

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	18.282.160,96D	4.698.732,72	5.514.933,55	17.465.960,13D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	15.272.708,81D	4.688.283,12	5.468.253,07	14.492.738,86D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.586.664,11D	4.555.581,29	4.851.808,37	5.290.437,03D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.586.664,11D	4.555.581,29	4.851.808,37	5.290.437,03D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	7.324,02D	3.346.923,06	3.338.875,62	15.371,46D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	720,54D	1.736.921,64	1.723.084,34	14.557,84D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3	720,54D	1.679.579,49	1.680.300,03	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	0,00	57.342,15	42.784,31	14.557,84D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	6.603,48D	1.398.533,44	1.403.245,80	1.891,12D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.319/2	6.599,40D	99.428,42	104.137,70	1.890,12D
1.1.1.1.1.03.03 - Caixa Economica Federal - Conta 100.002/0	0,00	98,00	98,00	0,00
1.1.1.1.1.03.04 - Caixa Economica Federal - Conta 100.003/8	3,08D	148,00	151,08	0,00
1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco S.A - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	1,00D	1.298.859,02	1.298.859,02	1,00D
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE TRANSITÓRIA	0,00	211.467,98	212.545,48	1.077,50C
1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	0,00	208.402,98	208.402,98	0,00
1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	0,00	3.065,00	4.142,50	1.077,50C
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	5.579.340,09D	1.208.658,23	1.512.932,75	5.275.065,57D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA	481,69D	2,13	483,82	0,00
1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Economica Federal - Poupança Azul - 119.680/0	481,69D	2,13	483,82	0,00
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	5.578.858,40D	1.208.656,10	1.512.448,93	5.275.065,57D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.07 - Banco Bradesco S.A - FICFIRF DI SPECIAL - 18.231-1	3.678,77D	19,42	0,00	3.698,19D
1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco S.A - Invest Fácil - 18.231-1	184.451,50D	572.348,05	560.518,57	196.280,98D
1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	27.514,02D	63,95	21.887,43	5.690,54D
1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil S/A - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	2.523.010,37D	620.347,28	930.042,93	2.213.314,72D
1.1.1.1.2.02.11 - Caixa FI Mega Referenciado DI	2.840.203,74D	15.877,40	0,00	2.856.081,14D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.286.948,97D	0,00	527.410,43	8.759.538,54D
1.1.2.1 - CLIENTES	7.722.784,30D	0,00	473.218,41	7.249.565,89D
1.1.2.1.1 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	7.722.784,30D	0,00	473.218,41	7.249.565,89D
1.1.2.1.1.01 - CREDITOS A RECEBER NO EXERCICIO	7.722.784,30D	0,00	473.218,41	7.249.565,89D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	7.722.784,30D	0,00	473.218,41	7.249.565,89D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	6.935.910,96D	0,00	434.183,22	6.501.727,74D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	786.873,34D	0,00	39.035,19	747.838,15D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.916.025,78D	0,00	35.722,42	3.880.303,36D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	3.916.025,78D	0,00	35.722,42	3.880.303,36D
1.1.2.2.1.01 - CREDITOS A RECEBER - EXERCICIO ANTERIOR	3.916.025,78D	0,00	35.722,42	3.880.303,36D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	3.916.025,78D	0,00	35.722,42	3.880.303,36D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	3.557.415,48D	0,00	35.722,42	3.521.693,06D
1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	358.610,30D	0,00	0,00	358.610,30D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.449.262,62D	0,00	18.469,60	7.430.793,02D
1.1.2.3.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	7.449.262,62D	0,00	18.469,60	7.430.793,02D
1.1.2.3.1.01 - ANUIDADES	7.449.262,62D	0,00	18.469,60	7.430.793,02D
1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	6.866.324,20D	0,00	18.469,60	6.847.854,60D
1.1.2.3.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	582.938,42D	0,00	0,00	582.938,42D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.801.123,73C	0,00	0,00	9.801.123,73C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.801.123,73C	0,00	0,00	9.801.123,73C
1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	9.801.123,73C	0,00	0,00	9.801.123,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	397.179,65D	132.701,83	88.683,70	441.197,78D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.758,41D	7.285,00	5.459,49	3.583,92D
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	1.758,41D	7.285,00	5.459,49	3.583,92D
1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	11,51D	422,50	405,91	28,10D
1.1.3.1.1.04 - TAMIRES DE CARVALHO SANTOS	88,56D	302,50	274,16	116,90D
1.1.3.1.1.07 - SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO	277,40D	392,50	484,10	185,80D
1.1.3.1.1.08 - HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	90,04D	332,50	368,14	54,40D
1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	116,33D	402,50	364,00	154,83D
1.1.3.1.1.11 - KELSEN COSTA DA FONSECA	430,15D	252,50	511,85	170,80D
1.1.3.1.1.12 - ELIZABETH PINHEIRO MAIA	0,00	102,50	97,40	5,10D
1.1.3.1.1.13 - ROSILANIA APARECIDA LEITE	11,46D	152,50	145,30	18,66D
1.1.3.1.1.16 - EDI FELICE CHAYB	0,00	302,50	275,02	27,48D
1.1.3.1.1.19 - JUSSARA FREITAS BRANDAO	0,00	502,50	349,12	153,38D
1.1.3.1.1.21 - WANESSA DE CASSIA FERREIRA	278,28D	705,00	217,71	765,57D
1.1.3.1.1.52 - CRISTIANE PACHECO	48,20D	675,00	0,00	723,20D
1.1.3.1.1.54 - CONSUELO FARAGE DA COSTA	48,80D	252,50	72,00	229,30D
1.1.3.1.1.57 - REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS	357,68D	2.005,00	1.790,06	572,62D
1.1.3.1.1.58 - LUCIENE ANDRADE DE SOUZA	0,00	482,50	104,72	377,78D
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	356.435,86D	125.416,83	83.224,21	398.628,48D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	190.374,99D	80.572,10	83.224,21	187.722,88D
1.1.3.3.2.02 - Adiantamento de Salario	0,00	730,67	559,67	171,00D
1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	14.326,16D	27.965,53	32.977,74	9.313,95D
1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	123.610,45D	0,00	0,00	123.610,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.2.10 - Adiantamento de Jetons	51,58D	0,00	0,00	51,58D
1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	49.686,80D	51.775,90	49.686,80	51.775,90D
1.1.3.3.2.14 - Condominio do Edificio Costa Rangel - Chamada de Capital	300,00D	100,00	0,00	400,00D
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	166.060,87D	44.844,73	0,00	210.905,60D
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	120.567,65D	44.844,73	0,00	165.412,38D
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	1.752,82D	0,00	350,57	1.402,25D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	233,37D	0,00	46,66	186,71D
1.1.9.3.1 - INFORMADORES JURIDICOS	233,37D	0,00	46,66	186,71D
1.1.9.3.1.01 - Assinatura de Informador Jurídico	233,37D	0,00	46,66	186,71D
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	782,11D	0,00	156,43	625,68D
1.1.9.5.1 - IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	782,11D	0,00	156,43	625,68D
1.1.9.5.1.01 - IPVA	782,11D	0,00	156,43	625,68D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	737,34D	0,00	147,48	589,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.9.1 - TAXAS	737,34D	0,00	147,48	589,86D
1.1.9.9.1.01 - Taxa de Incêndio	180,17D	0,00	36,04	144,13D
1.1.9.9.1.02 - DPVAT/Seguro Obrigatório	57,67D	0,00	11,53	46,14D
1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	379,83D	0,00	75,98	303,85D
1.1.9.9.1.04 - Taxa de Localização/Funcionamento	119,67D	0,00	23,93	95,74D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.009.452,15D	10.449,60	46.680,48	2.973.221,27D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.009.452,15D	10.449,60	46.680,48	2.973.221,27D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	2.883.524,60D	10.449,60	0,00	2.893.974,20D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	2.883.524,60D	10.449,60	0,00	2.893.974,20D
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	10.200,00	0,00	498.490,13D
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	249,60	0,00	72.520,22D
1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis	288,01D	0,00	0,00	288,01D
1.2.3.1.1.11 - Equip. e Máquinas p/ Comunicação-Cine, Foto e Som	1.999,00D	0,00	0,00	1.999,00D
1.2.3.1.1.11.01 - Equip. e Máquinas p/ Comunicação-Cine, Foto e Som	1.999,00D	0,00	0,00	1.999,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	11.309.561,46D	0,00	0,00	11.309.561,46D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	11.309.561,46D	0,00	0,00	11.309.561,46D
1.2.3.2.1.01 - Edifício - Av. do Contorno 7556	511.131,45D	0,00	0,00	511.131,45D
1.2.3.2.1.02 - Edifício Epernay - Auditório Granada	130.659,13D	0,00	0,00	130.659,13D
1.2.3.2.1.04 - Sala - Delegacia Regional de Montes Claros	1,95D	0,00	0,00	1,95D
1.2.3.2.1.05 - Sala - Delegacia Regional de Uberlândia	22.085,70D	0,00	0,00	22.085,70D
1.2.3.2.1.06 - Sala - Delegacia Regional de Alfenas	25.355,04D	0,00	0,00	25.355,04D
1.2.3.2.1.07 - Sala - Delegacia Regional de Uberaba	25.042,14D	0,00	0,00	25.042,14D
1.2.3.2.1.08 - Sala - Delegacia Regional de Ipatinga	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.09 - Sala - Delegacia Regional de Muriaé	18.500,00D	0,00	0,00	18.500,00D
1.2.3.2.1.10 - Sala - Delegacia Regional de Lavras	44.335,00D	0,00	0,00	44.335,00D
1.2.3.2.1.11 - Sala - Delegacia Regional de Patos de Minas	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
1.2.3.2.1.12 - Sala - Delegacia Regional de Divinópolis	36.526,05D	0,00	0,00	36.526,05D
1.2.3.2.1.13 - Sala - Delegacia Regional de Três Corações	24.219,70D	0,00	0,00	24.219,70D
1.2.3.2.1.14 - Edifício - Rua da Bahia 1477	6.690.770,98D	0,00	0,00	6.690.770,98D
1.2.3.2.1.15 - Prédio - Delegacia Regional de Diamantina	103.512,59D	0,00	0,00	103.512,59D
1.2.3.2.1.16 - Prédio - Delegacia Regional de Montes Claros	950.708,62D	0,00	0,00	950.708,62D
1.2.3.2.1.17 - Sede - Delegacia Regional de Juiz de Fora	1.304.982,92D	0,00	0,00	1.304.982,92D
1.2.3.2.1.18 - Sede - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	238.936,15D	0,00	0,00	238.936,15D
1.2.3.2.1.19 - Salas 103 e 204 - Delegacia Regional de Alfenas	132.327,17D	0,00	0,00	132.327,17D
1.2.3.2.1.20 - Sede 407 - Delegacia Regional de Três Corações	47.196,90D	0,00	0,00	47.196,90D
1.2.3.2.1.21 - Sede 3º Andar - Delegacia Regional de Governador Valadares	574.492,94D	0,00	0,00	574.492,94D
1.2.3.2.1.22 - Sede 1/2 Andar - Delegacia Regional de Ipatinga	379.777,03D	0,00	0,00	379.777,03D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	11.183.633,91C	0,00	46.680,48	11.230.314,39C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	11.183.633,91C	0,00	46.680,48	11.230.314,39C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	11.183.633,91C	0,00	46.680,48	11.230.314,39C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	395.168,97C	0,00	1.566,19	396.735,16C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	442.806,67C	0,00	929,52	443.736,19C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	980.176,89C	0,00	8.401,53	988.578,42C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos	524.941,87C	0,00	3.443,19	528.385,06C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equip. Máquinas p/ Comunicação-Cine, Foto e Som	333,20C	0,00	33,32	366,52C
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	1,33C	0,00	0,01	1,34C
1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia	19.142,36C	0,00	73,62	19.215,98C
1.2.3.8.1.01.12 - (-) Salas 403 e 404 Delegacia Regional de Alfenas	21.862,09C	0,00	84,52	21.946,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.13 - (-) Sala 302 Delegacia Regional de Ipatinga	20.711,16C	0,00	76,67	20.787,83C
1.2.3.8.1.01.14 - (-) Sala 301 Delegacia Regional de Muriaé	16.999,58C	0,00	61,67	17.061,25C
1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras	35.482,15C	0,00	147,78	35.629,93C
1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas	21.423,79C	0,00	86,67	21.510,46C
1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis	31.918,41C	0,00	121,75	32.040,16C
1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações	20.869,84C	0,00	80,73	20.950,57C
1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477	5.868.020,01C	0,00	22.302,57	5.890.322,58C
1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina	82.003,70C	0,00	345,04	82.348,74C
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	599.493,64C	0,00	4.349,94	603.843,58C
1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni	109.293,08C	0,00	796,45	110.089,53C
1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas	52.059,56C	0,00	441,09	52.500,65C
1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações	16.447,34C	0,00	157,32	16.604,66C
1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	198.816,55C	0,00	1.914,98	200.731,53C
1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga	107.832,37C	0,00	1.265,92	109.098,29C
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	14.111.676,21C	3.568.882,44	3.533.195,71	14.075.989,48C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	11.698.327,76C	3.568.882,44	3.321.917,54	11.451.362,86C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.427.965,60C	709.409,54	747.684,48	1.466.240,54C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	371.598,60C	448.615,85	443.988,62	366.971,37C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	371.598,60C	448.615,85	443.988,62	366.971,37C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	336.329,49C	448.615,85	443.988,62	331.702,26C
2.1.1.1.1.03 - Indenizações Trabalhistas a Pagar	35.269,11C	0,00	0,00	35.269,11C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	14.128,90	14.128,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.2.1 - CONSIGNAÇÕES	0,00	14.128,90	14.128,90	0,00
2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	0,00	14.128,90	14.128,90	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.056.367,00C	246.664,79	289.566,96	1.099.269,17C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS A PAGAR	241.561,62C	201.986,56	193.318,42	232.893,48C
2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	34.392,65C	34.392,65	32.635,15	32.635,15C
2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	133.779,14C	128.956,22	126.254,60	131.077,52C
2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	4.000,99C	4.000,99	3.924,11	3.924,11C
2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	69.388,84C	34.636,70	30.504,56	65.256,70C
2.1.1.4.2 - PROVISÕES E ENCARGOS TRABALHISTA	814.805,38C	44.678,23	96.248,54	866.375,69C
2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	322.618,60C	25.129,99	32.689,59	330.178,20C
2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	107.539,52C	8.376,67	10.896,53	110.059,38C
2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	205.173,34C	861,68	30.451,62	234.763,28C
2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	90.333,22C	7.036,41	9.153,11	92.449,92C
2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	34.412,29C	2.680,47	3.486,83	35.218,65C
2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	4.301,53C	335,07	435,87	4.402,33C
2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	43.086,38C	180,89	6.394,81	49.300,30C
2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	6.524,89C	68,52	2.435,70	8.892,07C
2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	815,61C	8,53	304,48	1.111,56C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	514.819,85C	243.085,24	52.058,89	323.793,50C
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	8.259,23	8.259,23	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	8.259,23	8.259,23	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	8.259,23	8.259,23	0,00
2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	300.833,35C	0,00	23.547,84	324.381,19C
2.1.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	300.833,35C	0,00	23.547,84	324.381,19C
2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo)	300.833,35C	0,00	0,00	300.833,35C
2.1.2.2.1.05 - Juros Transcorridos a amortizar (CFO)	0,00	0,00	23.547,84	23.547,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.5 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	313.294,26C	234.826,01	0,00	78.468,25C
2.1.2.5.1 - JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS A PAGAR	313.294,26C	234.826,01	0,00	78.468,25C
2.1.2.5.1.01 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimo)	313.294,26C	234.826,01	0,00	78.468,25C
2.1.2.9 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	99.307,76D	0,00	20.251,82	79.055,94D
2.1.2.9.1 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	99.307,76D	0,00	20.251,82	79.055,94D
2.1.2.9.1.01 - (-) Encargos Financeiros a Apropriar (Empréstimo)	98.720,08D	0,00	20.251,82	78.468,26D
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	370.494,36C	1.082.692,76	951.288,31	239.089,91C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	370.494,36C	1.082.692,76	951.288,31	239.089,91C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS	370.494,36C	1.082.692,76	951.288,31	239.089,91C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	38.912,86C	666.986,22	658.881,40	30.808,04C
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	2.518,03C	2.518,03	2.487,01	2.487,01C
2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	26.658,79C	26.660,79	26.950,52	26.948,52C
2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	3.860,66C	3.860,66	4.263,43	4.263,43C
2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	139.975,93C	139.975,93	27.343,15	27.343,15C
2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	1.848,49C	1.848,49	2.162,49	2.162,49C
2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	9.844,94C	9.940,56	10.578,22	10.482,60C
2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	1.250,78C	1.250,78	942,26	942,26C
2.1.3.1.1.12 - Metropolitan Transports S.A.	2.134,50C	1.067,25	1.067,25	2.134,50C
2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A	355,45C	160,65	129,82	324,62C
2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	20.249,26C	20.249,26	24.773,69	24.773,69C
2.1.3.1.1.17 - Net Serviços de Comunicação S.A	390,61C	390,61	390,61	390,61C
2.1.3.1.1.19 - Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de MG	3.066,91C	3.066,91	2.574,28	2.574,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	48,84C	48,84	54,54	54,54C
2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	3.126,91C	3.126,91	3.126,91	3.126,91C
2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	0,00	1.556,09	1.556,09	0,00
2.1.3.1.1.27 - DF Turismo e Eventos LTDA ME	36.098,31C	0,00	22.773,20	58.871,51C
2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	38.786,00C	19.393,00	15.400,00	34.793,00C
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	369,30C	369,30	369,30	369,30C
2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações	336,00C	336,00	288,00	288,00C
2.1.3.1.1.33 - Locaweb	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.34 - Proteja-se Comercio Ltda	99,00C	99,00	99,00	99,00C
2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	9.396,33C	3.223,54	6.405,31	12.578,10C
2.1.3.1.1.36 - Alcance Consultas de Crédito e Cobranças LTDA-ME	62,48C	62,48	57,52	57,52C
2.1.3.1.1.37 - Senior Sistemas	0,00	680,83	680,83	0,00
2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	3.689,18C	3.689,18	3.924,64	3.924,64C
2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	152,00C	152,00	152,00	152,00C
2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	12.920,63C	6.329,68	6.085,96	12.676,91C
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)	102,67C	102,67	99,90	99,90C
2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	0,00	49.686,80	49.686,80	0,00
2.1.3.1.1.47 - Empreendimento Comercial Saara LTDA ME	0,00	215,04	215,04	0,00
2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal 1 Região e Tribunal de Justiça	0,00	473,36	473,36	0,00
2.1.3.1.1.49 - Elysio Mira Soares de Oliveira	0,00	0,00	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	931,60C	931,60	0,00	0,00
2.1.3.1.1.52 - Imprensa Nacional	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.54 - Cruzeiro Prestação de Serviços Gráficos Eireli-ME	33.100,00C	33.100,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	2.760,57C	2.760,57	2.801,66	2.801,66C
2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	221,80C	4.820,00	4.820,00	221,80C
2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	0,00	10.330,33	10.992,32	661,99C
2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	0,00	3.818,80	3.818,80	0,00
2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	0,00	10.570,00	10.570,00	0,00
2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	0,00	9.520,00	9.520,00	0,00
2.1.3.1.1.65 - Ricardo Severino	0,00	2.900,00	3.146,49	246,49C
2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	350,00C	5.216,63	4.866,63	0,00
2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	454,00C	454,00	435,98	435,98C
2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Delegacia de Uberlândia/MG	4.078,47C	1.986,76	0,00	2.091,71C
2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	603,37C	603,37	601,57	601,57C
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	0,00	569,26	569,26	0,00
2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	0,00	1.198,26	1.198,26	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	124,45	124,45C
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	256,32	256,32	0,00
2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	1.320,00C	1.320,00	1.278,00	1.278,00C
2.1.3.1.1.80 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	300,00C	300,00	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
2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	0,00	2.317,00	2.317,00	0,00
2.1.3.1.1.85 - Gabriela Santiago Carrijo	0,00	2.055,14	2.055,14	0,00
2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	124,01C	2.285,05	2.161,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.89 - João Batista Santos	1.034,80C	1.034,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.90 - Marcela Caetano	0,00	200,76	200,76	0,00
2.1.3.1.1.91 - Joaquim Cesar Melo Fernandes	269,50C	2.693,80	2.424,30	0,00
2.1.3.1.1.92 - Adriano Gondim Almeida	1.050,00C	1.637,20	587,20	0,00
2.1.3.1.1.95 - Heron Ataíde Martins	0,00	1.558,90	1.558,90	0,00
2.1.3.1.1.96 - Antonio Augusto de Freitas	104,77C	104,77	0,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	74,18C	0,00	0,00	74,18C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	74,18C	0,00	0,00	74,18C
2.1.4.1.1 - IMPOSTOS	74,18C	0,00	0,00	74,18C
2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 0588	74,18C	0,00	0,00	74,18C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.236.673,49C	340.216,39	346.676,92	1.243.134,02C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.236.673,49C	340.216,39	346.676,92	1.243.134,02C
2.1.5.1.1 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	1.236.673,49C	340.216,39	346.676,92	1.243.134,02C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	1.236.673,49C	340.216,39	346.676,92	1.243.134,02C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	5.674.953,55C	0,00	0,00	5.674.953,55C
2.1.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	5.674.953,55C	0,00	0,00	5.674.953,55C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	5.674.953,55C	0,00	0,00	5.674.953,55C
2.1.7.1.1.07 - Indenizações Trabalhistas	5.674.953,55C	0,00	0,00	5.674.953,55C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.473.346,73C	1.193.478,51	1.224.208,94	2.504.077,16C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.473.346,73C	1.193.478,51	1.224.208,94	2.504.077,16C
2.1.8.9.1 - CONSIGNAÇÕES	23.073,49C	34.322,74	31.397,35	20.148,10C
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)	16.404,99C	25.691,01	21.839,78	12.553,76C
2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	0,00	4.360,65	4.360,65	0,00
2.1.8.9.1.07 - Prefeitura Municipal Belo Horizonte (ISSQN)	776,79C	2.716,35	2.639,47	699,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	0,00	1.554,73	1.554,73	0,00
2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	26,31C	0,00	0,00	26,31C
2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	4.059,41C	0,00	1.002,72	5.062,13C
2.1.8.9.2 - RECEITAS ANTECIPADAS E CRÉDITOS A CLASSIFICAR	2.283.042,81C	1.158.455,77	1.178.728,92	2.303.315,96C
2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	1.158.455,77	1.158.455,77	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	257.100,16C	0,00	20.273,15	277.373,31C
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)	1.758.950,14C	0,00	0,00	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	167.230,43C	700,00	14.082,67	180.613,10C
2.1.8.9.3.01 - HONORÁRIOS PERICIAIS - PROCESSOS ÉTICOS	700,00C	700,00	1.400,00	1.400,00C
2.1.8.9.3.01.01 - Geraldo Elias Miranda	700,00D	700,00	0,00	1.400,00D
2.1.8.9.3.01.03 - Fernando Fonseca Furtado	0,00	0,00	700,00	700,00C
2.1.8.9.3.01.05 - Rodrigo Falci Santos	700,00C	0,00	0,00	700,00C
2.1.8.9.3.01.06 - Fernanda Bacchini	0,00	0,00	700,00	700,00C
2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	700,00C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	38.875,03C	0,00	12.682,67	51.557,70C
2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	9.839,24C	0,00	0,00	9.839,24C
2.1.8.9.3.03.02 - Honorários Advocatícios - Cartão de Crédito	2.747,74C	0,00	361,32	3.109,06C
2.1.8.9.3.03.03 - Honorários Advocatícios - Bradesco	24.300,86C	0,00	12.321,35	36.622,21C
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	211.278,17	2.910.444,82C
2.2.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.699.166,65C	0,00	211.278,17	2.910.444,82C
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	211.278,17	523.628,86C
2.2.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS A PAGAR	312.350,69C	0,00	211.278,17	523.628,86C
2.2.2.4.1.01 - Juros s/ Empréstimo (CFO)	312.350,69C	0,00	0,00	312.350,69C
2.2.2.4.1.02 - Juros Transcorridos a amortizar (CFO)	0,00	0,00	211.278,17	211.278,17C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	19.460.502,47D	1.471.112,98	45.378,23	20.886.237,22D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	7.771.075,41D	735.775,18	44.678,23	8.462.172,36D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	3.246.000,44D	481.196,96	34.368,34	3.692.829,06D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	3.246.000,44D	481.196,96	34.368,34	3.692.829,06D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.246.000,44D	481.196,96	34.368,34	3.692.829,06D
3.1.1.1.1.01 - Salários	2.151.688,59D	285.357,05	0,00	2.437.045,64D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	215.770,56D	30.451,62	861,68	245.360,50D
3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	90.959,64D	20.659,74	8.376,67	103.242,71D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	190.454,72D	42.878,71	0,00	233.333,43D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	308.156,84D	44.898,28	0,00	353.055,12D
3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	51.096,65D	1.689,17	0,00	52.785,82D
3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	237.873,44D	55.262,39	25.129,99	268.005,84D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	968.853,52D	147.255,79	10.309,89	1.105.799,42D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	968.853,52D	147.255,79	10.309,89	1.105.799,42D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	968.853,52D	147.255,79	10.309,89	1.105.799,42D
3.1.2.1.1.01 - INSS	684.168,42D	104.033,65	7.217,30	780.984,77D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	254.678,21D	38.557,68	2.748,99	290.486,90D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	30.006,89D	4.664,46	343,60	34.327,75D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	643.189,19D	97.645,42	0,00	740.834,61D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	643.189,19D	97.645,42	0,00	740.834,61D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	643.189,19D	97.645,42	0,00	740.834,61D
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	174.748,10D	25.031,60	0,00	199.779,70D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	148.247,90D	21.370,93	0,00	169.618,83D
3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	10.754,64D	1.556,09	0,00	12.310,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	309.438,55D	49.686,80	0,00	359.125,35D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	2.913.032,26D	9.677,01	0,00	2.922.709,27D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.913.032,26D	9.677,01	0,00	2.922.709,27D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.913.032,26D	9.677,01	0,00	2.922.709,27D
3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	2.893.258,34D	0,00	0,00	2.893.258,34D
3.1.9.1.1.02 - Multas do FGTS	19.773,92D	9.677,01	0,00	29.450,93D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.366.728,25D	365.171,26	700,00	2.731.199,51D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	178.475,94D	36.906,72	0,00	215.382,66D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	178.475,94D	36.906,72	0,00	215.382,66D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	178.475,94D	36.906,72	0,00	215.382,66D
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	58.985,71D	0,00	0,00	58.985,71D
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	10.967,56D	0,00	0,00	10.967,56D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	21.408,19D	4.477,52	0,00	25.885,71D
3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.646,00D	0,00	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	10.640,19D	1.790,06	0,00	12.430,25D
3.3.1.1.1.22 - Reuniões Regimentais	1.320,95D	0,00	0,00	1.320,95D
3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	69.816,35D	30.639,14	0,00	100.455,49D
3.3.2 - SERVIÇOS	1.860.951,05D	281.584,06	700,00	2.141.835,11D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	291.656,32D	77.071,30	700,00	368.027,62D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	291.656,32D	77.071,30	700,00	368.027,62D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	74.466,82D	12.736,80	0,00	87.203,62D
3.3.2.1.1.02 - Diárias de Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões	198.639,50D	55.534,50	700,00	253.474,00D
3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	18.550,00D	8.800,00	0,00	27.350,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	330.308,71D	61.881,23	0,00	392.189,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	147.560,67D	19.939,30	0,00	167.499,97D
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	95.143,89D	13.639,30	0,00	108.783,19D
3.3.2.2.0.05 - Perícias Éticas	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
3.3.2.2.0.06 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	51.016,00D	6.300,00	0,00	57.316,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	182.748,04D	41.941,93	0,00	224.689,97D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	118.837,89D	23.671,34	0,00	142.509,23D
3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	1.393,00D	228,00	0,00	1.621,00D
3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	7.763,97D	1.731,95	0,00	9.495,92D
3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	33.400,00D	8.750,00	0,00	42.150,00D
3.3.2.2.2.07 - Indenização Transporte	21.353,18D	7.560,64	0,00	28.913,82D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.238.986,02D	142.631,53	0,00	1.381.617,55D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	1.238.986,02D	142.631,53	0,00	1.381.617,55D
3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Jornais e Periódicos	326,63D	46,66	0,00	373,29D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	73.712,54D	10.708,04	0,00	84.420,58D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	153.859,99D	0,00	0,00	153.859,99D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	64.218,50D	9.403,44	0,00	73.621,94D
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	37.232,00D	4.654,00	0,00	41.886,00D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	46.217,53D	8.133,66	0,00	54.351,19D
3.3.2.3.1.10 - Jornal Informativo	53.154,49D	0,00	0,00	53.154,49D
3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	29.000,00D	10.000,00	0,00	39.000,00D
3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	9.805,48D	540,00	0,00	10.345,48D
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.528,00D	504,00	0,00	4.032,00D
3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens	12.321,66D	686,00	0,00	13.007,66D
3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.19 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	10.355,81D	1.532,83	0,00	11.888,64D
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	372,79D	3.184,43	0,00	3.557,22D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	167.856,63D	25.112,69	0,00	192.969,32D
3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	19.544,58D	4.694,76	0,00	24.239,34D
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	32.417,90D	473,36	0,00	32.891,26D
3.3.2.3.1.30 - Delegacia Regional de Alfenas	1.746,18D	394,40	0,00	2.140,58D
3.3.2.3.1.31 - Delegacia Regional de Diamantina	879,78D	145,30	0,00	1.025,08D
3.3.2.3.1.32 - Delegacia Regional de Divinópolis	1.261,75D	349,12	0,00	1.610,87D
3.3.2.3.1.33 - Delegacia Regional de Governador Valadares	2.048,44D	278,10	0,00	2.326,54D
3.3.2.3.1.34 - Delegacia Regional de Ipatinga	1.179,79D	104,72	0,00	1.284,51D
3.3.2.3.1.35 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	462,11D	23,20	0,00	485,31D
3.3.2.3.1.36 - Delegacia Regional de Lavras	749,97D	206,70	0,00	956,67D
3.3.2.3.1.37 - Delegacia Regional de Montes Claros	586,67D	97,40	0,00	684,07D
3.3.2.3.1.38 - Delegacia Regional de Muriaé	1.807,62D	274,16	0,00	2.081,78D
3.3.2.3.1.39 - Delegacia Regional de Patos de Minas	1.748,50D	247,67	0,00	1.996,17D
3.3.2.3.1.40 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	1.290,04D	81,70	0,00	1.371,74D
3.3.2.3.1.41 - Delegacia Regional de Três Corações	1.135,01D	217,71	0,00	1.352,72D
3.3.2.3.1.42 - Delegacia Regional de Uberaba	1.052,35D	0,00	0,00	1.052,35D
3.3.2.3.1.43 - Delegacia Regional de Uberlândia	1.379,84D	275,02	0,00	1.654,86D
3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	9.617,70D	6.000,00	0,00	15.617,70D
3.3.2.3.1.46 - Despesas c/ de Divulgação	4.785,25D	600,00	0,00	5.385,25D
3.3.2.3.1.47 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)	73.684,67D	6.838,84	0,00	80.523,51D
3.3.2.3.1.48 - Despesas c/ Serviços de Água e Esgoto	7.866,99D	996,80	0,00	8.863,79D
3.3.2.3.1.50 - Despesa com veículos, manutenção e conservação	5.659,92D	2.215,79	0,00	7.875,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.51 - Serviço de assessoria contábil	3.900,00D	600,00	0,00	4.500,00D
3.3.2.3.1.54 - Postagem de Correspondencia	327.298,30D	27.343,15	0,00	354.641,45D
3.3.2.3.1.56 - Serviço de Impressão	11.762,85D	1.431,96	0,00	13.194,81D
3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	34.870,75D	5.375,94	0,00	40.246,69D
3.3.2.3.1.59 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	4.674,54D	558,68	0,00	5.233,22D
3.3.2.3.1.60 - Despesas com cartórios	863,47D	0,00	0,00	863,47D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	14.708,50D	1.551,30	0,00	16.259,80D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	327.301,26D	46.680,48	0,00	373.981,74D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	327.301,26D	46.680,48	0,00	373.981,74D
3.3.3.1.1 - Depreciação - Consolidação	327.301,26D	46.680,48	0,00	373.981,74D
3.3.3.1.1.32 - Depreciação Bens Móveis	101.154,15D	14.373,75	0,00	115.527,90D
3.3.3.1.1.33 - Depreciação Bens Imóveis	226.147,11D	32.306,73	0,00	258.453,84D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	164.772,93D	23.185,71	0,00	187.958,64D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	158.421,18D	23.185,71	0,00	181.606,89D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	158.421,18D	23.185,71	0,00	181.606,89D
3.4.1.9.1 - FINANCEIRAS	136.339,13D	20.251,82	0,00	156.590,95D
3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos	136.339,13D	20.251,82	0,00	156.590,95D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	22.082,05D	2.933,89	0,00	25.015,94D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	22.082,05D	2.933,89	0,00	25.015,94D
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	3.936.867,63D	0,00	0,00	3.936.867,63D
3.6.1 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E PROVISAO PARA PERDAS	3.936.867,63D	0,00	0,00	3.936.867,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.1.4 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	3.936.867,63D	0,00	0,00	3.936.867,63D
3.6.1.4.1 - PERDAS RECEBÍVEIS - DÍVIDA ATIVA	3.936.867,63D	0,00	0,00	3.936.867,63D
3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	3.936.867,63D	0,00	0,00	3.936.867,63D
3.7 - TRIBUTARIAS	5.221.058,25D	346.980,83	0,00	5.568.039,08D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.359,08D	303,91	0,00	4.662,99D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	4.359,08D	303,91	0,00	4.662,99D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	4.359,08D	303,91	0,00	4.662,99D
3.7.1.1.1.02 - IPVA	1.095,01D	156,43	0,00	1.251,44D
3.7.1.1.1.03 - Taxas e Tributos	3.264,07D	147,48	0,00	3.411,55D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	5.216.699,17D	346.676,92	0,00	5.563.376,09D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	5.216.699,17D	346.676,92	0,00	5.563.376,09D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	5.216.699,17D	346.676,92	0,00	5.563.376,09D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	5.216.699,17D	346.676,92	0,00	5.563.376,09D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	23.630.987,22C	0,00	645.220,65	24.276.207,87C
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	684.057,76C	0,00	144.845,88	828.903,64C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	684.057,76C	0,00	144.845,88	828.903,64C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	684.057,76C	0,00	144.845,88	828.903,64C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	1.666,54C	0,00	701,08	2.367,62C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.650,00C	0,00	700,00	2.350,00C
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	1.650,00C	0,00	700,00	2.350,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	16,54C	0,00	1,08	17,62C
4.3.3.1.1.02.02 - Juros e Correção Monetária - Poupança	16,54C	0,00	1,08	17,62C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	682.391,22C	0,00	144.144,80	826.536,02C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	449.746,80C	0,00	104.683,52	554.430,32C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	314.082,60C	0,00	78.876,52	392.959,12C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	135.664,20C	0,00	25.807,00	161.471,20C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	98.695,66C	0,00	19.562,93	118.258,59C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	98.695,66C	0,00	19.562,93	118.258,59C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	34.980,03C	0,00	7.050,70	42.030,73C
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	34.980,03C	0,00	7.050,70	42.030,73C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	98.968,73C	0,00	12.847,65	111.816,38C
4.3.3.1.2.04.02 - Serviços de Divulgação	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	2.011,28C	0,00	2.131,71	4.142,99C
4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	38.103,58C	0,00	8.560,35	46.663,93C
4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	68,74C	0,00	9,82	78,56C
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	2.990,40C	0,00	373,80	3.364,20C
4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	47.794,73C	0,00	1.771,97	49.566,70C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	196.623,43C	0,00	51.786,07	248.409,50C
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	40.911,27C	0,00	25.629,17	66.540,44C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	40.911,27C	0,00	25.629,17	66.540,44C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	40.911,27C	0,00	25.629,17	66.540,44C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	40.911,27C	0,00	25.629,17	66.540,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	37.303,88C	0,00	24.151,14	61.455,02C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	3.607,39C	0,00	1.478,03	5.085,42C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	155.366,99C	0,00	26.156,90	181.523,89C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	155.366,99C	0,00	26.156,90	181.523,89C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	155.366,99C	0,00	26.156,90	181.523,89C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	155.366,99C	0,00	26.156,90	181.523,89C
4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	155.366,99C	0,00	26.156,90	181.523,89C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.660.066,97C	0,00	448.588,70	2.108.655,67C
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	177.862,80C	0,00	29.913,82	207.776,62C
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	177.862,80C	0,00	29.913,82	207.776,62C
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	177.862,80C	0,00	29.913,82	207.776,62C
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	111.111,78C	0,00	953,06	112.064,84C
4.9.2.1.1.01.02 - Multas	5.887,80C	0,00	705,85	6.593,65C
4.9.2.1.1.01.03 - Juros	105.223,98C	0,00	247,21	105.471,19C
4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	66.751,02C	0,00	28.960,76	95.711,78C
4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	399,05C	0,00	0,00	399,05C
4.9.2.1.1.02.02 - Multas	1.476,47C	0,00	37,16	1.513,63C
4.9.2.1.1.02.03 - Juros	64.853,46C	0,00	28.922,56	93.776,02C
4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	22,04C	0,00	1,04	23,08C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.478.907,55C	0,00	418.674,88	1.897.582,43C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.478.907,55C	0,00	418.674,88	1.897.582,43C
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	1.478.906,80C	0,00	418.674,88	1.897.581,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	1.478.906,80C	0,00	418.674,88	1.897.581,68C
4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	1.473.061,77C	0,00	415.760,19	1.888.821,96C
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	5.845,03C	0,00	2.914,69	8.759,72C
4.9.9.9.2 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,75C	0,00	0,00	0,75C
4.9.9.9.2.01 - Cancelamento de Restos a Pagar	0,75C	0,00	0,00	0,75C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	52.321.649,11D	23.990,34	23.990,34	52.321.649,11D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	51.622.830,58D	23.990,34	23.990,34	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	4.509,19D	0,00	0,00	4.509,19D
5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	9.126,12D	0,00	0,00	9.126,12D
5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	59.618,37D	0,00	0,00	59.618,37D
5.2.1.1.1.05.04.18 - Patrocínios Institucionais	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	258.523,14D	0,00	0,00	258.523,14D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	258.523,14D	0,00	0,00	258.523,14D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	233.133,82D	0,00	0,00	233.133,82D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	25.389,32D	0,00	0,00	25.389,32D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.066,65D	0,00	0,00	12.066,65D
5.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	12.066,65D	0,00	0,00	12.066,65D
5.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	12.066,65D	0,00	0,00	12.066,65D
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITA DIVIDA ATIVA	12.066,65D	0,00	0,00	12.066,65D
5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.508.551,39D	0,00	0,00	3.508.551,39D
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.778.052,83D	0,00	0,00	2.778.052,83D
5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	2.206.160,38D	0,00	0,00	2.206.160,38D
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	2.038.644,32D	0,00	0,00	2.038.644,32D
5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	10.586,13D	0,00	0,00	10.586,13D
5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	156.929,93D	0,00	0,00	156.929,93D
5.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	571.892,45D	0,00	0,00	571.892,45D
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	444.659,46D	0,00	0,00	444.659,46D
5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	2.434,51D	0,00	0,00	2.434,51D
5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	124.678,83D	0,00	0,00	124.678,83D
5.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	119,65D	0,00	0,00	119,65D
5.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	730.498,56D	0,00	0,00	730.498,56D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	25.811.415,29D	23.990,34	23.990,34	25.811.415,29D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.811.415,29D	23.990,34	23.990,34	25.811.415,29D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	25.295.565,85D	23.740,74	0,00	25.319.306,59D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.551.341,27D	0,00	0,00	7.551.341,27D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.801.184,09D	0,00	0,00	5.801.184,09D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	3.705.484,20D	0,00	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)	119.856,46D	0,00	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	345.386,24D	0,00	0,00	345.386,24D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	549.306,40D	0,00	0,00	549.306,40D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras	202.942,88D	0,00	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	1.750.157,18D	0,00	0,00	1.750.157,18D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	1.076.251,35D	0,00	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	52.417,66D	0,00	0,00	52.417,66D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.792.227,21D	0,00	0,00	7.792.227,21D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.285.789,89D	0,00	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	335.529,20D	0,00	0,00	335.529,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico	21.722,40D	0,00	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	1.045.200,00D	0,00	0,00	1.045.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.045.200,00D	0,00	0,00	1.045.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	1.000.200,00D	0,00	0,00	1.000.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.141.107,32D	0,00	0,00	5.141.107,32D
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	583.700,00D	0,00	0,00	583.700,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Diárias de Funcionários	170.200,00D	0,00	0,00	170.200,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias de Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões	380.000,00D	0,00	0,00	380.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Auxílio Representação	33.500,00D	0,00	0,00	33.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	530.022,52D	0,00	0,00	530.022,52D
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	70.000,00D	0,00	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	15.550,00D	0,00	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	47.880,62D	0,00	0,00	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	2.400,00D	0,00	0,00	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	13.300,00D	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.02.018 - Aquisição de Software de Base	55.650,00D	0,00	0,00	55.650,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.019 - Peças e Acessórios	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.020 - Outros Materiais De Consumo	14.500,00D	0,00	0,00	14.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.021 - Suprimento de Fundos - Sede	26.400,00D	0,00	0,00	26.400,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.022 - Reuniões Regimentais	6.820,00D	0,00	0,00	6.820,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.023 - Palestras e Eventos	143.000,00D	0,00	0,00	143.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.024 - Material de Processamento de Dados	4.308,00D	0,00	0,00	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	297.288,00D	0,00	0,00	297.288,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	297.288,00D	0,00	0,00	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	2.500,00D	0,00	0,00	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	3.730.096,80D	0,00	0,00	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	2.150,00D	0,00	0,00	2.150,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis	13.464,40D	0,00	0,00	13.464,40D
5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	62.188,76D	0,00	0,00	62.188,76D
5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	96.539,53D	0,00	0,00	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	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	6.220,00D	0,00	0,00	6.220,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens	517.826,87D	0,00	0,00	517.826,87D
5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	52.000,00D	0,00	0,00	52.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	27.500,00D	0,00	0,00	27.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	48.800,00D	0,00	0,00	48.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	388.428,72D	0,00	0,00	388.428,72D
5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	48.903,60D	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	53.100,00D	0,00	0,00	53.100,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.047 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)	181.452,16D	0,00	0,00	181.452,16D
5.2.2.1.1.04.04.04.048 - Despesas c/ Serviços de Agua e Esgoto	28.895,08D	0,00	0,00	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	68.800,00D	0,00	0,00	68.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	11.300,00D	0,00	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	29.800,00D	0,00	0,00	29.800,00D
5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	320.130,00D	0,00	0,00	320.130,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	170.000,00D	0,00	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	9.580,00D	0,00	0,00	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	67.500,00D	0,00	0,00	67.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.07 - Indenização Transporte	42.700,00D	0,00	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	91.361,43D	23.740,74	0,00	115.102,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	78.361,43D	23.740,74	0,00	102.102,17D
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	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.09.02 - IPVA	1.877,12D	0,00	0,00	1.877,12D
5.2.2.1.1.09.03 - Taxas e Tributos	9.122,88D	0,00	0,00	9.122,88D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	515.849,44D	249,60	23.990,34	492.108,70D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	113.000,00D	249,60	249,60	113.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	83.000,00D	249,60	249,60	83.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	59.000,00D	0,00	249,60	58.750,40D
5.2.2.1.2.01.03.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	0,00	249,60	0,00	249,60D
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	23.740,74	379.108,70D
5.2.2.1.2.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	402.849,44D	0,00	23.740,74	379.108,70D
5.2.2.1.2.03.01.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio	402.849,44D	0,00	23.740,74	379.108,70D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	698.817,90D	0,00	0,00	698.817,90D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	689.873,53D	0,00	0,00	689.873,53D
5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	689.873,53D	0,00	0,00	689.873,53D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.944,37D	0,00	0,00	8.944,37D
5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	8.944,37D	0,00	0,00	8.944,37D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	52.312.704,74C	5.094.713,03	5.094.713,03	52.312.704,74C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	51.622.830,58C	5.094.713,03	5.094.713,03	51.622.830,58C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	25.811.415,29C	1.172.631,08	1.172.631,08	25.811.415,29C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	9.517.345,30C	1.172.631,08	0,00	8.344.714,22C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	9.507.345,30C	1.172.631,08	0,00	8.334.714,22C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	7.724.283,06C	473.218,41	0,00	7.251.064,65C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	7.724.283,06C	473.218,41	0,00	7.251.064,65C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	7.084.676,00C	434.183,22	0,00	6.650.492,78C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	639.607,06C	39.035,19	0,00	600.571,87C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	1.666,54D	701,08	0,00	2.367,62D
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.650,00D	700,00	0,00	2.350,00D
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	1.650,00D	700,00	0,00	2.350,00D
6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	16,54D	1,08	0,00	17,62D
6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros e Correção Monetária - Poupança	16,54D	1,08	0,00	17,62D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	248.527,72C	144.144,80	0,00	104.382,92C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	37.295,27C	104.683,52	0,00	67.388,25D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	73.354,87C	78.876,52	0,00	5.521,65D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	36.059,60D	25.807,00	0,00	61.866,60D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	77.115,88C	19.562,93	0,00	57.552,95C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	24.299,45C	19.562,93	0,00	4.736,52C
6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica	52.816,43C	0,00	0,00	52.816,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	34.980,03D	7.050,70	0,00	42.030,73D
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	34.980,03D	7.050,70	0,00	42.030,73D
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	169.096,60C	12.847,65	0,00	156.248,95C
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	98.493,88C	0,00	0,00	98.493,88C
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	1.005,64D	2.131,71	0,00	3.137,35D
6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	1.691,45D	8.560,35	0,00	10.251,80D
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	68,74D	9,82	0,00	78,56D
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	6.135,72C	373,80	0,00	5.761,92C
6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	11.823,64C	1.771,97	0,00	10.051,67C
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	57.996,33C	51.786,07	0,00	6.210,26C
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	213.708,49C	25.629,17	0,00	188.079,32C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	192.744,05C	24.151,14	0,00	168.592,91C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	20.964,44C	1.478,03	0,00	19.486,41C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	155.366,99D	26.156,90	0,00	181.523,89D
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	155.366,99D	26.156,90	0,00	181.523,89D
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	155.366,99D	26.156,90	0,00	181.523,89D
6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	155.366,99D	26.156,90	0,00	181.523,89D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.770,03C	0,00	0,00	8.770,03C
6.2.1.1.1.08.01 - RECEITA NÃO IDENTIFICADAS	8.770,03C	0,00	0,00	8.770,03C
6.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITA NÃO IDENTIFICADAS	8.770,03C	0,00	0,00	8.770,03C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITA DIVIDA ATIVA	8.770,03C	0,00	0,00	8.770,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.469.434,70C	502.780,72	0,00	966.653,98C
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.217.842,94C	84.105,84	0,00	2.133.737,10C
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	1.787.581,89C	36.675,48	0,00	1.750.906,41C
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	1.727.274,23C	35.722,42	0,00	1.691.551,81C
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	4.698,33C	705,85	0,00	3.992,48C
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	55.609,33C	247,21	0,00	55.362,12C
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	430.261,05C	47.430,36	0,00	382.830,69C
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	369.380,03C	18.469,60	0,00	350.910,43C
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	958,04C	37,16	0,00	920,88C
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	59.825,37C	28.922,56	0,00	30.902,81C
6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	97,61C	1,04	0,00	96,57C
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	748.408,24D	418.674,88	0,00	1.167.083,12D
6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	778.571,58D	415.760,19	0,00	1.194.331,77D
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	30.163,34C	2.914,69	0,00	27.248,65C
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	16.294.069,99C	0,00	1.172.631,08	17.466.701,07C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	16.294.069,99C	0,00	1.172.631,08	17.466.701,07C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	13.365.653,89C	0,00	473.218,41	13.838.872,30C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	13.365.653,89C	0,00	473.218,41	13.838.872,30C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	11.934.037,35C	0,00	434.183,22	12.368.220,57C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	1.431.616,54C	0,00	39.035,19	1.470.651,73C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	1.666,54C	0,00	701,08	2.367,62C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.650,00C	0,00	700,00	2.350,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	1.650,00C	0,00	700,00	2.350,00C
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	16,54C	0,00	1,08	17,62C
6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros e Correção Monetária - Poupança	16,54C	0,00	1,08	17,62C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	683.809,44C	0,00	144.144,80	827.954,24C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	451.165,02C	0,00	104.683,52	555.848,54C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	314.082,60C	0,00	78.876,52	392.959,12C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	137.082,42C	0,00	25.807,00	162.889,42C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	98.695,66C	0,00	19.562,93	118.258,59C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	98.695,66C	0,00	19.562,93	118.258,59C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	34.980,03C	0,00	7.050,70	42.030,73C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	34.980,03C	0,00	7.050,70	42.030,73C
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	98.968,73C	0,00	12.847,65	111.816,38C
6.2.1.2.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	2.011,28C	0,00	2.131,71	4.142,99C
6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	38.103,58C	0,00	8.560,35	46.663,93C
6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	68,74C	0,00	9,82	78,56C
6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	2.990,40C	0,00	373,80	3.364,20C
6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	47.794,73C	0,00	1.771,97	49.566,70C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	200.526,81C	0,00	51.786,07	252.312,88C
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	44.814,65C	0,00	25.629,17	70.443,82C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	40.389,77C	0,00	24.151,14	64.540,91C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	4.424,88C	0,00	1.478,03	5.902,91C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	155.366,99C	0,00	26.156,90	181.523,89C
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	155.366,99C	0,00	26.156,90	181.523,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	155.366,99C	0,00	26.156,90	181.523,89C
6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	155.366,99C	0,00	26.156,90	181.523,89C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.296,62C	0,00	0,00	3.296,62C
6.2.1.2.1.08.01 - RECEITAS DIVIDA ATIVA	3.296,62C	0,00	0,00	3.296,62C
6.2.1.2.1.08.01.01 - RECEITAS DIVIDA ATIVA	3.296,62C	0,00	0,00	3.296,62C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITA DIVIDA ATIVA	3.296,62C	0,00	0,00	3.296,62C
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.039.116,69C	0,00	502.780,72	2.541.897,41C
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	560.209,89C	0,00	84.105,84	644.315,73C
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	418.578,49C	0,00	36.675,48	455.253,97C
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	311.370,09C	0,00	35.722,42	347.092,51C
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	5.887,80C	0,00	705,85	6.593,65C
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	101.320,60C	0,00	247,21	101.567,81C
6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	141.631,40C	0,00	47.430,36	189.061,76C
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	75.279,43C	0,00	18.469,60	93.749,03C
6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	1.476,47C	0,00	37,16	1.513,63C
6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	64.853,46C	0,00	28.922,56	93.776,02C
6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	22,04C	0,00	1,04	23,08C
6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	1.478.906,80C	0,00	418.674,88	1.897.581,68C
6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	1.473.061,77C	0,00	415.760,19	1.888.821,96C
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	5.845,03C	0,00	2.914,69	8.759,72C
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	25.811.415,29C	3.922.081,95	3.922.081,95	25.811.415,29C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	25.811.415,29C	3.922.081,95	3.922.081,95	25.811.415,29C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	12.722.438,72C	1.140.945,15	27.038,69	11.608.532,26C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	12.206.589,28C	1.106.505,21	26.789,09	11.126.873,16C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.724.620,35C	532.204,21	0,00	3.192.416,14C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.862.305,84C	407.159,22	0,00	2.455.146,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	1.553.795,61C	285.357,05	0,00	1.268.438,56C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	291.256,29C	0,00	0,00	291.256,29C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	54.383,95C	9.763,21	0,00	44.620,74C
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	154.931,52C	42.878,71	0,00	112.052,81C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	241.149,56C	44.898,28	0,00	196.251,28C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	151.846,23C	1.689,17	0,00	150.157,06C
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	337.222,51C	22.572,80	0,00	314.649,71C
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	862.314,51C	125.044,99	0,00	737.269,52C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	456.577,83C	88.485,73	0,00	368.092,10C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	381.490,84C	32.635,15	0,00	348.855,69C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	24.245,84C	3.924,11	0,00	20.321,73C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.792.606,94C	227.463,51	2.984,13	3.568.127,56C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	289.115,26C	25.031,60	0,00	264.083,66C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	126.862,19C	25.031,60	0,00	101.830,59C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	99.057,65C	0,00	0,00	99.057,65C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	2.908,81C	0,00	0,00	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	675.758,53C	9.677,01	0,00	666.081,52C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	675.758,53C	9.677,01	0,00	666.081,52C
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	25.226,08C	9.677,01	0,00	15.549,07C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.713.364,39C	173.586,17	2.984,13	2.542.762,35C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	292.043,68C	77.071,30	700,00	215.672,38C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	95.733,18C	12.736,80	0,00	82.996,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões	181.360,50C	55.534,50	700,00	126.526,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	14.950,00C	8.800,00	0,00	6.150,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	329.540,90C	35.537,82	0,00	294.003,08C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	11.014,29C	0,00	0,00	11.014,29C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	7.162,44C	0,00	0,00	7.162,44C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	15.550,00C	0,00	0,00	15.550,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	26.472,43C	4.477,52	0,00	21.994,91C
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	2.400,00C	0,00	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	12.930,00C	0,00	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	55.650,00C	0,00	0,00	55.650,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.019 - Peças e Acessórios	15.500,00C	0,00	0,00	15.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	14.500,00C	0,00	0,00	14.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos - Sede	15.402,13C	2.005,00	0,00	13.397,13C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.022 - Reuniões Regimentais	5.499,05C	0,00	0,00	5.499,05C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	51.535,65C	29.055,30	0,00	22.480,35C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.024 - Material de Processamento de Dados	4.308,00C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	148.417,43C	19.939,30	1.309,90	129.788,03C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	148.417,43C	19.939,30	1.309,90	129.788,03C
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	2.499,22C	0,00	0,00	2.499,22C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	97.460,21C	13.639,30	1.309,90	85.130,81C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	4.474,00C	0,00	0,00	4.474,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	38.984,00C	6.300,00	0,00	32.684,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	1.943.362,38C	41.037,75	974,23	1.903.298,86C
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	2.150,00C	0,00	0,00	2.150,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	9.436,40C	0,00	0,00	9.436,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	10.994,76C	0,00	0,00	10.994,76C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	45.551,79C	7.191,66	0,00	38.360,13C
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	76.845,51C	0,00	0,00	76.845,51C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	55.500,00C	10.000,00	0,00	45.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	96.493,79C	0,00	0,00	96.493,79C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.180,00C	0,00	0,00	1.180,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens	505.505,21C	686,00	0,00	504.819,21C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	52.000,00C	6.750,00	0,00	45.250,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	13.291,70C	665,00	0,00	12.626,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	45.003,82C	0,00	0,00	45.003,82C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	125.902,45C	0,00	0,00	125.902,45C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	19.114,72C	2.353,96	0,00	16.760,76C
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	217.682,10C	473,36	0,00	217.208,74C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	3.042,31C	422,50	11,51	2.631,32C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	3.908,76C	152,50	0,00	3.756,26C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	3.538,25C	502,50	0,00	3.035,75C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	2.661,52C	332,50	90,04	2.419,06C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	3.617,71C	482,50	0,00	3.135,21C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	4.289,09C	252,50	48,80	4.085,39C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	3.772,63C	392,50	277,40	3.657,53C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros	4.213,33C	102,50	0,00	4.110,83C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	2.903,82C	302,50	0,00	2.601,32C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	2.935,17C	402,50	116,33	2.649,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	3.079,81C	252,50	430,15	3.257,46C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	3.309,21C	705,00	0,00	2.604,21C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba	3.699,45C	675,00	0,00	3.024,45C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	3.420,16C	302,50	0,00	3.117,66C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações	16.382,30C	3.000,00	0,00	13.382,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/ de Divulgação	44.625,98C	0,00	0,00	44.625,98C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)	54.830,74C	0,00	0,00	54.830,74C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Despesas c/ Serviços de Água e Esgoto	14.779,89C	0,00	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	22.451,28C	1.927,79	0,00	20.523,49C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.051 - Serviço de assessoria contábil	4.100,00C	600,00	0,00	3.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Postagem de Correspondencia	32.111,23C	0,00	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	17.946,27C	0,00	0,00	17.946,27C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	6.625,46C	558,68	0,00	6.066,78C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas com cartórios	29.136,53C	0,00	0,00	29.136,53C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	15.091,50C	1.551,30	0,00	13.540,20C
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	114.368,76C	19.168,73	0,00	95.200,03C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	28.388,91C	898,14	0,00	27.490,77C
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	7.947,00C	228,00	0,00	7.719,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	21.236,03C	1.731,95	0,00	19.504,08C
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	34.100,00C	8.750,00	0,00	25.350,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização Transporte	21.346,82C	7.560,64	0,00	13.786,18C
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	4.581.198,36C	346.676,92	0,00	4.234.521,44C
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	4.581.198,36C	346.676,92	0,00	4.234.521,44C
6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	84.952,73C	0,00	23.804,96	108.757,69C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	78.361,43C	0,00	23.740,74	102.102,17C
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	4.591,30C	0,00	64,22	4.655,52C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.089,43C	160,57	0,00	17.928,86C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	18.089,43C	160,57	0,00	17.928,86C
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	5.121,47C	0,00	0,00	5.121,47C
6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Tributos	5.121,47C	0,00	0,00	5.121,47C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	515.849,44C	34.439,94	249,60	481.659,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	113.000,00C	10.699,20	249,60	102.550,40C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	83.000,00C	10.699,20	249,60	72.550,40C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	14.000,00C	10.200,00	0,00	3.800,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	59.000,00C	249,60	0,00	58.750,40C
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	0,00	249,60	249,60	0,00
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	23.740,74	0,00	379.108,70C
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	402.849,44C	23.740,74	0,00	379.108,70C
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	402.849,44C	23.740,74	0,00	379.108,70C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	13.088.976,57C	2.781.136,80	3.895.043,26	14.202.883,03C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	936.498,73C	1.324.229,83	1.118.629,04	730.897,94C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	936.498,73C	1.313.780,23	1.108.179,44	730.897,94C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	407.159,22	407.159,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	407.159,22	407.159,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	285.357,05	285.357,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	0,00	9.763,21	9.763,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	42.878,71	42.878,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	44.898,28	44.898,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	1.689,17	1.689,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	0,00	22.572,80	22.572,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	125.044,99	125.044,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	0,00	88.485,73	88.485,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	0,00	32.635,15	32.635,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	3.924,11	3.924,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	925.086,54C	431.597,08	229.137,74	722.627,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	332.767,77C	97.645,42	25.031,60	260.153,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	25.031,60	25.031,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	67.505,98C	21.370,93	0,00	46.135,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	8.058,95C	1.556,09	0,00	6.502,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	257.202,84C	49.686,80	0,00	207.516,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	9.677,01	9.677,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - Multa do FGTS	0,00	9.677,01	9.677,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	592.318,77C	324.274,65	194.429,13	462.473,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	77.771,30	77.771,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	0,00	12.736,80	12.736,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias de Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões	0,00	56.234,50	56.234,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	21.648,00C	37.121,66	35.537,82	20.064,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	4.477,52	4.477,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos - Sede	0,00	2.005,00	2.005,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	21.648,00C	30.639,14	29.055,30	20.064,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.309,90C	21.249,20	19.939,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	1.309,90C	14.949,20	13.639,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	546.347,67C	146.190,56	42.011,98	442.169,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	233,37C	46,66	0,00	186,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	59.806,10C	10.708,04	0,00	49.098,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	77.572,00C	0,00	0,00	77.572,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	45.335,36C	9.403,44	0,00	35.931,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	13.962,00C	4.654,00	0,00	9.308,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	4.770,21C	8.133,66	7.191,66	3.828,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	13.700,73C	540,00	0,00	13.160,73C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.512,00C	504,00	0,00	1.008,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens	0,00	686,00	686,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	3.852,49C	1.532,83	665,00	2.984,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	3.423,39C	3.184,43	0,00	238,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	94.669,64C	25.112,69	0,00	69.556,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	10.244,30C	4.694,76	2.353,96	7.903,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	473,36	473,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	0,00	434,01	434,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	0,00	152,50	152,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	0,00	502,50	502,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	0,00	422,54	422,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	0,00	482,50	482,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	0,00	301,30	301,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	0,00	669,90	669,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros	0,00	102,50	102,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	0,00	302,50	302,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	0,00	518,83	518,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	0,00	682,65	682,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	80,00C	705,00	705,00	80,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba	0,00	675,00	675,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	0,00	302,50	302,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	3.000,00C	6.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/ de Divulgação	3.688,77C	600,00	0,00	3.088,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)	52.936,75C	6.838,84	0,00	46.097,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Despesas c/ Serviços de Água e Esgoto	6.248,20C	996,80	0,00	5.251,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesa com veículos, manutenção e conservação	1.188,80C	2.215,79	1.927,79	900,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.051 - Serviço de assessoria contábil	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Postagem de Correspondencia	126.990,47C	27.343,15	0,00	99.647,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviço de Impressão	7.150,11C	1.431,96	0,00	5.718,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	15.982,98C	5.375,94	0,00	10.607,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	0,00	558,68	558,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	1.551,30	1.551,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.013,20C	41.941,93	19.168,73	240,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	22.773,20C	23.671,34	898,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	240,00C	228,00	228,00	240,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	0,00	1.731,95	1.731,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização Transporte	0,00	7.560,64	7.560,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	346.676,92	346.676,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	346.676,92	346.676,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	64,22C	64,22	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	64,22C	64,22	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.828,52C	2.933,89	160,57	7.055,20C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	9.828,52C	2.933,89	160,57	7.055,20C
6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.519,45C	303,91	0,00	1.215,54C
6.2.2.1.3.01.01.09.002 - IPVA	782,11C	156,43	0,00	625,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Tributos	737,34C	147,48	0,00	589,86C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	10.449,60	10.449,60	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	10.449,60	10.449,60	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	10.449,60	10.449,60	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	0,00	249,60	249,60	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	496.534,32C	1.452.578,24	1.325.510,21	369.466,29C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	496.534,32C	1.452.328,64	1.315.060,61	359.266,29C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.540,00C	534.038,59	532.204,21	36.705,62C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	407.159,22	407.159,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	285.357,05	285.357,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	0,00	9.763,21	9.763,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	42.878,71	42.878,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	44.898,28	44.898,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	1.689,17	1.689,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	0,00	22.572,80	22.572,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	38.540,00C	126.879,37	125.044,99	36.705,62C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	146,36C	88.485,73	88.485,73	146,36C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	34.392,65C	34.392,65	32.635,15	32.635,15C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	4.000,99C	4.000,99	3.924,11	3.924,11C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	457.994,32C	918.290,05	782.856,40	322.560,67C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	700,00C	97.645,42	97.645,42	700,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	700,00C	25.031,60	25.031,60	700,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	21.370,93	21.370,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	0,00	1.556,09	1.556,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	49.686,80	49.686,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	9.677,01	9.677,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	9.677,01	9.677,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.002 - Multa do FGTS	0,00	9.677,01	9.677,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	376.539,84C	467.523,58	325.619,25	234.635,51C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	5.468,30C	75.861,12	78.040,80	7.647,98C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	1.304,30C	14.007,12	13.006,30	303,48C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias de Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões	1.939,00C	57.904,00	56.234,50	269,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	2.225,00C	3.950,00	8.800,00	7.075,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	48.478,10C	61.617,15	39.221,66	26.082,61C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	36.224,00C	36.224,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	2.128,13C	2.128,13	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	6.916,19C	3.000,24	4.477,52	8.393,47C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos - Sede	0,00	2.005,00	2.005,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	3.209,78C	18.259,78	32.739,14	17.689,14C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	2.170,00C	19.855,30	19.939,30	2.254,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	770,00C	13.919,30	13.639,30	490,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	0,00	5.936,00	6.300,00	364,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	283.345,40C	291.771,89	146.290,56	137.864,07C
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	10.200,39C	10.101,21	10.708,04	10.807,22C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	38.786,00C	19.393,00	0,00	19.393,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	8.720,46C	8.720,46	9.403,44	9.403,44C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	7.410,96C	7.983,66	8.133,66	7.560,96C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Jornal Informativo	16.275,00C	16.275,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	3.126,91C	3.666,91	540,00	0,00
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	2.953,75C	2.953,75	686,00	686,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	187,00C	1.532,83	1.532,83	187,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	62,48C	62,48	3.184,43	3.184,43C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	20.588,26C	20.588,26	25.112,69	25.112,69C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	2.327,16C	4.453,23	4.694,76	2.568,69C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	473,36	473,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	0,00	434,01	434,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	0,00	152,50	152,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	0,00	502,50	502,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	0,00	422,54	422,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	0,00	482,50	482,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	0,00	301,30	301,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	0,00	669,90	669,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros	0,00	102,50	102,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	0,00	302,50	302,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	0,00	518,83	518,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	0,00	682,65	682,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	0,00	705,00	705,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba	0,00	675,00	675,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	0,00	302,50	302,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/ de Divulgação	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)	7.104,72C	8.886,85	6.838,84	5.056,71C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Despesas c/ Serviços de Água e Esgoto	1.299,62C	1.299,62	996,80	996,80C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesa com veículos, manutenção e conservação	2.940,15C	683,31	2.215,79	4.472,63C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.051 - Serviço de assessoria contábil	0,00	300,00	600,00	300,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Postagem de Correspondencia	139.975,93C	139.975,93	27.343,15	27.343,15C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviço de Impressão	3.612,63C	1.675,68	1.431,96	3.368,91C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	5.827,48C	5.827,48	5.375,94	5.375,94C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	0,00	558,68	558,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	2.134,50C	1.551,30	1.651,30	2.234,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	37.078,04C	18.418,12	42.126,93	60.786,85C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	36.320,11C	90,39	23.671,34	59.901,06C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	185,00C	598,00	413,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	201,25C	1.633,65	1.731,95	299,55C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	0,00	8.550,00	8.750,00	200,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização Transporte	371,68C	7.546,08	7.560,64	386,24C
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	80.754,48C	340.216,39	346.676,92	87.215,01C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	80.754,48C	340.216,39	346.676,92	87.215,01C
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.923,74	2.933,89	10,15C
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	2.923,74	2.933,89	10,15C
6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	303,91	303,91	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	147,48	147,48	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	249,60	10.449,60	10.200,00C
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	249,60	10.449,60	10.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	249,60	10.449,60	10.200,00C
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00C
6.2.2.1.3.03.02.01.003.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	0,00	249,60	249,60	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	11.655.943,52C	4.328,73	1.450.904,01	13.102.518,80C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	11.655.943,52C	4.328,73	1.450.654,41	13.102.269,20C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.938.878,25C	0,00	407.159,22	3.346.037,47C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.938.878,25C	0,00	407.159,22	3.346.037,47C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	2.151.688,59C	0,00	285.357,05	2.437.045,64C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	10.597,22C	0,00	0,00	10.597,22C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	65.472,51C	0,00	9.763,21	75.235,72C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	190.454,72C	0,00	42.878,71	233.333,43C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	308.156,84C	0,00	44.898,28	353.055,12C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	51.096,65C	0,00	1.689,17	52.785,82C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	161.411,72C	0,00	22.572,80	183.984,52C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	849.302,67C	0,00	126.879,37	976.182,04C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	619.527,16C	0,00	88.485,73	708.012,89C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	205.604,68C	0,00	34.392,65	239.997,33C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	24.170,83C	0,00	4.000,99	28.171,82C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.697.293,89C	4.328,73	573.171,78	3.266.136,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	663.206,86C	0,00	97.645,42	760.852,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	174.048,10C	0,00	25.031,60	199.079,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	168.965,57C	0,00	21.370,93	190.336,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	10.754,64C	0,00	1.556,09	12.310,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	309.438,55C	0,00	49.686,80	359.125,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	369.441,47C	0,00	9.677,01	379.118,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	369.441,47C	0,00	9.677,01	379.118,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	349.667,55C	0,00	0,00	349.667,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.002 - Multa do FGTS	19.773,92C	0,00	9.677,01	29.450,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.664.645,56C	4.328,73	465.849,35	2.126.166,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	286.188,02C	969,50	75.161,12	360.379,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	73.162,52C	269,50	14.007,12	86.900,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias de Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões	196.700,50C	700,00	57.204,00	253.204,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	16.325,00C	0,00	3.950,00	20.275,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	130.355,52C	2.100,00	61.617,15	189.872,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	22.761,71C	0,00	36.224,00	58.985,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	8.839,43C	0,00	2.128,13	10.967,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	14.492,00C	0,00	3.000,24	17.492,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.646,00C	0,00	0,00	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	10.997,87C	0,00	2.005,00	13.002,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.022 - Reuniões Regimentais	1.320,95C	0,00	0,00	1.320,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	66.606,57C	2.100,00	18.259,78	82.766,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	145.390,67C	0,00	19.855,30	165.245,97C
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	94.373,89C	0,00	13.919,30	108.293,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	51.016,00C	0,00	5.936,00	56.952,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	957.041,35C	1.074,23	290.797,66	1.246.764,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	326,63C	0,00	46,66	373,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	63.512,15C	0,00	10.101,21	73.613,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	115.073,99C	0,00	19.393,00	134.466,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	55.498,04C	0,00	8.720,46	64.218,50C
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	27.924,00C	0,00	4.654,00	32.578,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	38.806,57C	0,00	7.983,66	46.790,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Jornal Informativo	36.879,49C	0,00	16.275,00	53.154,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	29.000,00C	0,00	10.000,00	39.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	6.678,57C	0,00	3.666,91	10.345,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.024,00C	0,00	504,00	3.528,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens	9.367,91C	0,00	2.953,75	12.321,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	10.168,81C	0,00	1.532,83	11.701,64C
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	310,31C	0,00	62,48	372,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	147.268,37C	0,00	20.588,26	167.856,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	17.217,42C	0,00	4.453,23	21.670,65C
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	32.417,90C	0,00	473,36	32.891,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	1.757,69C	11,51	422,50	2.168,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	891,24C	0,00	152,50	1.043,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	1.261,75C	0,00	502,50	1.764,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	2.138,48C	90,04	332,50	2.380,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	1.182,29C	0,00	482,50	1.664,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	510,91C	48,80	252,50	714,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	1.027,37C	277,40	392,50	1.142,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros	586,67C	0,00	102,50	689,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	1.896,18C	0,00	302,50	2.198,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	1.864,83C	116,33	402,50	2.151,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	1.720,19C	430,15	252,50	1.542,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	1.410,79C	0,00	705,00	2.115,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba	1.100,55C	0,00	675,00	1.775,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	1.379,84C	0,00	302,50	1.682,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	9.617,70C	0,00	6.000,00	15.617,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/ de Divulgação	4.785,25C	0,00	600,00	5.385,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)	66.579,95C	0,00	8.886,85	75.466,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Despesas c/ Serviços de Água e Esgoto	6.567,37C	0,00	1.299,62	7.866,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesa com veículos, manutenção e conservação	2.719,77C	0,00	683,31	3.403,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.051 - Serviço de assessoria contábil	3.900,00C	0,00	300,00	4.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Postagem de Correspondencia	187.322,37C	0,00	139.975,93	327.298,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviço de Impressão	8.150,22C	0,00	1.675,68	9.825,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	29.043,27C	0,00	5.827,48	34.870,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	4.674,54C	0,00	558,68	5.233,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.060 - Despesas com cartórios	863,47C	0,00	0,00	863,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	12.574,00C	100,00	1.551,30	14.025,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	145.670,00C	185,00	18.418,12	163.903,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	82.517,78C	0,00	90,39	82.608,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	1.208,00C	185,00	598,00	1.621,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	7.562,72C	0,00	1.633,65	9.196,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	33.400,00C	0,00	8.550,00	41.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização Transporte	20.981,50C	0,00	7.546,08	28.527,58C
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	5.137.683,10C	0,00	340.216,39	5.477.899,49C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	5.137.683,10C	0,00	340.216,39	5.477.899,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	22.082,05C	0,00	2.923,74	25.005,79C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	22.082,05C	0,00	2.923,74	25.005,79C
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	4.359,08C	0,00	303,91	4.662,99C
6.2.2.1.3.04.01.09.002 - IPVA	1.095,01C	0,00	156,43	1.251,44C
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Tributos	3.264,07C	0,00	147,48	3.411,55C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	249,60	249,60C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	249,60	249,60C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	249,60	249,60C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	0,00	0,00	249,60	249,60C
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
6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	0,75C	0,00	0,00	0,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	8.944,37D	14.857.431,51	14.857.431,51	8.944,37D

Belo Horizonte-MG, 31 de agosto 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