.927,69D
3.3.2.3.1.30 - Delegacia Regional de Alfenas	1.355,19D	0,00	0,00	1.355,19D
3.3.2.3.1.31 - Delegacia Regional de Diamantina	638,74D	0,00	0,00	638,74D
3.3.2.3.1.32 - Delegacia Regional de Divinópolis	1.007,16D	254,59	0,00	1.261,75D
3.3.2.3.1.33 - Delegacia Regional de Governador Valadares	1.570,51D	275,47	0,00	1.845,98D
3.3.2.3.1.34 - Delegacia Regional de Ipatinga	1.179,79D	0,00	0,00	1.179,79D
3.3.2.3.1.35 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	233,71D	127,20	0,00	360,91D
3.3.2.3.1.36 - Delegacia Regional de Lavras	519,22D	115,65	0,00	634,87D
3.3.2.3.1.37 - Delegacia Regional de Montes Claros	586,67D	0,00	0,00	586,67D
3.3.2.3.1.38 - Delegacia Regional de Muriaé	1.403,68D	190,00	0,00	1.593,68D
3.3.2.3.1.39 - Delegacia Regional de Patos de Minas	1.395,06D	207,27	0,00	1.602,33D
3.3.2.3.1.40 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	962,90D	154,79	0,00	1.117,69D
3.3.2.3.1.41 - Delegacia Regional de Três Corações	760,85D	199,94	0,00	960,79D
3.3.2.3.1.42 - Delegacia Regional de Uberaba	818,05D	0,00	0,00	818,05D
3.3.2.3.1.43 - Delegacia Regional de Uberlândia	1.231,04D	148,80	0,00	1.379,84D
3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	8.377,44D	1.240,26	0,00	9.617,70D
3.3.2.3.1.46 - Despesas c/ de Divulgação	3.271,73D	1.513,52	0,00	4.785,25D
3.3.2.3.1.47 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)	56.444,34D	8.907,12	0,00	65.351,46D
3.3.2.3.1.48 - Despesas c/ Serviços de Água e Esgoto	5.271,72D	1.295,65	0,00	6.567,37D
3.3.2.3.1.50 - Despesa com veículos, manutenção e conservação	2.383,77D	683,31	0,00	3.067,08D
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	147.765,12D	39.557,25	0,00	187.322,37D
3.3.2.3.1.56 - Serviço de Impressão	6.480,06D	3.345,84	0,00	9.825,90D
3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	23.768,29D	5.274,98	0,00	29.043,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.59 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	3.568,17D	549,26	0,00	4.117,43D
3.3.2.3.1.60 - Despesas com cartórios	27,37D	227,09	0,00	254,46D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	12.826,25D	1.067,25	0,00	13.893,50D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	233.870,77D	46.722,70	0,00	280.593,47D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	233.870,77D	46.722,70	0,00	280.593,47D
3.3.3.1.1 - Depreciação - Consolidação	233.870,77D	46.722,70	0,00	280.593,47D
3.3.3.1.1.32 - Depreciação Bens Móveis	72.337,12D	14.415,97	0,00	86.753,09D
3.3.3.1.1.33 - Depreciação Bens Imóveis	161.533,65D	32.306,73	0,00	193.840,38D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	120.296,85D	21.937,09	0,00	142.233,94D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	113.945,10D	21.937,09	0,00	135.882,19D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	113.945,10D	21.937,09	0,00	135.882,19D
3.4.1.9.1 - FINANCEIRAS	96.215,06D	19.999,04	0,00	116.214,10D
3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos	96.215,06D	19.999,04	0,00	116.214,10D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.730,04D	1.938,05	0,00	19.668,09D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	17.730,04D	1.938,05	0,00	19.668,09D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.351,75D	0,00	0,00	6.351,75D
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.351,75D	0,00	0,00	6.351,75D
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.351,75D	0,00	0,00	6.351,75D
3.4.2.3.1.01 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.351,75D	0,00	0,00	6.351,75D
3.4.2.3.1.01.01 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	6.351,75D	0,00	0,00	6.351,75D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	6.266.386,08D	0,00	2.329.518,45	3.936.867,63D
3.6.1 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E PROVISAO PARA PERDAS	6.266.386,08D	0,00	2.329.518,45	3.936.867,63D
3.6.1.4 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	6.266.386,08D	0,00	2.329.518,45	3.936.867,63D
3.6.1.4.1 - PERDAS RECEBÍVEIS - DÍVIDA ATIVA	6.266.386,08D	0,00	2.329.518,45	3.936.867,63D
3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	6.266.386,08D	0,00	2.329.518,45	3.936.867,63D
3.7 - TRIBUTARIAS	4.465.195,91D	423.995,45	0,00	4.889.191,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.657,82D	397,35	0,00	4.055,17D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	3.657,82D	397,35	0,00	4.055,17D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.657,82D	397,35	0,00	4.055,17D
3.7.1.1.1.02 - IPVA	782,15D	156,43	0,00	938,58D
3.7.1.1.1.03 - Taxas e Tributos	2.875,67D	240,92	0,00	3.116,59D
3.7.2 - CONTRIBUIÇOES	4.461.538,09D	423.598,10	0,00	4.885.136,19D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇOES	4.461.538,09D	423.598,10	0,00	4.885.136,19D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇOES	4.461.538,09D	423.598,10	0,00	4.885.136,19D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	4.461.538,09D	423.598,10	0,00	4.885.136,19D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.530.626,42C	0,00	525.266,10	23.055.892,52C
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	477.707,17C	0,00	69.417,36	547.124,53C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	477.707,17C	0,00	69.417,36	547.124,53C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	477.707,17C	0,00	69.417,36	547.124,53C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	761,76C	0,00	302,39	1.064,15C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	750,00C	0,00	300,00	1.050,00C
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	750,00C	0,00	300,00	1.050,00C
4.3.3.1.1.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	11,76C	0,00	2,39	14,15C
4.3.3.1.1.02.02 - Juros e Correção Monetária - Poupança	11,76C	0,00	2,39	14,15C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	476.945,41C	0,00	69.114,97	546.060,38C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	327.320,24C	0,00	41.219,75	368.539,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	241.428,87C	0,00	16.082,66	257.511,53C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	85.891,37C	0,00	25.137,09	111.028,46C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	74.412,05C	0,00	7.751,13	82.163,18C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	74.412,05C	0,00	7.751,13	82.163,18C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	25.211,16C	0,00	4.330,53	29.541,69C
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	25.211,16C	0,00	4.330,53	29.541,69C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	50.001,96C	0,00	15.813,56	65.815,52C
4.3.3.1.2.04.02 - Serviços de Divulgação	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	1.005,64C	0,00	0,00	1.005,64C
4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	24.608,44C	0,00	6.445,44	31.053,88C
4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	49,10C	0,00	9,82	58,92C
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	1.370,60C	0,00	872,20	2.242,80C
4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	22.968,18C	0,00	486,10	23.454,28C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	108.287,15C	0,00	39.718,45	148.005,60C
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	3.158,00C	0,00	14.484,36	17.642,36C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	3.158,00C	0,00	14.484,36	17.642,36C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	3.158,00C	0,00	14.484,36	17.642,36C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	3.158,00C	0,00	14.484,36	17.642,36C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	2.433,11C	0,00	13.054,49	15.487,60C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	724,89C	0,00	1.429,87	2.154,76C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	104.783,98C	0,00	25.234,09	130.018,07C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	104.783,98C	0,00	25.234,09	130.018,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	104.783,98C	0,00	25.234,09	130.018,07C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	104.783,98C	0,00	25.234,09	130.018,07C
4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	104.783,98C	0,00	25.234,09	130.018,07C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	854.393,04C	0,00	416.130,29	1.270.523,33C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	3.296,62C	0,00	0,00	3.296,62C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	3.296,62C	0,00	0,00	3.296,62C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	3.296,62C	0,00	0,00	3.296,62C
4.9.1.1.1.01 - RECEITA DIVIDA ATIVA	3.296,62C	0,00	0,00	3.296,62C
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	124.996,20C	0,00	23.810,32	148.806,52C
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	124.996,20C	0,00	23.810,32	148.806,52C
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	124.996,20C	0,00	23.810,32	148.806,52C
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	81.109,41C	0,00	13.526,01	94.635,42C
4.9.2.1.1.01.02 - Multas	4.556,34C	0,00	632,73	5.189,07C
4.9.2.1.1.01.03 - Juros	76.553,07C	0,00	12.893,28	89.446,35C
4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	43.886,79C	0,00	10.284,31	54.171,10C
4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	399,05C	0,00	0,00	399,05C
4.9.2.1.1.02.02 - Multas	1.013,95C	0,00	198,04	1.211,99C
4.9.2.1.1.02.03 - Juros	42.451,75C	0,00	10.086,27	52.538,02C
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	726.100,22C	0,00	392.319,97	1.118.420,19C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	726.100,22C	0,00	392.319,97	1.118.420,19C
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	726.099,47C	0,00	392.319,97	1.118.419,44C
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	726.099,47C	0,00	392.319,97	1.118.419,44C
4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	722.270,43C	0,00	391.227,50	1.113.497,93C
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	3.829,04C	0,00	1.092,47	4.921,51C
4.9.9.9.2 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,75C	0,00	0,00	0,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	957.500,00	957.500,00	52.321.649,11D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	51.622.830,58D	957.500,00	957.500,00	51.622.830,58D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	25.811.415,29D	0,00	0,00	25.811.415,29D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	25.811.415,29D	0,00	0,00	25.811.415,29D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	25.801.415,29D	0,00	0,00	25.801.415,29D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	21.089.936,95D	0,00	0,00	21.089.936,95D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	21.089.936,95D	0,00	0,00	21.089.936,95D
5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	19.018.713,35D	0,00	0,00	19.018.713,35D
5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	2.071.223,60D	0,00	0,00	2.071.223,60D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	932.337,16D	0,00	0,00	932.337,16D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	488.460,29D	0,00	0,00	488.460,29D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	387.437,47D	0,00	0,00	387.437,47D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	101.022,82D	0,00	0,00	101.022,82D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	175.811,54D	0,00	0,00	175.811,54D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	122.995,11D	0,00	0,00	122.995,11D
5.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica	52.816,43D	0,00	0,00	52.816,43D
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	268.065,33D	0,00	0,00	268.065,33D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	258.523,14D	0,00	0,00	258.523,14D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	258.523,14D	0,00	0,00	258.523,14D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	233.133,82D	0,00	0,00	233.133,82D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	25.389,32D	0,00	0,00	25.389,32D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.066,65D	0,00	0,00	12.066,65D
5.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	12.066,65D	0,00	0,00	12.066,65D
5.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	12.066,65D	0,00	0,00	12.066,65D
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITA DIVIDA ATIVA	12.066,65D	0,00	0,00	12.066,65D
5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.508.551,39D	0,00	0,00	3.508.551,39D
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.778.052,83D	0,00	0,00	2.778.052,83D
5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	2.206.160,38D	0,00	0,00	2.206.160,38D
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	2.038.644,32D	0,00	0,00	2.038.644,32D
5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	10.586,13D	0,00	0,00	10.586,13D
5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	156.929,93D	0,00	0,00	156.929,93D
5.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	571.892,45D	0,00	0,00	571.892,45D
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	444.659,46D	0,00	0,00	444.659,46D
5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	2.434,51D	0,00	0,00	2.434,51D
5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	124.678,83D	0,00	0,00	124.678,83D
5.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	119,65D	0,00	0,00	119,65D
5.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	730.498,56D	0,00	0,00	730.498,56D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	25.811.415,29D	957.500,00	957.500,00	25.811.415,29D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.811.415,29D	957.500,00	957.500,00	25.811.415,29D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	25.171.565,85D	957.500,00	833.500,00	25.295.565,85D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.038.341,27D	513.000,00	0,00	7.551.341,27D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.446.184,09D	355.000,00	0,00	5.801.184,09D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	3.675.484,20D	30.000,00	0,00	3.705.484,20D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	301.853,51D	0,00	0,00	301.853,51D
5.2.2.1.1.01.01.03 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	94.856,46D	25.000,00	0,00	119.856,46D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	5.720,17D	0,00	0,00	5.720,17D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	295.386,24D	50.000,00	0,00	345.386,24D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	479.306,40D	70.000,00	0,00	549.306,40D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras	22.942,88D	180.000,00	0,00	202.942,88D
5.2.2.1.1.01.01.11 - Férias Regulamentares	498.634,23D	0,00	0,00	498.634,23D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Prêmio por Desempenho	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.592.157,18D	158.000,00	0,00	1.750.157,18D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	926.251,35D	150.000,00	0,00	1.076.251,35D
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	621.488,17D	0,00	0,00	621.488,17D
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	44.417,66D	8.000,00	0,00	52.417,66D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.184.227,21D	441.500,00	833.500,00	7.792.227,21D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.189.289,89D	96.500,00	0,00	1.285.789,89D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	301.610,29D	0,00	0,00	301.610,29D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde	240.529,20D	95.000,00	0,00	335.529,20D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico	20.222,40D	1.500,00	0,00	21.722,40D
5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	626.928,00D	0,00	0,00	626.928,00D
5.2.2.1.1.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	1.020.200,00D	25.000,00	0,00	1.045.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.020.200,00D	25.000,00	0,00	1.045.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	1.000.200,00D	0,00	0,00	1.000.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS	20.000,00D	25.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.698.607,32D	270.000,00	827.500,00	5.141.107,32D
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	576.700,00D	117.000,00	110.000,00	583.700,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Diárias de Funcionários	280.200,00D	0,00	110.000,00	170.200,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias de Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões	280.000,00D	100.000,00	0,00	380.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Auxílio Representação	16.500,00D	17.000,00	0,00	33.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	660.522,52D	53.000,00	183.500,00	530.022,52D
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	60.000,00D	10.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	18.130,00D	0,00	0,00	18.130,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.550,00D	13.000,00	0,00	15.550,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	94.880,62D	0,00	47.000,00	47.880,62D
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	2.500,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha	6.860,00D	0,00	0,00	6.860,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	23.300,00D	0,00	10.000,00	13.300,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	69.715,90D	0,00	0,00	69.715,90D
5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	5.860,00D	0,00	0,00	5.860,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.018 - Aquisição de Software de Base	155.650,00D	0,00	100.000,00	55.650,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.019 - Peças e Acessórios	25.500,00D	0,00	10.000,00	15.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.020 - Outros Materiais De Consumo	24.500,00D	0,00	10.000,00	14.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.021 - Suprimento de Fundos - Sede	26.400,00D	0,00	0,00	26.400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.02.022 - Reuniões Regimentais	6.820,00D	0,00	0,00	6.820,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.023 - Palestras e Eventos	113.000,00D	30.000,00	0,00	143.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.024 - Material de Processamento de Dados	8.308,00D	0,00	4.000,00	4.308,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.025 - Material de Proteção e Segurança	2.598,00D	0,00	0,00	2.598,00D
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	299.788,00D	0,00	2.500,00	297.288,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	299.788,00D	0,00	2.500,00	297.288,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	5.000,00D	0,00	2.500,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	193.914,00D	0,00	0,00	193.914,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.005 - Perícias Éticas	5.874,00D	0,00	0,00	5.874,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.006 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	4.161.596,80D	100.000,00	531.500,00	3.730.096,80D
5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene	233.215,98D	0,00	0,00	233.215,98D
5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	132.000,00D	0,00	0,00	132.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos	3.650,00D	0,00	1.500,00	2.150,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis	12.414,40D	0,00	6.000,00	6.414,40D
5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	52.188,76D	10.000,00	0,00	62.188,76D
5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	111.539,53D	0,00	15.000,00	96.539,53D
5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros de Bens Imóveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Jornal Informativo	280.000,00D	0,00	150.000,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	84.500,00D	0,00	0,00	84.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	230.000,00D	0,00	110.000,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	16.220,00D	0,00	10.000,00	6.220,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens	538.876,87D	0,00	14.000,00	524.876,87D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	50.000,00D	0,00	25.000,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	107.000,00D	0,00	55.000,00	52.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	17.500,00D	10.000,00	0,00	27.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	5.000,00D	5.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	28.800,00D	20.000,00	0,00	48.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	488.428,72D	0,00	100.000,00	388.428,72D
5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	63.903,60D	0,00	15.000,00	48.903,60D
5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições	214.170,00D	0,00	0,00	214.170,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	250.100,00D	0,00	0,00	250.100,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.030 - Delegacia Regional de Alfenas	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.031 - Delegacia Regional de Diamantina	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.036 - Delegacia Regional de Lavras	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.037 - Delegacia Regional de Montes Claros	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.038 - Delegacia Regional de Muriaé	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
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	30.000,00	0,00	53.100,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.047 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)	201.452,16D	0,00	20.000,00	181.452,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.048 - Despesas c/ Serviços de Agua e Esgoto	38.895,08D	0,00	10.000,00	28.895,08D
5.2.2.1.1.04.04.04.049 - Despesas c/ Seguros de Bens Móveis (veiculos)	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.050 - Despesa com veículos, manutenção e conservação	29.300,00D	0,00	0,00	29.300,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.051 - Serviço de assessoria contábil	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.054 - Postagem de Correspondencia	486.400,00D	0,00	0,00	486.400,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.055 - Serviços de Arquitetura	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.056 - Serviço de Impressão	25.921,70D	0,00	0,00	25.921,70D
5.2.2.1.1.04.04.04.057 - Gerenciamento Eletrônico de Documentos	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	58.800,00D	10.000,00	0,00	68.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	6.300,00D	5.000,00	0,00	11.300,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.060 - Despesas com cartórios	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	19.800,00D	10.000,00	0,00	29.800,00D
5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	276.130,00D	50.000,00	6.000,00	320.130,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	150.000,00D	20.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
5.2.2.1.1.04.05.04 - Estacionamento	15.580,00D	0,00	6.000,00	9.580,00D
5.2.2.1.1.04.05.05 - Despesa com transporte	29.000,00D	0,00	0,00	29.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	42.500,00D	25.000,00	0,00	67.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.07 - Indenização Transporte	37.700,00D	5.000,00	0,00	42.700,00D
5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES	9.799.635,94D	0,00	0,00	9.799.635,94D
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	9.799.635,94D	0,00	0,00	9.799.635,94D
5.2.2.1.1.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	88.361,43D	3.000,00	0,00	91.361,43D
5.2.2.1.1.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	78.361,43D	0,00	0,00	78.361,43D
5.2.2.1.1.06.03 - Juros e encargos de mora de aquisicao de bens e servicos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	8.000,00D	3.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.09.02 - IPVA	1.877,12D	0,00	0,00	1.877,12D
5.2.2.1.1.09.03 - Taxas e Tributos	9.122,88D	0,00	0,00	9.122,88D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	639.849,44D	0,00	124.000,00	515.849,44D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	237.000,00D	0,00	124.000,00	113.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00D	0,00	70.000,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	100.000,00D	0,00	70.000,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	137.000,00D	0,00	54.000,00	83.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	28.000,00D	0,00	14.000,00	14.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	99.000,00D	0,00	40.000,00	59.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.08 - Equip. e Máquinas p/ Comunicação-Cine, Foto e Som	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	402.849,44D	0,00	0,00	402.849,44D
5.2.2.1.2.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	402.849,44D	0,00	0,00	402.849,44D
5.2.2.1.2.03.01.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio	402.849,44D	0,00	0,00	402.849,44D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	698.818,53D	0,00	0,00	698.818,53D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,63D	0,00	0,00	0,63D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,63D	0,00	0,00	0,63D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	52.312.704,74C	5.998.160,46	5.998.160,46	52.312.704,74C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	51.622.830,58C	5.998.160,46	5.998.160,46	51.622.830,58C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	25.811.415,29C	1.346.961,85	1.346.961,85	25.811.415,29C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	11.985.241,34C	1.346.961,85	0,00	10.638.279,49C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	11.975.241,34C	1.346.961,85	0,00	10.628.279,49C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.997.688,51C	776.702,35	0,00	8.220.986,16C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	8.997.688,51C	776.702,35	0,00	8.220.986,16C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	8.217.896,41C	681.371,35	0,00	7.536.525,06C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	779.792,10C	95.331,00	0,00	684.461,10C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	761,76D	302,39	0,00	1.064,15D
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	750,00D	300,00	0,00	1.050,00D
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	750,00D	300,00	0,00	1.050,00D
6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	11,76D	2,39	0,00	14,15D
6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros e Correção Monetária - Poupança	11,76D	2,39	0,00	14,15D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	455.391,75C	70.533,19	0,00	384.858,56C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	161.140,05C	42.637,97	0,00	118.502,08C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	146.008,60C	16.082,66	0,00	129.925,94C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	15.131,45C	26.555,31	0,00	11.423,86D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	101.399,49C	7.751,13	0,00	93.648,36C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	48.583,06C	7.751,13	0,00	40.831,93C
6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica	52.816,43C	0,00	0,00	52.816,43C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	25.211,16D	4.330,53	0,00	29.541,69D
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	25.211,16D	4.330,53	0,00	29.541,69D
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	218.063,37C	15.813,56	0,00	202.249,81C
6.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação	106.493,88C	8.000,00	0,00	98.493,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	11.803,69C	6.445,44	0,00	5.358,25C
6.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	4.509,19C	0,00	0,00	4.509,19C
6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	49,10D	9,82	0,00	58,92D
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	7.755,52C	872,20	0,00	6.883,32C
6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	36.650,19C	486,10	0,00	36.164,09C
6.2.1.1.1.05.04.16 - Patrocínios Institucionais	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	146.332,61C	39.718,45	0,00	106.614,16C
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	251.461,76C	14.484,36	0,00	236.977,40C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	227.614,82C	13.054,49	0,00	214.560,33C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	23.846,94C	1.429,87	0,00	22.417,07C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	104.783,98D	25.234,09	0,00	130.018,07D
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	104.783,98D	25.234,09	0,00	130.018,07D
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	104.783,98D	25.234,09	0,00	130.018,07D
6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	104.783,98D	25.234,09	0,00	130.018,07D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.770,03C	0,00	0,00	8.770,03C
6.2.1.1.1.08.01 - RECEITA NÃO IDENTIFICADAS	8.770,03C	0,00	0,00	8.770,03C
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	2.367.820,20C	459.705,47	0,00	1.908.114,73C
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.363.421,11C	67.385,50	0,00	2.296.035,61C
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	1.886.715,01C	46.881,23	0,00	1.839.833,78C
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	1.796.404,98C	33.355,22	0,00	1.763.049,76C
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	6.029,79C	632,73	0,00	5.397,06C
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	84.280,24C	12.893,28	0,00	71.386,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	476.706,10C	20.504,27	0,00	456.201,83C
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	392.960,85C	10.219,96	0,00	382.740,89C
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	1.420,56C	198,04	0,00	1.222,52C
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	82.227,08C	10.086,27	0,00	72.140,81C
6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	97,61C	0,00	0,00	97,61C
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	4.399,09C	392.319,97	0,00	387.920,88D
6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	27.780,24D	391.227,50	0,00	419.007,74D
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	32.179,33C	1.092,47	0,00	31.086,86C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	13.826.173,95C	0,00	1.346.961,85	15.173.135,80C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	13.826.173,95C	0,00	1.346.961,85	15.173.135,80C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	12.092.248,44C	0,00	776.702,35	12.868.950,79C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	12.092.248,44C	0,00	776.702,35	12.868.950,79C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	10.800.816,94C	0,00	681.371,35	11.482.188,29C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	1.291.431,50C	0,00	95.331,00	1.386.762,50C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	761,76C	0,00	302,39	1.064,15C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	750,00C	0,00	300,00	1.050,00C
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	750,00C	0,00	300,00	1.050,00C
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	11,76C	0,00	2,39	14,15C
6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros e Correção Monetária - Poupança	11,76C	0,00	2,39	14,15C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	476.945,41C	0,00	70.533,19	547.478,60C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	327.320,24C	0,00	42.637,97	369.958,21C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	241.428,87C	0,00	16.082,66	257.511,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	85.891,37C	0,00	26.555,31	112.446,68C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	74.412,05C	0,00	7.751,13	82.163,18C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	74.412,05C	0,00	7.751,13	82.163,18C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	25.211,16C	0,00	4.330,53	29.541,69C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	25.211,16C	0,00	4.330,53	29.541,69C
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	50.001,96C	0,00	15.813,56	65.815,52C
6.2.1.2.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	1.005,64C	0,00	0,00	1.005,64C
6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	24.608,44C	0,00	6.445,44	31.053,88C
6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	49,10C	0,00	9,82	58,92C
6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	1.370,60C	0,00	872,20	2.242,80C
6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	22.968,18C	0,00	486,10	23.454,28C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	112.190,53C	0,00	39.718,45	151.908,98C
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	7.061,38C	0,00	14.484,36	21.545,74C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	5.519,00C	0,00	13.054,49	18.573,49C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	1.542,38C	0,00	1.429,87	2.972,25C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	104.783,98C	0,00	25.234,09	130.018,07C
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	104.783,98C	0,00	25.234,09	130.018,07C
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	104.783,98C	0,00	25.234,09	130.018,07C
6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	104.783,98C	0,00	25.234,09	130.018,07C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.296,62C	0,00	0,00	3.296,62C
6.2.1.2.1.08.01 - RECEITAS DIVIDA ATIVA	3.296,62C	0,00	0,00	3.296,62C
6.2.1.2.1.08.01.01 - RECEITAS DIVIDA ATIVA	3.296,62C	0,00	0,00	3.296,62C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITA DIVIDA ATIVA	3.296,62C	0,00	0,00	3.296,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.140.731,19C	0,00	459.705,47	1.600.436,66C
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	414.631,72C	0,00	67.385,50	482.017,22C
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	319.445,37C	0,00	46.881,23	366.326,60C
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	242.239,34C	0,00	33.355,22	275.594,56C
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	4.556,34C	0,00	632,73	5.189,07C
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	72.649,69C	0,00	12.893,28	85.542,97C
6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	95.186,35C	0,00	20.504,27	115.690,62C
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	51.698,61C	0,00	10.219,96	61.918,57C
6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	1.013,95C	0,00	198,04	1.211,99C
6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	42.451,75C	0,00	10.086,27	52.538,02C
6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	22,04C	0,00	0,00	22,04C
6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	726.099,47C	0,00	392.319,97	1.118.419,44C
6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	722.270,43C	0,00	391.227,50	1.113.497,93C
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	3.829,04C	0,00	1.092,47	4.921,51C
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	25.811.415,29C	4.651.198,61	4.651.198,61	25.811.415,29C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	25.811.415,29C	4.651.198,61	4.651.198,61	25.811.415,29C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	14.872.701,66C	2.018.705,79	961.325,64	13.815.321,51C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	14.232.852,22C	1.894.705,79	961.325,64	13.299.472,07C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.289.647,12C	515.568,22	513.000,00	4.287.078,90C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.336.617,41C	396.643,34	355.000,00	3.294.974,07C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	2.089.796,56C	295.271,04	30.000,00	1.824.525,52C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	295.406,05C	1.791,94	0,00	293.614,11C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	48.465,11C	6.059,22	25.000,00	67.405,89C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	5.720,17C	0,00	0,00	5.720,17C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	161.305,53C	29.095,33	50.000,00	182.210,20C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	261.101,17C	46.691,65	70.000,00	284.409,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	17.926,26C	3.535,10	180.000,00	194.391,16C
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	384.896,56C	14.199,06	0,00	370.697,50C
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho	72.000,00C	0,00	0,00	72.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	953.029,71C	118.924,88	158.000,00	992.104,83C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	481.856,05C	83.881,54	150.000,00	547.974,51C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	446.978,85C	31.095,36	0,00	415.883,49C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	24.194,81C	3.947,98	8.000,00	28.246,83C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.501.044,37C	955.120,04	445.325,64	3.991.249,97C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	242.010,66C	24.449,00	96.500,00	314.061,66C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	176.257,59C	24.449,00	0,00	151.808,59C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	4.057,65C	0,00	95.000,00	99.057,65C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	1.408,81C	0,00	1.500,00	2.908,81C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	60.286,61C	0,00	0,00	60.286,61C
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	650.758,53C	0,00	25.000,00	675.758,53C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	650.758,53C	0,00	25.000,00	675.758,53C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	650.532,45C	0,00	0,00	650.532,45C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	226,08C	0,00	25.000,00	25.226,08C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.518.855,57C	916.655,77	273.825,64	2.876.025,44C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	367.361,54C	147.936,22	117.000,00	336.425,32C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	234.803,04C	117.860,72	0,00	116.942,32C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões	129.233,50C	26.925,50	100.000,00	202.308,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	3.325,00C	3.150,00	17.000,00	17.175,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	501.361,03C	193.637,52	54.171,16	361.894,67C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	22.888,29C	1.500,00	10.000,00	31.388,29C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	13.081,71C	875,49	0,00	12.206,22C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.550,00C	0,00	13.000,00	15.550,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	80.388,62C	49.876,23	0,00	30.512,39C
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	2.500,00	0,00	2.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	2.379,01C	0,00	0,00	2.379,01C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	6.860,00C	0,00	0,00	6.860,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	22.930,00C	10.000,00	0,00	12.930,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	69.715,90C	0,00	0,00	69.715,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	5.860,00C	0,00	0,00	5.860,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.018 - Aquisição de Software de Base	155.650,00C	100.000,00	0,00	55.650,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.019 - Peças e Acessórios	25.500,00C	10.000,00	0,00	15.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	24.500,00C	10.000,00	0,00	14.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos - Sede	17.246,86C	2.005,00	1.171,16	16.413,02C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.022 - Reuniões Regimentais	5.730,39C	101,20	0,00	5.629,19C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	26.070,25C	2.779,60	30.000,00	53.290,65C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.024 - Material de Processamento de Dados	8.308,00C	4.000,00	0,00	4.308,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.025 - Material de Proteção e Segurança	2.598,00C	0,00	0,00	2.598,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	205.282,84C	26.997,40	0,00	178.285,44C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	205.282,84C	26.997,40	0,00	178.285,44C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	4.999,22C	2.500,00	0,00	2.499,22C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	132.337,62C	11.225,40	0,00	121.112,22C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	5.874,00C	1.400,00	0,00	4.474,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	57.072,00C	11.872,00	0,00	45.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	2.444.850,16C	548.084,63	102.654,48	1.999.420,01C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	1.360,00C	0,00	0,00	1.360,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	6.481,36C	0,00	0,00	6.481,36C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	1.783,99C	0,00	0,00	1.783,99C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	22.446,14C	0,00	0,00	22.446,14C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	3.650,00C	1.500,00	0,00	2.150,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	8.386,40C	6.000,00	0,00	2.386,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	994,76C	0,00	10.000,00	10.994,76C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	77.825,11C	22.291,66	0,00	55.533,45C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Jornal Informativo	243.120,51C	150.000,00	0,00	93.120,51C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	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	110.000,00	0,00	113.560,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	11.180,00C	10.000,00	0,00	1.180,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens	529.508,96C	15.597,00	0,00	513.911,96C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	50.000,00C	25.000,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	107.000,00C	55.000,00	0,00	52.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	4.621,70C	665,00	10.000,00	13.956,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	1.500,00C	0,00	5.000,00	6.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	25.003,82C	0,00	20.000,00	45.003,82C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	225.902,45C	100.000,00	0,00	125.902,45C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	35.109,05C	15.406,50	0,00	19.702,55C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	213.657,50C	0,00	0,00	213.657,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	218.172,31C	0,00	0,00	218.172,31C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	3.414,91C	0,00	29,90	3.444,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	4.100,44C	0,00	49,97	4.150,41C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	3.709,26C	302,50	83,58	3.490,34C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	3.206,00C	302,50	23,49	2.926,99C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	3.040,70C	0,00	577,01	3.617,71C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	4.347,39C	250,00	218,90	4.316,29C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	4.012,11C	392,50	268,67	3.888,28C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros	4.169,68C	0,00	43,65	4.213,33C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	3.330,75C	302,50	65,57	3.093,82C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	3.196,51C	412,50	208,43	2.992,44C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	3.036,51C	402,50	800,59	3.434,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	3.800,00C	302,50	161,65	3.659,15C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba	3.975,90C	0,00	0,00	3.975,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	3.568,96C	202,50	0,00	3.366,46C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações	20.622,56C	1.240,26	0,00	19.382,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/ de Divulgação	14.625,98C	0,00	30.000,00	44.625,98C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)	74.924,67C	20.000,00	123,07	55.047,74C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Despesas c/ Serviços de Água e Esgoto	24.779,89C	10.000,00	0,00	14.779,89C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.049 - Despesas c/ Seguros de Bens Móveis (veículos)	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesa com veículos, manutenção e conservação	25.055,43C	347,31	0,00	24.708,12C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.051 - Serviço de assessoria contábil	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	323,30	0,00	32.111,23C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviço de Impressão	7.008,74C	0,00	0,00	7.008,74C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.057 - Gerenciamento Eletrônico de Documentos	43.000,00C	0,00	0,00	43.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	7.946,27C	0,00	10.000,00	17.946,27C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	2.731,83C	549,26	5.000,00	7.182,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas com cartórios	29.972,63C	227,09	0,00	29.745,54C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	6.973,75C	1.067,25	10.000,00	15.906,50C
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	89.419,61C	14.015,27	50.000,00	125.404,34C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	9.230,76C	0,00	20.000,00	29.230,76C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	14.360,00C	6.000,00	0,00	8.360,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	24.486,15C	1.546,47	0,00	22.939,68C
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	19.250,00C	4.600,00	25.000,00	39.650,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização Transporte	20.742,70C	1.868,80	5.000,00	23.873,90C
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	5.336.359,44C	423.598,10	0,00	4.912.761,34C
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	5.336.359,44C	423.598,10	0,00	4.912.761,34C
6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	81.952,73C	0,00	3.000,00	84.952,73C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	78.361,43C	0,00	0,00	78.361,43C
6.2.2.1.1.01.06.03 - Juros e encargos de mora de aquisicao de bens e servicos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	1.591,30C	0,00	3.000,00	4.591,30C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.633,65C	325,99	0,00	18.307,66C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	18.633,65C	325,99	0,00	18.307,66C
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	5.214,91C	93,44	0,00	5.121,47C
6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Tributos	5.214,91C	93,44	0,00	5.121,47C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	639.849,44C	124.000,00	0,00	515.849,44C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	237.000,00C	124.000,00	0,00	113.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00C	70.000,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	100.000,00C	70.000,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	137.000,00C	54.000,00	0,00	83.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	28.000,00C	14.000,00	0,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	99.000,00C	40.000,00	0,00	59.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.938.713,63C	2.632.492,82	3.689.872,97	11.996.093,78C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.432.035,10C	1.287.660,93	1.065.031,43	1.209.405,60C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	1.432.035,10C	1.287.660,93	1.065.031,43	1.209.405,60C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	396.643,34	396.643,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	396.643,34	396.643,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	295.271,04	295.271,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	1.791,94	1.791,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	0,00	6.059,22	6.059,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	29.095,33	29.095,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	46.691,65	46.691,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	3.535,10	3.535,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	0,00	14.199,06	14.199,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	118.924,88	118.924,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	0,00	83.881,54	83.881,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	0,00	31.095,36	31.095,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	3.947,98	3.947,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.416.207,30C	346.159,21	125.445,68	1.195.493,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	428.403,10C	97.499,46	24.449,00	355.352,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	24.449,00	24.449,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	110.637,27C	22.032,46	0,00	88.604,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	11.031,03C	1.486,04	0,00	9.544,99C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	306.734,80C	49.531,96	0,00	257.202,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	987.804,20C	248.659,75	100.996,68	840.141,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	2.975,00C	40.911,22	37.936,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	0,00	7.860,72	7.860,72	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	29.025,50	26.925,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	875,00C	4.025,00	3.150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	26.203,34C	14.409,24	11.308,68	23.102,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	0,00	875,49	875,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	116,98C	2.993,21	2.876,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	50,00C	50,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos - Sede	0,00	3.176,16	3.176,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.022 - Reuniões Regimentais	0,00	101,20	101,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	26.036,36C	5.713,18	2.779,60	23.102,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.309,90C	24.497,40	24.497,40	1.309,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	1.309,90C	11.225,40	11.225,40	1.309,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	0,00	11.872,00	11.872,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	884.052,82C	146.674,99	19.239,11	756.616,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	326,69C	46,66	0,00	280,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	78.643,11C	8.653,02	0,00	69.990,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	116.358,00C	19.393,00	0,00	96.965,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	62.872,48C	8.816,66	0,00	54.055,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	23.270,00C	4.654,00	0,00	18.616,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	6.654,21C	8.233,66	7.291,66	5.712,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	1.707,64C	426,91	0,00	1.280,73C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.520,00C	504,00	0,00	2.016,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens	0,00	1.597,00	1.597,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	5.588,15C	1.532,83	665,00	4.720,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	3.538,69C	52,82	0,00	3.485,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	136.163,58C	20.905,68	0,00	115.257,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	14.500,30C	2.428,10	406,50	12.478,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	244,64C	244,64	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	0,00	29,90	29,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	0,00	49,97	49,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	0,00	386,08	386,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	0,00	325,99	325,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	0,00	577,01	577,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	0,00	468,90	468,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	0,00	661,17	661,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros	0,00	43,65	43,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	0,00	368,07	368,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	0,00	620,93	620,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	0,00	1.203,09	1.203,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	80,00C	464,15	464,15	80,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	0,00	202,50	202,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	0,00	1.240,26	1.240,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/ de Divulgação	5.202,29C	1.513,52	0,00	3.688,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)	69.960,08C	9.030,19	123,07	61.052,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Despesas c/ Serviços de Água e Esgoto	8.843,47C	1.295,65	0,00	7.547,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesa com veículos, manutenção e conservação	1.860,80C	683,31	347,31	1.524,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Postagem de Correspondencia	306.200,35C	39.557,25	323,30	266.966,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviço de Impressão	12.432,90C	3.345,84	0,00	9.087,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	27.085,44C	5.274,98	0,00	21.810,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	0,00	549,26	549,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas com cartórios	0,00	227,09	227,09	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	73.263,14C	22.166,90	8.015,27	59.111,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	73.011,54C	14.140,03	0,00	58.871,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	240,00C	0,00	0,00	240,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	11,60C	1.558,07	1.546,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização Transporte	0,00	1.868,80	1.868,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	423.598,10	423.598,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	423.598,10	423.598,10	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	13.636,31C	1.938,05	325,99	12.024,25C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	13.636,31C	1.938,05	325,99	12.024,25C
6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	2.127,27C	397,35	93,44	1.823,36C
6.2.2.1.3.01.01.09.002 - IPVA	1.094,97C	156,43	0,00	938,54C
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Tributos	1.032,30C	240,92	93,44	884,82C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	466.002,89C	1.341.006,25	1.287.660,93	412.657,57C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	466.002,89C	1.341.006,25	1.287.660,93	412.657,57C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	118.799,55C	515.296,53	515.568,22	119.071,24C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	396.643,34	396.643,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	295.271,04	295.271,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	1.791,94	1.791,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	0,00	6.059,22	6.059,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	29.095,33	29.095,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	46.691,65	46.691,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	3.535,10	3.535,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	0,00	14.199,06	14.199,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	118.799,55C	118.653,19	118.924,88	119.071,24C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	83.452,43C	83.306,07	83.881,54	84.027,90C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	31.434,94C	31.434,94	31.095,36	31.095,36C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	3.912,18C	3.912,18	3.947,98	3.947,98C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	347.203,34C	825.709,72	772.092,71	293.586,33C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	253,76C	97.753,22	97.499,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	24.449,00	24.449,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	253,76C	22.286,22	22.032,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	0,00	1.486,04	1.486,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	49.531,96	49.531,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	69.152,11C	69.152,11	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	69.152,11C	69.152,11	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	69.152,11C	69.152,11	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	211.283,90C	240.213,79	248.659,75	219.729,86C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	910,96C	41.297,18	40.911,22	525,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	102,46C	7.963,18	7.860,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias de Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões	808,50C	29.834,00	29.025,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	0,00	3.500,00	4.025,00	525,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	59.897,66C	48.669,39	14.409,24	25.637,51C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	20.148,40C	5.798,40	1.500,00	15.850,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	1.045,30C	1.045,30	875,49	875,49C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	6.496,88C	3.511,65	2.993,21	5.978,44C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	50,00	50,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos - Sede	0,00	3.176,16	3.176,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.022 - Reuniões Regimentais	0,00	101,20	101,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	32.207,08C	34.986,68	5.713,18	2.933,58C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	560,00C	17.721,40	24.497,40	7.336,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	11.225,40	11.225,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	560,00C	6.496,00	11.872,00	5.936,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	149.245,28C	123.828,95	146.674,99	172.091,32C
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	9.748,16C	9.617,63	8.653,02	8.783,55C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	38.786,00C	19.393,00	19.393,00	38.786,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	8.941,98C	8.842,08	8.816,66	8.916,56C
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	7.041,66C	572,70	8.233,66	14.702,62C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	788,61C	788,61	426,91	426,91C
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	0,00	0,00	1.597,00	1.597,00C
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	52,44C	52,44	52,82	52,82C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	20.243,18C	20.243,18	20.905,68	20.905,68C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	2.234,40C	2.640,90	2.428,10	2.021,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	244,64	244,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	0,00	29,90	29,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	0,00	49,97	49,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	0,00	386,08	386,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	0,00	325,99	325,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	0,00	577,01	577,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	0,00	468,90	468,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	0,00	661,17	661,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros	0,00	43,65	43,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	0,00	368,07	368,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	0,00	620,93	620,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	0,00	1.203,09	1.203,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	0,00	464,15	464,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	0,00	202,50	202,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	0,00	1.240,26	1.240,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/ de Divulgação	0,00	600,00	1.513,52	913,52C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)	9.868,24C	6.947,85	9.030,19	11.950,58C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Despesas c/ Serviços de Água e Esgoto	1.068,95C	1.068,95	1.295,65	1.295,65C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesa com veículos, manutenção e conservação	336,00C	336,00	683,31	683,31C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Postagem de Correspondencia	28.688,11C	29.011,41	39.557,25	39.233,95C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviço de Impressão	1.359,18C	1.359,18	3.345,84	3.345,84C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	6.887,62C	6.887,62	5.274,98	5.274,98C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	0,00	549,26	549,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas com cartórios	0,00	227,09	227,09	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	670,00C	8.696,87	22.166,90	14.140,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	0,00	14.140,03	14.140,03C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	220,00C	220,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	0,00	1.558,07	1.558,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	450,00C	5.050,00	4.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização Transporte	0,00	1.868,80	1.868,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	66.513,57C	416.255,20	423.598,10	73.856,47C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	66.513,57C	416.255,20	423.598,10	73.856,47C
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.938,05	1.938,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.938,05	1.938,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	397,35	397,35	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	240,92	240,92	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	9.040.675,64C	3.825,64	1.337.180,61	10.374.030,61C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	9.040.675,64C	3.825,64	1.337.180,61	10.374.030,61C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.109.566,68C	0,00	396.643,34	2.506.210,02C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.109.566,68C	0,00	396.643,34	2.506.210,02C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	1.585.687,64C	0,00	295.271,04	1.880.958,68C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	6.447,46C	0,00	1.791,94	8.239,40C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	46.391,35C	0,00	6.059,22	52.450,57C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	134.080,71C	0,00	29.095,33	163.176,04C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	218.205,23C	0,00	46.691,65	264.896,88C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	5.016,62C	0,00	3.535,10	8.551,72C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	113.737,67C	0,00	14.199,06	127.936,73C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	520.327,92C	0,00	118.653,19	638.981,11C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	360.942,87C	0,00	83.306,07	444.248,94C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	143.074,38C	0,00	31.434,94	174.509,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	16.310,67C	0,00	3.912,18	20.222,85C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.986.285,77C	3.825,64	403.293,48	2.385.753,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	518.622,37C	0,00	97.753,22	616.375,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	125.352,70C	0,00	24.449,00	149.801,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	125.580,52C	0,00	22.286,22	147.866,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	7.782,56C	0,00	1.486,04	9.268,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	259.906,59C	0,00	49.531,96	309.438,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	300.289,36C	0,00	69.152,11	369.441,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	300.289,36C	0,00	69.152,11	369.441,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	280.515,44C	0,00	69.152,11	349.667,55C
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	1.167.374,04C	3.825,64	236.388,15	1.399.936,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	205.452,50C	0,00	41.297,18	246.749,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	45.294,50C	0,00	7.963,18	53.257,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias de Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões	147.858,00C	0,00	29.834,00	177.692,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	12.300,00C	0,00	3.500,00	15.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	73.060,49C	1.171,16	47.498,23	119.387,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	16.963,31C	0,00	5.798,40	22.761,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	4.002,99C	0,00	1.045,30	5.048,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	7.878,14C	0,00	3.511,65	11.389,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.596,00C	0,00	50,00	1.646,00C
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	370,00C	0,00	0,00	370,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos - Sede	9.153,14C	1.171,16	2.005,00	9.986,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.022 - Reuniões Regimentais	1.089,61C	0,00	101,20	1.190,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	28.686,31C	0,00	34.986,68	63.672,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	92.635,26C	0,00	17.721,40	110.356,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,78C	0,00	0,00	0,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	60.266,48C	0,00	11.225,40	71.491,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	32.368,00C	0,00	6.496,00	38.864,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	683.448,54C	2.654,48	121.174,47	801.968,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	233,31C	0,00	46,66	279,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	45.127,37C	0,00	9.617,63	54.745,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	76.287,99C	0,00	19.393,00	95.680,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	37.739,40C	0,00	8.842,08	46.581,48C
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	18.616,00C	0,00	4.654,00	23.270,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	20.018,55C	0,00	572,70	20.591,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Jornal Informativo	36.879,49C	0,00	0,00	36.879,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	29.000,00C	0,00	0,00	29.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	3.943,05C	0,00	788,61	4.731,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.016,00C	0,00	504,00	2.520,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens	9.367,91C	0,00	0,00	9.367,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	7.103,15C	0,00	1.532,83	8.635,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	205,05C	0,00	52,44	257,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	106.119,51C	0,00	20.243,18	126.362,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	12.059,85C	0,00	2.640,90	14.700,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	512,50C	0,00	0,00	512,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	31.683,05C	0,00	244,64	31.927,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	1.385,09C	29,90	0,00	1.355,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	699,56C	49,97	0,00	649,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	1.090,74C	83,58	302,50	1.309,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	1.594,00C	23,49	302,50	1.873,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	1.759,30C	577,01	0,00	1.182,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	452,61C	218,90	250,00	483,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	787,89C	268,67	392,50	911,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros	630,32C	43,65	0,00	586,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	1.469,25C	65,57	302,50	1.706,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	1.603,49C	208,43	412,50	1.807,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	1.763,49C	800,59	402,50	1.365,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	920,00C	161,65	302,50	1.060,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba	824,10C	0,00	0,00	824,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	1.231,04C	0,00	202,50	1.433,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	8.377,44C	0,00	1.240,26	9.617,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/ de Divulgação	3.271,73C	0,00	600,00	3.871,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)	46.699,17C	123,07	6.824,78	53.400,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Despesas c/ Serviços de Água e Esgoto	4.202,77C	0,00	1.068,95	5.271,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesa com veículos, manutenção e conservação	2.047,77C	0,00	336,00	2.383,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.051 - Serviço de assessoria contábil	3.900,00C	0,00	0,00	3.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Postagem de Correspondencia	119.077,01C	0,00	29.011,41	148.088,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviço de Impressão	5.120,88C	0,00	1.359,18	6.480,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	16.880,67C	0,00	6.887,62	23.768,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	3.568,17C	0,00	549,26	4.117,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.060 - Despesas com cartórios	27,37C	0,00	227,09	254,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	9.624,50C	0,00	1.067,25	10.691,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	112.777,25C	0,00	8.696,87	121.474,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	67.757,70C	0,00	0,00	67.757,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	760,00C	0,00	220,00	980,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	4.502,25C	0,00	1.558,07	6.060,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	22.800,00C	0,00	5.050,00	27.850,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização Transporte	16.957,30C	0,00	1.868,80	18.826,10C
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	4.396.762,93C	0,00	416.255,20	4.813.018,13C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	4.396.762,93C	0,00	416.255,20	4.813.018,13C
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	17.730,04C	0,00	1.938,05	19.668,09C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	17.730,04C	0,00	1.938,05	19.668,09C
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.657,82C	0,00	397,35	4.055,17C
6.2.2.1.3.04.01.09.002 - IPVA	782,15C	0,00	156,43	938,58C
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Tributos	2.875,67C	0,00	240,92	3.116,59C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	689.874,16C	0,00	0,00	689.874,16C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,63C	0,00	0,00	0,63C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,63C	0,00	0,00	0,63C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,63C	0,00	0,00	0,63C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,63C	0,00	0,00	0,63C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	689.873,53C	0,00	0,00	689.873,53C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	689.873,53C	0,00	0,00	689.873,53C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	397.100,98C	0,00	0,00	397.100,98C
6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	397.100,98C	0,00	0,00	397.100,98C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	292.771,80C	0,00	0,00	292.771,80C
6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	292.771,80C	0,00	0,00	292.771,80C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,75C	0,00	0,00	0,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	0,75C	0,00	0,00	0,75C
TOTAIS	8.944,37D	19.362.031,02	19.362.031,02	8.944,37D

Belo Horizonte-MG, 30 de junho de 2018

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

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

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