

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	17.465.960,13D	5.616.060,12	6.433.461,58	16.648.558,67D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	14.492.738,86D	5.614.336,12	6.386.738,47	13.720.336,51D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.290.437,03D	4.993.590,33	5.397.693,68	4.886.333,68D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.290.437,03D	4.993.590,33	5.397.693,68	4.886.333,68D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	15.371,46D	3.743.295,48	3.758.305,80	361,14D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	14.557,84D	1.764.746,36	1.779.304,20	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3	0,00	1.686.541,18	1.686.541,18	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	14.557,84D	78.205,18	92.763,02	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	1.891,12D	1.325.074,55	1.326.604,53	361,14D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.319/2	1.890,12D	71.621,02	73.151,00	360,14D
1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco S.A - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	1,00D	1.253.453,53	1.253.453,53	1,00D
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE TRANSITÓRIA	1.077,50C	653.474,57	652.397,07	0,00
1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	0,00	649.414,57	649.414,57	0,00
1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	1.077,50C	4.060,00	2.982,50	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	5.275.065,57D	1.250.294,85	1.639.387,88	4.885.972,54D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	5.275.065,57D	1.250.294,85	1.639.387,88	4.885.972,54D
1.1.1.1.2.02.07 - Banco Bradesco S.A - FICFIRF DI SPECIAL - 18.231-1	3.698,19D	9,45	3.707,64	0,00
1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco S.A - Invest Fácil - 18.231-1	196.280,98D	519.698,18	639.996,89	75.982,27D
1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	5.690,54D	31.417,53	18.370,17	18.737,90D
1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil S/A - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	2.213.314,72D	687.003,10	927.313,18	1.973.004,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.11 - Caixa FI Mega Referenciado DI	2.856.081,14D	12.166,59	50.000,00	2.818.247,73D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.759.538,54D	519.936,85	726.510,35	8.552.965,04D
1.1.2.1 - CLIENTES	7.249.565,89D	3.806,45	456.231,34	6.797.141,00D
1.1.2.1.1 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	7.249.565,89D	3.806,45	456.231,34	6.797.141,00D
1.1.2.1.1.01 - CREDITOS A RECEBER NO EXERCICIO	7.249.565,89D	3.806,45	456.231,34	6.797.141,00D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	7.249.565,89D	3.806,45	456.231,34	6.797.141,00D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	6.501.727,74D	3.504,29	399.399,92	6.105.832,11D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	747.838,15D	302,16	56.831,42	691.308,89D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.880.303,36D	0,00	238.611,56	3.641.691,80D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	3.880.303,36D	0,00	238.611,56	3.641.691,80D
1.1.2.2.1.01 - CREDITOS A RECEBER - EXERCICIO ANTERIOR	3.880.303,36D	0,00	238.611,56	3.641.691,80D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	3.880.303,36D	0,00	238.611,56	3.641.691,80D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	3.521.693,06D	0,00	238.611,56	3.283.081,50D
1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	358.610,30D	0,00	0,00	358.610,30D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.430.793,02D	0,00	31.667,45	7.399.125,57D
1.1.2.3.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	7.430.793,02D	0,00	31.667,45	7.399.125,57D
1.1.2.3.1.01 - ANUIDADES	7.430.793,02D	0,00	31.667,45	7.399.125,57D
1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Fisicas	6.847.854,60D	0,00	31.667,45	6.816.187,15D
1.1.2.3.1.01.02 - Pessoas Juridicas	582.938,42D	0,00	0,00	582.938,42D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.801.123,73C	516.130,40	0,00	9.284.993,33C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.801.123,73C	516.130,40	0,00	9.284.993,33C
1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	9.801.123,73C	516.130,40	0,00	9.284.993,33C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	441.197,78D	100.808,94	262.183,87	279.822,85D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.583,92D	5.612,50	4.983,94	4.212,48D
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	3.583,92D	5.612,50	4.983,94	4.212,48D
1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	28,10D	422,50	269,60	181,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.04 - TAMIRES DE CARVALHO SANTOS	116,90D	302,50	288,98	130,42D
1.1.3.1.1.07 - SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO	185,80D	392,50	70,70	507,60D
1.1.3.1.1.08 - HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	54,40D	322,50	235,79	141,11D
1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	154,83D	352,50	177,60	329,73D
1.1.3.1.1.11 - KELSEN COSTA DA FONSECA	170,80D	352,50	214,73	308,57D
1.1.3.1.1.12 - ELIZABETH PINHEIRO MAIA	5,10D	0,00	0,00	5,10D
1.1.3.1.1.13 - ROSILANIA APARECIDA LEITE	18,66D	152,50	134,59	36,57D
1.1.3.1.1.16 - EDI FELICE CHAYB	27,48D	302,50	209,40	120,58D
1.1.3.1.1.19 - JUSSARA FREITAS BRANDAO	153,38D	432,50	202,48	383,40D
1.1.3.1.1.21 - WANESSA DE CASSIA FERREIRA	765,57D	0,00	765,57	0,00
1.1.3.1.1.42 - ROSELY HERINGER GOMES	0,00	2.005,00	1.032,85	972,15D
1.1.3.1.1.52 - CRISTIANE PACHECO	723,20D	0,00	723,20	0,00
1.1.3.1.1.54 - CONSUELO FARAGE DA COSTA	229,30D	252,50	0,00	481,80D
1.1.3.1.1.57 - REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS	572,62D	0,00	572,62	0,00
1.1.3.1.1.58 - LUCIENE ANDRADE DE SOUZA	377,78D	322,50	85,83	614,45D
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	398.628,48D	95.196,44	249.314,10	244.510,82D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	187.722,88D	84.446,05	83.901,72	188.267,21D
1.1.3.3.2.02 - Adiantamento de Salario	171,00D	0,00	171,00	0,00
1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	9.313,95D	25.906,06	26.447,36	8.772,65D
1.1.3.3.2.04 - Adiantamento de Rescisões	0,00	5.507,46	5.507,46	0,00
1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	123.610,45D	0,00	0,00	123.610,45D
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	51.775,90D	52.932,53	51.775,90	52.932,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.2.14 - Condominio do Edificio Costa Rangel - Chamada de Capital	400,00D	100,00	0,00	500,00D
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	210.905,60D	10.750,39	165.412,38	56.243,61D
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	165.412,38D	10.750,39	165.412,38	10.750,39D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	37.582,01D	0,00	7.885,83	29.696,18D
1.1.3.5.1 - DEPOSITOS JUDICIAIS	37.582,01D	0,00	7.885,83	29.696,18D
1.1.3.5.1.02 - Regina Celi Moreira	7.885,83D	0,00	7.885,83	0,00
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	1.402,25D	0,00	350,57	1.051,68D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	186,71D	0,00	46,66	140,05D
1.1.9.3.1 - INFORMADORES JURIDICOS	186,71D	0,00	46,66	140,05D
1.1.9.3.1.01 - Assinatura de Informador Jurídico	186,71D	0,00	46,66	140,05D
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	625,68D	0,00	156,43	469,25D
1.1.9.5.1 - IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	625,68D	0,00	156,43	469,25D
1.1.9.5.1.01 - IPVA	625,68D	0,00	156,43	469,25D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	589,86D	0,00	147,48	442,38D
1.1.9.9.1 - TAXAS	589,86D	0,00	147,48	442,38D
1.1.9.9.1.01 - Taxa de Incêndio	144,13D	0,00	36,04	108,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.9.1.02 - DPVAT/Seguro Obrigatório	46,14D	0,00	11,53	34,61D
1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	303,85D	0,00	75,98	227,87D
1.1.9.9.1.04 - Taxa de Localização/Funcionamento	95,74D	0,00	23,93	71,81D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.973.221,27D	1.724,00	46.723,11	2.928.222,16D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.973.221,27D	0,00	46.723,11	2.926.498,16D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	2.893.974,20D	0,00	0,00	2.893.974,20D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	2.893.974,20D	0,00	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	498.490,13D	0,00	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	72.520,22D	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	11.230.314,39C	0,00	46.723,11	11.277.037,50C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	11.230.314,39C	0,00	46.723,11	11.277.037,50C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	11.230.314,39C	0,00	46.723,11	11.277.037,50C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	396.735,16C	0,00	1.566,19	398.301,35C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	443.736,19C	0,00	1.011,93	444.748,12C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	988.578,42C	0,00	8.391,65	996.970,07C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos	528.385,06C	0,00	3.413,29	531.798,35C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equip. Máquinas p/ Comunicação-Cine, Foto e Som	366,52C	0,00	33,32	399,84C
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	1,34C	0,00	0,01	1,35C
1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia	19.215,98C	0,00	73,62	19.289,60C
1.2.3.8.1.01.12 - (-) Salas 403 e 404 Delegacia Regional de Alfenas	21.946,61C	0,00	84,52	22.031,13C
1.2.3.8.1.01.13 - (-) Sala 302 Delegacia Regional de Ipatinga	20.787,83C	0,00	76,67	20.864,50C
1.2.3.8.1.01.14 - (-) Sala 301 Delegacia Regional de Muriaé	17.061,25C	0,00	61,67	17.122,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras	35.629,93C	0,00	147,78	35.777,71C
1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas	21.510,46C	0,00	86,67	21.597,13C
1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis	32.040,16C	0,00	121,75	32.161,91C
1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações	20.950,57C	0,00	80,73	21.031,30C
1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477	5.890.322,58C	0,00	22.302,57	5.912.625,15C
1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina	82.348,74C	0,00	345,04	82.693,78C
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	603.843,58C	0,00	4.349,94	608.193,52C
1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni	110.089,53C	0,00	796,45	110.885,98C
1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas	52.500,65C	0,00	441,09	52.941,74C
1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações	16.604,66C	0,00	157,32	16.761,98C
1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	200.731,53C	0,00	1.914,98	202.646,51C
1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga	109.098,29C	0,00	1.265,92	110.364,21C
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
1.2.4 - INTANGÍVEL	0,00	1.724,00	0,00	1.724,00D
1.2.4.1 - SOFTWARES	0,00	1.724,00	0,00	1.724,00D
1.2.4.1.1 - Licenças de Software	0,00	1.724,00	0,00	1.724,00D
1.2.4.1.1.01 - Licenças de Software	0,00	1.724,00	0,00	1.724,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.075.989,48C	3.187.584,20	2.906.640,38	13.795.045,66C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	11.451.362,86C	3.187.384,20	2.906.640,38	11.170.619,04C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.466.240,54C	691.429,72	721.651,37	1.496.462,19C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	366.971,37C	441.294,10	435.347,62	361.024,89C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	366.971,37C	441.294,10	435.347,62	361.024,89C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	331.702,26C	441.294,10	435.347,62	325.755,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.451,89	4.451,89	0,00
2.1.1.2.1 - CONSIGNAÇÕES	0,00	4.451,89	4.451,89	0,00
2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	0,00	4.451,89	4.451,89	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.099.269,17C	245.683,73	281.851,86	1.135.437,30C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS A PAGAR	232.893,48C	200.208,84	185.944,95	218.629,59C
2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	32.635,15C	32.635,15	31.632,80	31.632,80C
2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	131.077,52C	126.254,60	120.570,75	125.393,67C
2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	3.924,11C	3.924,11	3.988,55	3.988,55C
2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	65.256,70C	37.394,98	29.752,85	57.614,57C
2.1.1.4.2 - PROVISÕES E ENCARGOS TRABALHISTA	866.375,69C	45.474,89	95.906,91	916.807,71C
2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	330.178,20C	24.902,38	32.927,69	338.203,51C
2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	110.059,38C	8.300,80	10.975,90	112.734,48C
2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	234.763,28C	1.777,54	29.871,06	262.856,80C
2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	92.449,92C	6.972,67	9.219,72	94.696,97C
2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	35.218,65C	2.656,19	3.512,15	36.074,61C
2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	4.402,33C	332,05	439,13	4.509,41C
2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	49.300,30C	373,28	6.272,89	55.199,91C
2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	8.892,07C	142,20	2.389,73	11.139,60C
2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	1.111,56C	17,78	298,64	1.392,42C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	323.793,50C	114.056,90	33.723,94	243.460,54C
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	7.512,92	7.512,92	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	7.512,92	7.512,92	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	7.512,92	7.512,92	0,00
2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	324.381,19C	80.332,96	0,00	244.048,23C
2.1.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	324.381,19C	80.332,96	0,00	244.048,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo)	300.833,35C	74.501,34	0,00	226.332,01C
2.1.2.2.1.05 - Juros Transcorridos a amortizar (CFO)	23.547,84C	5.831,62	0,00	17.716,22C
2.1.2.5 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	78.468,25C	26.211,02	5.831,62	58.088,85C
2.1.2.5.1 - JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS A PAGAR	78.468,25C	26.211,02	5.831,62	58.088,85C
2.1.2.5.1.01 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimo)	78.468,25C	26.211,02	5.831,62	58.088,85C
2.1.2.9 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	79.055,94D	0,00	20.379,40	58.676,54D
2.1.2.9.1 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	79.055,94D	0,00	20.379,40	58.676,54D
2.1.2.9.1.01 - (-) Encargos Financeiros a Apropriar (Empréstimo)	78.468,26D	0,00	20.379,40	58.088,86D
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	239.089,91C	1.033.977,88	968.891,19	174.003,22C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	239.089,91C	1.033.977,88	968.891,19	174.003,22C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS	239.089,91C	1.033.977,88	968.891,19	174.003,22C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	30.808,04C	722.686,14	713.767,04	21.888,94C
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	2.487,01C	2.487,01	2.530,97	2.530,97C
2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	26.948,52C	26.948,52	28.925,35	28.925,35C
2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	4.263,43C	4.263,43	4.101,83	4.101,83C
2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	27.343,15C	27.343,15	14.707,56	14.707,56C
2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	2.162,49C	2.162,49	2.027,94	2.027,94C
2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	10.482,60C	10.538,40	10.198,74	10.142,94C
2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	942,26C	942,26	1.170,73	1.170,73C
2.1.3.1.1.12 - Metropolitan Transports S.A.	2.134,50C	1.067,25	0,00	1.067,25C
2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A	324,62C	194,80	150,71	280,53C
2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	24.773,69C	19.784,28	18.071,87	23.061,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.574,28C	2.574,28	2.520,82	2.520,82C
2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	54,54C	54,54	54,54	54,54C
2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	3.126,91C	3.126,91	3.126,91	3.126,91C
2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	0,00	1.605,23	1.605,23	0,00
2.1.3.1.1.27 - DF Turismo e Eventos LTDA ME	58.871,51C	46.919,59	0,00	11.951,92C
2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	34.793,00C	34.793,00	38.786,00	38.786,00C
2.1.3.1.1.29 - Union Medicina do Trabalho	504,00C	504,00	504,00	504,00C
2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	0,00	572,70	572,70	0,00
2.1.3.1.1.31 - ThyssenKrupp Elevadores S/A	369,30C	369,30	369,30	369,30C
2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações	288,00C	288,00	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	105,00	105,00C
2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	12.578,10C	6.172,79	7.214,73	13.620,04C
2.1.3.1.1.36 - Alcance Consultas de Crédito e Cobranças LTDA-ME	57,52C	57,52	67,33	67,33C
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	3.924,64C	0,00	2.607,52	6.532,16C
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	12.676,91C	6.590,95	5.804,35	11.890,31C
2.1.3.1.1.42 - Uno DataCenter Antispam Internet Solutions Ltda	0,00	665,00	665,00	0,00
2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)	99,90C	99,90	98,72	98,72C
2.1.3.1.1.44 - Felipe Moraes Chiaini de Oliveira	0,00	0,00	120,00	120,00C
2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	0,00	52.476,65	52.476,65	0,00
2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal 1 Região e Tribunal de Justiça	0,00	317,30	317,30	0,00
2.1.3.1.1.49 - Elysio Mira Soares de Oliveira	187,00C	187,00	187,00	187,00C
2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	88,00C	88,00	88,00	88,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	2.801,66C	2.801,66	2.661,42	2.661,42C
2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	221,80C	1.371,80	1.150,00	0,00
2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	661,99C	10.550,24	10.013,95	125,70C
2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	0,00	4.460,00	4.460,00	0,00
2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	0,00	11.475,20	11.643,20	168,00C
2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2.1.3.1.1.65 - Ricardo Severino	246,49C	3.946,49	4.076,10	376,10C
2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	0,00	1.240,31	1.240,31	0,00
2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	435,98C	435,98	0,00	0,00
2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Delegacia de Uberlândia/MG	2.091,71C	2.091,71	0,00	0,00
2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	601,57C	601,57	618,61	618,61C
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	568,45	568,45	0,00
2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	0,00	1.528,47	1.528,47	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	124,45C	124,45	123,88	123,88C
2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	0,00	219,60	219,60	0,00
2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	0,00	250,44	250,44	0,00
2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	1.278,00C	1.278,00	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	1.756,00	2.528,80	772,80C
2.1.3.1.1.85 - Gabriela Santiago Carrijo	0,00	1.067,82	1.067,82	0,00
2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	0,00	3.014,06	3.014,06	0,00
2.1.3.1.1.89 - João Batista Santos	0,00	1.034,80	1.034,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	74,18C	2.789,16	2.789,16	74,18C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	74,18C	2.546,62	2.546,62	74,18C
2.1.4.1.1 - IMPOSTOS	74,18C	2.546,62	2.546,62	74,18C
2.1.4.1.1.01 - PIS/PASEP/CSLL/COFINS/IR - Cód. 6190	0,00	2.546,62	2.546,62	0,00
2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 0588	74,18C	0,00	0,00	74,18C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	242,54	242,54	0,00
2.1.4.3.1 - IMPOSTOS RETIDOS	0,00	242,54	242,54	0,00
2.1.4.3.1.03 - ISSQN - Pessoa Juridica - 5%	0,00	242,54	242,54	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.243.134,02C	194.560,35	320.887,76	1.369.461,43C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.243.134,02C	194.560,35	320.887,76	1.369.461,43C
2.1.5.1.1 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	1.243.134,02C	194.560,35	320.887,76	1.369.461,43C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	1.243.134,02C	194.560,35	320.887,76	1.369.461,43C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	5.674.953,55C	0,00	139.913,23	5.814.866,78C
2.1.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	5.674.953,55C	0,00	139.913,23	5.814.866,78C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	5.674.953,55C	0,00	139.913,23	5.814.866,78C
2.1.7.1.1.07 - Indenizações Trabalhistas	5.674.953,55C	0,00	139.913,23	5.814.866,78C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.504.077,16C	1.150.570,19	718.783,73	2.072.290,70C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.504.077,16C	1.150.570,19	718.783,73	2.072.290,70C
2.1.8.9.1 - CONSIGNAÇÕES	20.148,10C	23.003,15	24.223,18	21.368,13C
2.1.8.9.1.02 - Sindecofe - MG	1.800,99C	0,00	0,00	1.800,99C
2.1.8.9.1.03 - Sinascon	5,00C	0,00	0,00	5,00C
2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	12.553,76C	10.038,95	10.171,85	12.686,66C
2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	0,00	6.003,50	6.003,50	0,00
2.1.8.9.1.07 - Prefeitura Municipal Belo Horizonte (ISSQN)	699,91C	3.109,20	3.193,60	784,31C
2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	0,00	583,47	583,47	0,00
2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	26,31C	3.268,03	3.268,03	26,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	5.062,13C	0,00	1.002,73	6.064,86C
2.1.8.9.2 - RECEITAS ANTECIPADAS E CRÉDITOS A CLASSIFICAR	2.303.315,96C	1.126.867,04	682.717,61	1.859.166,53C
2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	673.547,86	673.547,86	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	277.373,31C	12.000,00	9.169,75	274.543,06C
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	1.820,00	0,00	154.943,09C
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	439.499,18	0,00	1.319.450,96C
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	180.613,10C	700,00	11.842,94	191.756,04C
2.1.8.9.3.01 - HONORÁRIOS PERICIAIS - PROCESSOS ÉTICOS	1.400,00C	700,00	1.400,00	2.100,00C
2.1.8.9.3.01.01 - Geraldo Elias Miranda	1.400,00D	0,00	700,00	700,00D
2.1.8.9.3.01.03 - Fernando Fonseca Furtado	700,00C	700,00	0,00	0,00
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	700,00C	0,00	0,00	700,00C
2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	700,00C	0,00	700,00	1.400,00C
2.1.8.9.3.02 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DÍVIDA ATIVA	127.655,40C	0,00	0,00	127.655,40C
2.1.8.9.3.02.01 - Affonso Romildo Alves Brandão	25.531,08C	0,00	0,00	25.531,08C
2.1.8.9.3.02.03 - Humberto Mauro Furtado Vieira	25.531,08C	0,00	0,00	25.531,08C
2.1.8.9.3.02.06 - Renato Aurelio Fonseca	25.531,08C	0,00	0,00	25.531,08C
2.1.8.9.3.02.07 - Stefany Vaz Despinoy	25.531,08C	0,00	0,00	25.531,08C
2.1.8.9.3.02.08 - Zeno José Camatta	25.531,08C	0,00	0,00	25.531,08C
2.1.8.9.3.03 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAPA DE ARRECADAÇÃO	51.557,70C	0,00	10.442,94	62.000,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.109,06C	0,00	845,69	3.954,75C
2.1.8.9.3.03.03 - Honorários Advocatícios - Bradesco	36.622,21C	0,00	9.597,25	46.219,46C
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	2.910.444,82C	0,00	0,00	2.910.444,82C
2.2.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.910.444,82C	0,00	0,00	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	523.628,86C	0,00	0,00	523.628,86C
2.2.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS A PAGAR	523.628,86C	0,00	0,00	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)	211.278,17C	0,00	0,00	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	200,00	0,00	286.018,20D
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	200,00	0,00	12.055.707,01D
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.055.507,01D	200,00	0,00	12.055.707,01D
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.055.507,01D	200,00	0,00	12.055.707,01D
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	12.438.386,09D	0,00	0,00	12.438.386,09D
2.3.7.1.1.03 - Ajustes de Exercícios Anteriores	382.879,08C	200,00	0,00	382.679,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	20.886.237,22D	1.498.480,56	562.840,29	21.821.877,49D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	8.462.172,36D	855.147,85	45.474,89	9.271.845,32D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	3.692.829,06D	472.509,77	34.980,72	4.130.358,11D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	3.692.829,06D	472.509,77	34.980,72	4.130.358,11D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.692.829,06D	472.509,77	34.980,72	4.130.358,11D
3.1.1.1.1.01 - Salários	2.437.045,64D	290.671,82	0,00	2.727.717,46D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	245.360,50D	31.442,94	1.777,54	275.025,90D
3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	103.242,71D	19.147,25	8.300,80	114.089,16D
3.1.1.1.1.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	1.527,86	0,00	1.527,86D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	233.333,43D	29.676,37	0,00	263.009,80D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	353.055,12D	45.770,49	0,00	398.825,61D
3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	52.785,82D	1.450,16	0,00	54.235,98D
3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	268.005,84D	52.822,88	24.902,38	295.926,34D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.105.799,42D	141.379,88	10.494,17	1.236.685,13D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.105.799,42D	141.379,88	10.494,17	1.236.685,13D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	1.105.799,42D	141.379,88	10.494,17	1.236.685,13D
3.1.2.1.1.01 - INSS	780.984,77D	99.118,88	7.345,95	872.757,70D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	290.486,90D	37.534,68	2.798,39	325.223,19D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	34.327,75D	4.726,32	349,83	38.704,24D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	740.834,61D	101.344,97	0,00	842.179,58D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	740.834,61D	101.344,97	0,00	842.179,58D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	740.834,61D	101.344,97	0,00	842.179,58D
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	199.779,70D	24.210,50	0,00	223.990,20D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	169.618,83D	23.052,59	0,00	192.671,42D
3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	12.310,73D	1.605,23	0,00	13.915,96D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	359.125,35D	52.476,65	0,00	411.602,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	2.922.709,27D	139.913,23	0,00	3.062.622,50D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.922.709,27D	139.913,23	0,00	3.062.622,50D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.922.709,27D	139.913,23	0,00	3.062.622,50D
3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	2.893.258,34D	139.913,23	0,00	3.033.171,57D
3.1.9.1.1.02 - Multas do FGTS	29.450,93D	0,00	0,00	29.450,93D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.731.199,51D	299.644,03	0,00	3.030.843,54D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	215.382,66D	14.781,99	0,00	230.164,65D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	215.382,66D	14.781,99	0,00	230.164,65D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	215.382,66D	14.781,99	0,00	230.164,65D
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	58.985,71D	645,00	0,00	59.630,71D
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	25.885,71D	4.520,72	0,00	30.406,43D
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	12.430,25D	1.032,85	0,00	13.463,10D
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	100.455,49D	8.583,42	0,00	109.038,91D
3.3.2 - SERVIÇOS	2.141.835,11D	238.138,93	0,00	2.379.974,04D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	368.027,62D	57.653,76	0,00	425.681,38D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	368.027,62D	57.653,76	0,00	425.681,38D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	87.203,62D	19.874,76	0,00	107.078,38D
3.3.2.1.1.02 - Diárias de Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões	253.474,00D	36.729,00	0,00	290.203,00D
3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	27.350,00D	1.050,00	0,00	28.400,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	392.189,94D	26.282,38	0,00	418.472,32D
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	167.499,97D	13.189,70	0,00	180.689,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	108.783,19D	12.825,70	0,00	121.608,89D
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	57.316,00D	364,00	0,00	57.680,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	224.689,97D	13.092,68	0,00	237.782,65D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	142.509,23D	155,42	0,00	142.664,65D
3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	1.621,00D	324,00	0,00	1.945,00D
3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	9.495,92D	1.607,06	0,00	11.102,98D
3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	42.150,00D	7.100,00	0,00	49.250,00D
3.3.2.2.2.07 - Indenização Transporte	28.913,82D	3.906,20	0,00	32.820,02D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.381.617,55D	154.202,79	0,00	1.535.820,34D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	1.381.617,55D	154.202,79	0,00	1.535.820,34D
3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Jornais e Periódicos	373,29D	46,66	0,00	419,95D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	84.420,58D	10.349,45	0,00	94.770,03D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	153.859,99D	38.786,00	0,00	192.645,99D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	73.621,94D	9.150,07	0,00	82.772,01D
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	41.886,00D	4.654,00	0,00	46.540,00D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	54.351,19D	11.663,66	0,00	66.014,85D
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	39.000,00D	3.616,80	0,00	42.616,80D
3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	10.345,48D	9.315,91	0,00	19.661,39D
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	4.032,00D	504,00	0,00	4.536,00D
3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens	13.007,66D	0,00	0,00	13.007,66D
3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos	6.750,00D	0,00	0,00	6.750,00D
3.3.2.3.1.19 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	11.888,64D	1.532,83	0,00	13.421,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.557,22D	607,33	0,00	4.164,55D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	192.969,32D	18.416,87	0,00	211.386,19D
3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	24.239,34D	2.530,35	0,00	26.769,69D
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	32.891,26D	6.689,40	0,00	39.580,66D
3.3.2.3.1.30 - Delegacia Regional de Alfenas	2.140,58D	269,60	0,00	2.410,18D
3.3.2.3.1.31 - Delegacia Regional de Diamantina	1.025,08D	123,13	0,00	1.148,21D
3.3.2.3.1.32 - Delegacia Regional de Divinópolis	1.610,87D	49,10	0,00	1.659,97D
3.3.2.3.1.33 - Delegacia Regional de Governador Valadares	2.326,54D	235,79	0,00	2.562,33D
3.3.2.3.1.34 - Delegacia Regional de Ipatinga	1.284,51D	85,83	0,00	1.370,34D
3.3.2.3.1.35 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	485,31D	0,00	0,00	485,31D
3.3.2.3.1.36 - Delegacia Regional de Lavras	956,67D	70,70	0,00	1.027,37D
3.3.2.3.1.37 - Delegacia Regional de Montes Claros	684,07D	0,00	0,00	684,07D
3.3.2.3.1.38 - Delegacia Regional de Muriaé	2.081,78D	200,42	0,00	2.282,20D
3.3.2.3.1.39 - Delegacia Regional de Patos de Minas	1.996,17D	177,60	0,00	2.173,77D
3.3.2.3.1.40 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	1.371,74D	214,73	0,00	1.586,47D
3.3.2.3.1.41 - Delegacia Regional de Três Corações	1.352,72D	44,20	0,00	1.396,92D
3.3.2.3.1.42 - Delegacia Regional de Uberaba	1.052,35D	370,17	0,00	1.422,52D
3.3.2.3.1.43 - Delegacia Regional de Uberlândia	1.654,86D	209,40	0,00	1.864,26D
3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	15.617,70D	505,26	0,00	16.122,96D
3.3.2.3.1.46 - Despesas c/ de Divulgação	5.385,25D	768,00	0,00	6.153,25D
3.3.2.3.1.47 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)	80.523,51D	6.745,45	0,00	87.268,96D
3.3.2.3.1.48 - Despesas c/ Serviços de Água e Esgoto	8.863,79D	1.225,27	0,00	10.089,06D
3.3.2.3.1.50 - Despesa com veículos, manutenção e conservação	7.875,71D	3.445,97	0,00	11.321,68D
3.3.2.3.1.51 - Serviço de assessoria contábil	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.54 - Postagem de Correspondencia	354.641,45D	14.707,56	0,00	369.349,01D
3.3.2.3.1.56 - Serviço de Impressão	13.194,81D	1.150,35	0,00	14.345,16D
3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	40.246,69D	5.182,24	0,00	45.428,93D
3.3.2.3.1.59 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	5.233,22D	558,69	0,00	5.791,91D
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	16.259,80D	0,00	0,00	16.259,80D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	373.981,74D	46.723,11	0,00	420.704,85D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	373.981,74D	46.723,11	0,00	420.704,85D
3.3.3.1.1 - Depreciação - Consolidação	373.981,74D	46.723,11	0,00	420.704,85D
3.3.3.1.1.32 - Depreciação Bens Móveis	115.527,90D	14.416,38	0,00	129.944,28D
3.3.3.1.1.33 - Depreciação Bens Imóveis	258.453,84D	32.306,73	0,00	290.760,57D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	187.958,64D	22.297,01	0,00	210.255,65D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	181.606,89D	22.297,01	0,00	203.903,90D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	181.606,89D	22.297,01	0,00	203.903,90D
3.4.1.9.1 - FINANCEIRAS	156.590,95D	20.379,40	0,00	176.970,35D
3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos	156.590,95D	20.379,40	0,00	176.970,35D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	25.015,94D	1.917,61	0,00	26.933,55D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	25.015,94D	1.917,61	0,00	26.933,55D
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	516.130,40	3.420.737,23D
3.6.1 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E PROVISAO PARA PERDAS	3.936.867,63D	0,00	516.130,40	3.420.737,23D
3.6.1.4 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	3.936.867,63D	0,00	516.130,40	3.420.737,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.1.4.1 - PERDAS RECEBÍVEIS - DÍVIDA ATIVA	3.936.867,63D	0,00	516.130,40	3.420.737,23D
3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	3.936.867,63D	0,00	516.130,40	3.420.737,23D
3.7 - TRIBUTARIAS	5.568.039,08D	321.191,67	1.235,00	5.887.995,75D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.662,99D	303,91	0,00	4.966,90D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	4.662,99D	303,91	0,00	4.966,90D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	4.662,99D	303,91	0,00	4.966,90D
3.7.1.1.1.02 - IPVA	1.251,44D	156,43	0,00	1.407,87D
3.7.1.1.1.03 - Taxas e Tributos	3.411,55D	147,48	0,00	3.559,03D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	5.563.376,09D	320.887,76	1.235,00	5.883.028,85D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	5.563.376,09D	320.887,76	1.235,00	5.883.028,85D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	5.563.376,09D	320.887,76	1.235,00	5.883.028,85D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	5.563.376,09D	320.887,76	1.235,00	5.883.028,85D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	200,00	0,00	200,00D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	24.276.207,87C	49,84	399.232,47	24.675.390,50C
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	828.903,64C	49,84	182.375,79	1.011.229,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	828.903,64C	49,84	182.375,79	1.011.229,59C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	828.903,64C	49,84	182.375,79	1.011.229,59C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	2.367,62C	0,00	1.820,00	4.187,62C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.350,00C	0,00	1.820,00	4.170,00C
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	2.350,00C	0,00	1.820,00	4.170,00C
4.3.3.1.1.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	17,62C	0,00	0,00	17,62C
4.3.3.1.1.02.02 - Juros e Correção Monetária - Poupança	17,62C	0,00	0,00	17,62C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	826.536,02C	49,84	180.555,79	1.007.041,97C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	554.430,32C	0,00	118.322,17	672.752,49C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	392.959,12C	0,00	49.906,29	442.865,41C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	161.471,20C	0,00	68.415,88	229.887,08C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	118.258,59C	49,84	13.603,15	131.811,90C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	118.258,59C	49,84	13.386,78	131.595,53C
4.3.3.1.2.02.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	216,37	216,37C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	42.030,73C	0,00	7.640,50	49.671,23C
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	42.030,73C	0,00	7.640,50	49.671,23C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	111.816,38C	0,00	40.989,97	152.806,35C
4.3.3.1.2.04.02 - Serviços de Divulgação	8.000,00C	0,00	14.333,00	22.333,00C
4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	4.142,99C	0,00	0,00	4.142,99C
4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	46.663,93C	0,00	16.222,35	62.886,28C
4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	78,56C	0,00	14,24	92,80C
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	3.364,20C	0,00	373,80	3.738,00C
4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	49.566,70C	0,00	10.046,58	59.613,28C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	248.409,50C	0,00	45.989,62	294.399,12C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	66.540,44C	0,00	25.187,90	91.728,34C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	66.540,44C	0,00	25.187,90	91.728,34C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	66.540,44C	0,00	25.187,90	91.728,34C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	66.540,44C	0,00	25.187,90	91.728,34C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	61.455,02C	0,00	23.688,26	85.143,28C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	5.085,42C	0,00	1.499,64	6.585,06C
4.4.3 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	1.285,41	1.285,41C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	1.285,41	1.285,41C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	1.285,41	1.285,41C
4.4.3.9.1.01 - Juros e Correção Monetária	0,00	0,00	1.285,41	1.285,41C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	181.523,89C	0,00	19.516,31	201.040,20C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	181.523,89C	0,00	19.516,31	201.040,20C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	181.523,89C	0,00	19.516,31	201.040,20C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	181.523,89C	0,00	19.516,31	201.040,20C
4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	181.523,89C	0,00	19.516,31	201.040,20C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.108.655,67C	0,00	170.867,06	2.279.522,73C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	3.296,62C	0,00	1.552,97	4.849,59C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	3.296,62C	0,00	1.552,97	4.849,59C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	3.296,62C	0,00	1.552,97	4.849,59C
4.9.1.1.1.01 - RECEITA DIVIDA ATIVA	3.296,62C	0,00	1.552,97	4.849,59C
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	207.776,62C	0,00	87.027,38	294.804,00C
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	207.776,62C	0,00	87.027,38	294.804,00C
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	207.776,62C	0,00	87.027,38	294.804,00C
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	112.064,84C	0,00	62.009,09	174.073,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.2.1.1.01.02 - Multas	6.593,65C	0,00	4.783,03	11.376,68C
4.9.2.1.1.01.03 - Juros	105.471,19C	0,00	57.226,06	162.697,25C
4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	95.711,78C	0,00	25.018,29	120.730,07C
4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	399,05C	0,00	0,00	399,05C
4.9.2.1.1.02.02 - Multas	1.513,63C	0,00	636,47	2.150,10C
4.9.2.1.1.02.03 - Juros	93.776,02C	0,00	24.380,83	118.156,85C
4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	23,08C	0,00	0,99	24,07C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.897.582,43C	0,00	82.286,71	1.979.869,14C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	517,00	517,00C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	517,00	517,00C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	517,00	517,00C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	0,00	0,00	517,00	517,00C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.897.582,43C	0,00	81.769,71	1.979.352,14C
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	1.897.581,68C	0,00	81.769,71	1.979.351,39C
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	1.897.581,68C	0,00	81.769,71	1.979.351,39C
4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	1.888.821,96C	0,00	81.769,71	1.970.591,67C
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	8.759,72C	0,00	0,00	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	80.168,63	80.168,63	52.321.649,11D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	51.622.830,58D	80.168,63	80.168,63	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	19.018.713,35D	0,00	0,00	19.018.713,35D
5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	2.071.223,60D	0,00	0,00	2.071.223,60D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	932.337,16D	0,00	0,00	932.337,16D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	488.460,29D	0,00	0,00	488.460,29D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	387.437,47D	0,00	0,00	387.437,47D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	101.022,82D	0,00	0,00	101.022,82D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	175.811,54D	0,00	0,00	175.811,54D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	122.995,11D	0,00	0,00	122.995,11D
5.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica	52.816,43D	0,00	0,00	52.816,43D
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	268.065,33D	0,00	0,00	268.065,33D
5.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação	106.493,88D	0,00	0,00	106.493,88D
5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	1.005,64D	0,00	0,00	1.005,64D
5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	36.412,13D	0,00	0,00	36.412,13D
5.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	4.509,19D	0,00	0,00	4.509,19D
5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	9.126,12D	0,00	0,00	9.126,12D
5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	59.618,37D	0,00	0,00	59.618,37D
5.2.1.1.1.05.04.18 - Patrocínios Institucionais	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	258.523,14D	0,00	0,00	258.523,14D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	258.523,14D	0,00	0,00	258.523,14D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	233.133,82D	0,00	0,00	233.133,82D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	25.389,32D	0,00	0,00	25.389,32D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.508.551,39D	0,00	0,00	3.508.551,39D
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.778.052,83D	0,00	0,00	2.778.052,83D
5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	2.206.160,38D	0,00	0,00	2.206.160,38D
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	2.038.644,32D	0,00	0,00	2.038.644,32D
5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	10.586,13D	0,00	0,00	10.586,13D
5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	156.929,93D	0,00	0,00	156.929,93D
5.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	571.892,45D	0,00	0,00	571.892,45D
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	444.659,46D	0,00	0,00	444.659,46D
5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	2.434,51D	0,00	0,00	2.434,51D
5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	124.678,83D	0,00	0,00	124.678,83D
5.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	119,65D	0,00	0,00	119,65D
5.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	730.498,56D	0,00	0,00	730.498,56D
5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	694.490,19D	0,00	0,00	694.490,19D
5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	36.008,37D	0,00	0,00	36.008,37D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	25.811.415,29D	80.168,63	80.168,63	25.811.415,29D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.811.415,29D	80.168,63	80.168,63	25.811.415,29D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	25.319.306,59D	36.244,63	68.618,23	25.286.932,99D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.551.341,27D	2.244,63	0,00	7.553.585,90D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.801.184,09D	2.244,63	0,00	5.803.428,72D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	5.720,17D	2.244,63	0,00	7.964,80D
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	34.000,00	68.618,23	7.757.608,98D
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
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	68.618,23	5.072.489,09D
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	1.724,00	528.298,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.04.04.02.018 - Aquisição de Software de Base	55.650,00D	0,00	1.724,00	53.926,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	66.894,23	3.663.202,57D
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
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	64.449,60	453.377,27D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	250.100,00D	0,00	0,00	250.100,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.030 - Delegacia Regional de Alfenas	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.031 - Delegacia Regional de Diamantina	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.036 - Delegacia Regional de Lavras	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.037 - Delegacia Regional de Montes Claros	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.038 - Delegacia Regional de Muriaé	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.041 - Delegacia Regional de Três Corações	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.042 - Delegacia Regional de Uberaba	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.045 - Editais e Publicações	29.000,00D	0,00	0,00	29.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.046 - Despesas c/ de Divulgação	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 Água 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 (veículos)	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.050 - Despesa com veículos, manutenção e conservação	29.300,00D	0,00	0,00	29.300,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.051 - Serviço de assessoria contábil	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.054 - Postagem de Correspondencia	486.400,00D	0,00	0,00	486.400,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.055 - Serviços de Arquitetura	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.056 - Serviço de Impressão	25.921,70D	0,00	0,00	25.921,70D
5.2.2.1.1.04.04.04.057 - Gerenciamento Eletrônico de Documentos	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.444,63	27.555,37D
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	34.000,00	0,00	354.130,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	170.000,00D	34.000,00	0,00	204.000,00D
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	115.102,17D	0,00	0,00	115.102,17D
5.2.2.1.1.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	102.102,17D	0,00	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	492.108,70D	43.924,00	11.550,40	524.482,30D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	113.000,00D	43.724,00	11.550,40	145.173,60D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	83.000,00D	42.000,00	11.550,40	113.449,60D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	14.000,00D	42.000,00	0,00	56.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	58.750,40D	0,00	11.550,40	47.200,00D
5.2.2.1.2.01.03.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	249,60D	0,00	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
5.2.2.1.2.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	1.724,00	0,00	1.724,00D
5.2.2.1.2.01.05.02 - Licenças de Software	0,00	1.724,00	0,00	1.724,00D
5.2.2.1.2.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	379.108,70D	200,00	0,00	379.308,70D
5.2.2.1.2.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	379.108,70D	0,00	0,00	379.108,70D
5.2.2.1.2.03.01.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio	379.108,70D	0,00	0,00	379.108,70D
5.2.2.1.2.03.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.2.03.02.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	698.818,53D	0,00	0,00	698.818,53D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,63D	0,00	0,00	0,63D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,63D	0,00	0,00	0,63D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,63D	0,00	0,00	0,63D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,63D	0,00	0,00	0,63D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	698.817,90D	0,00	0,00	698.817,90D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	698.817,90D	0,00	0,00	698.817,90D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	689.873,53D	0,00	0,00	689.873,53D
5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	689.873,53D	0,00	0,00	689.873,53D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.944,37D	0,00	0,00	8.944,37D
5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	8.944,37D	0,00	0,00	8.944,37D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	52.312.704,74C	5.162.815,75	5.162.815,75	52.312.704,74C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	51.622.830,58C	5.162.815,75	5.162.815,75	51.622.830,58C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	25.811.415,29C	1.129.599,11	1.129.599,11	25.811.415,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	8.344.714,22C	1.125.742,82	3.856,29	7.222.827,69C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	8.334.714,22C	1.125.742,82	3.856,29	7.212.827,69C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	7.251.064,65C	436.305,70	3.806,45	6.818.565,40C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	7.251.064,65C	436.305,70	3.806,45	6.818.565,40C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	6.650.492,78C	379.474,28	3.504,29	6.274.522,79C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	600.571,87C	56.831,42	302,16	544.042,61C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	2.367,62D	1.820,00	0,00	4.187,62D
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.350,00D	1.820,00	0,00	4.170,00D
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	2.350,00D	1.820,00	0,00	4.170,00D
6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	17,62D	0,00	0,00	17,62D
6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros e Correção Monetária - Poupança	17,62D	0,00	0,00	17,62D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	104.382,92C	180.555,79	49,84	76.123,03D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	67.388,25D	118.322,17	0,00	185.710,42D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	5.521,65D	49.906,29	0,00	55.427,94D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	61.866,60D	68.415,88	0,00	130.282,48D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	57.552,95C	13.603,15	49,84	43.999,64C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	4.736,52C	13.386,78	49,84	8.600,42D
6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica	52.816,43C	216,37	0,00	52.600,06C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	42.030,73D	7.640,50	0,00	49.671,23D
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	42.030,73D	7.640,50	0,00	49.671,23D
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	156.248,95C	40.989,97	0,00	115.258,98C
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	14.333,00	0,00	84.160,88C
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	3.137,35D	0,00	0,00	3.137,35D
6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	10.251,80D	16.222,35	0,00	26.474,15D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	78,56D	14,24	0,00	92,80D
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	5.761,92C	373,80	0,00	5.388,12C
6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	10.051,67C	10.046,58	0,00	5,09C
6.2.1.1.1.05.04.16 - Patrocínios Institucionais	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	6.210,26C	45.989,62	0,00	39.779,36D
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	188.079,32C	25.187,90	0,00	162.891,42C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	168.592,91C	23.688,26	0,00	144.904,65C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	19.486,41C	1.499,64	0,00	17.986,77C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	181.523,89D	20.801,72	0,00	202.325,61D
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	181.523,89D	20.801,72	0,00	202.325,61D
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	181.523,89D	20.801,72	0,00	202.325,61D
6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	181.523,89D	19.516,31	0,00	201.040,20D
6.2.1.1.1.06.05.02.001.002 - Juros e Correção Monetária	0,00	1.285,41	0,00	1.285,41D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.770,03C	1.552,97	0,00	7.217,06C
6.2.1.1.1.08.01 - RECEITA NÃO IDENTIFICADAS	8.770,03C	1.552,97	0,00	7.217,06C
6.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITA NÃO IDENTIFICADAS	8.770,03C	1.552,97	0,00	7.217,06C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITA DIVIDA ATIVA	8.770,03C	1.552,97	0,00	7.217,06C
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	966.653,98C	459.518,74	0,00	507.135,24C
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.133.737,10C	377.232,03	0,00	1.756.505,07C
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	1.750.906,41C	319.255,79	0,00	1.431.650,62C
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	1.691.551,81C	257.246,70	0,00	1.434.305,11C
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	3.992,48C	4.783,03	0,00	790,55D
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	55.362,12C	57.226,06	0,00	1.863,94D
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	382.830,69C	57.976,24	0,00	324.854,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	350.910,43C	32.957,95	0,00	317.952,48C
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	920,88C	636,47	0,00	284,41C
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	30.902,81C	24.380,83	0,00	6.521,98C
6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	96,57C	0,99	0,00	95,58C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	517,00	0,00	517,00D
6.2.1.1.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	517,00	0,00	517,00D
6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	0,00	517,00	0,00	517,00D
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	1.167.083,12D	81.769,71	0,00	1.248.852,83D
6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	1.194.331,77D	81.769,71	0,00	1.276.101,48D
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	27.248,65C	0,00	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	17.466.701,07C	3.856,29	1.125.742,82	18.588.587,60C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	17.466.701,07C	3.856,29	1.125.742,82	18.588.587,60C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	13.838.872,30C	3.806,45	436.305,70	14.271.371,55C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	13.838.872,30C	3.806,45	436.305,70	14.271.371,55C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	12.368.220,57C	3.504,29	379.474,28	12.744.190,56C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	1.470.651,73C	302,16	56.831,42	1.527.180,99C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	2.367,62C	0,00	1.820,00	4.187,62C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.350,00C	0,00	1.820,00	4.170,00C
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	2.350,00C	0,00	1.820,00	4.170,00C
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	17,62C	0,00	0,00	17,62C
6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros e Correção Monetária - Poupança	17,62C	0,00	0,00	17,62C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	827.954,24C	49,84	180.555,79	1.008.460,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	555.848,54C	0,00	118.322,17	674.170,71C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	392.959,12C	0,00	49.906,29	442.865,41C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	162.889,42C	0,00	68.415,88	231.305,30C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	118.258,59C	49,84	13.603,15	131.811,90C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	118.258,59C	49,84	13.386,78	131.595,53C
6.2.1.2.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	216,37	216,37C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	42.030,73C	0,00	7.640,50	49.671,23C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	42.030,73C	0,00	7.640,50	49.671,23C
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	111.816,38C	0,00	40.989,97	152.806,35C
6.2.1.2.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação	8.000,00C	0,00	14.333,00	22.333,00C
6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	4.142,99C	0,00	0,00	4.142,99C
6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	46.663,93C	0,00	16.222,35	62.886,28C
6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	78,56C	0,00	14,24	92,80C
6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	3.364,20C	0,00	373,80	3.738,00C
6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	49.566,70C	0,00	10.046,58	59.613,28C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	252.312,88C	0,00	45.989,62	298.302,50C
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	70.443,82C	0,00	25.187,90	95.631,72C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	64.540,91C	0,00	23.688,26	88.229,17C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	5.902,91C	0,00	1.499,64	7.402,55C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	181.523,89C	0,00	20.801,72	202.325,61C
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	181.523,89C	0,00	20.801,72	202.325,61C
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	181.523,89C	0,00	20.801,72	202.325,61C
6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	181.523,89C	0,00	19.516,31	201.040,20C
6.2.1.2.1.06.05.02.001.002 - Juros e Correção Monetária	0,00	0,00	1.285,41	1.285,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.296,62C	0,00	1.552,97	4.849,59C
6.2.1.2.1.08.01 - RECEITAS DIVIDA ATIVA	3.296,62C	0,00	1.552,97	4.849,59C
6.2.1.2.1.08.01.01 - RECEITAS DIVIDA ATIVA	3.296,62C	0,00	1.552,97	4.849,59C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITA DIVIDA ATIVA	3.296,62C	0,00	1.552,97	4.849,59C
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.541.897,41C	0,00	459.518,74	3.001.416,15C
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	644.315,73C	0,00	377.232,03	1.021.547,76C
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	455.253,97C	0,00	319.255,79	774.509,76C
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	347.092,51C	0,00	257.246,70	604.339,21C
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	6.593,65C	0,00	4.783,03	11.376,68C
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	101.567,81C	0,00	57.226,06	158.793,87C
6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	189.061,76C	0,00	57.976,24	247.038,00C
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	93.749,03C	0,00	32.957,95	126.706,98C
6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	1.513,63C	0,00	636,47	2.150,10C
6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	93.776,02C	0,00	24.380,83	118.156,85C
6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	23,08C	0,00	0,99	24,07C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	517,00	517,00C
6.2.1.2.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	517,00	517,00C
6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições	0,00	0,00	517,00	517,00C
6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	1.897.581,68C	0,00	81.769,71	1.979.351,39C
6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	1.888.821,96C	0,00	81.769,71	1.970.591,67C
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	8.759,72C	0,00	0,00	8.759,72C
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	25.811.415,29C	4.033.216,64	4.033.216,64	25.811.415,29C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	25.811.415,29C	4.033.216,64	4.033.216,64	25.811.415,29C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	11.608.532,26C	1.483.935,46	82.069,05	10.206.665,85C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	11.126.873,16C	1.169.627,71	38.145,05	9.995.390,50C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.192.416,14C	517.982,74	2.244,63	2.676.678,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.455.146,62C	398.735,12	2.244,63	2.058.656,13C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	1.268.438,56C	290.671,82	0,00	977.766,74C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	291.256,29C	1.571,88	0,00	289.684,41C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	44.620,74C	8.171,35	0,00	36.449,39C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	5.720,17C	1.527,86	2.244,63	6.436,94C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	112.052,81C	29.676,37	0,00	82.376,44C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	196.251,28C	45.770,49	0,00	150.480,79C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	150.157,06C	1.450,16	0,00	148.706,90C
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	314.649,71C	19.895,19	0,00	294.754,52C
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	737.269,52C	119.247,62	0,00	618.021,90C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	368.092,10C	83.626,27	0,00	284.465,83C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	348.855,69C	31.632,80	0,00	317.222,89C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	20.321,73C	3.988,55	0,00	16.333,18C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.568.127,56C	228.741,12	35.900,42	3.375.286,86C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	264.083,66C	24.210,50	0,00	239.873,16C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	101.830,59C	24.210,50	0,00	77.620,09C
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	666.081,52C	0,00	0,00	666.081,52C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	666.081,52C	0,00	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	15.549,07C	0,00	0,00	15.549,07C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.542.762,35C	191.557,94	1.900,42	2.353.104,83C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	215.672,38C	57.653,76	0,00	158.018,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	82.996,38C	19.874,76	0,00	63.121,62C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões	126.526,00C	36.729,00	0,00	89.797,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	6.150,00C	1.050,00	0,00	5.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	294.003,08C	16.892,22	572,62	277.683,48C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	11.014,29C	645,00	0,00	10.369,29C
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	21.994,91C	4.520,72	0,00	17.474,19C
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	1.724,00	0,00	53.926,00C
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	13.397,13C	2.005,00	572,62	11.964,75C
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	22.480,35C	7.997,50	0,00	14.482,85C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.002.025 - Material de Proteção e Segurança	2.598,00C	0,00	0,00	2.598,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	129.788,03C	13.189,70	0,00	116.598,33C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	129.788,03C	13.189,70	0,00	116.598,33C
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	85.130,81C	12.825,70	0,00	72.305,11C
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	32.684,00C	364,00	0,00	32.320,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	1.903.298,86C	103.822,26	1.327,80	1.800.804,40C
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	38.360,13C	10.721,66	0,00	27.638,47C
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	45.500,00C	3.616,80	0,00	41.883,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	96.493,79C	6.189,00	0,00	90.304,79C
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	504.819,21C	64.449,60	0,00	440.369,61C
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	45.250,00C	0,00	0,00	45.250,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	12.626,70C	665,00	0,00	11.961,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	45.003,82C	540,00	0,00	44.463,82C
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	16.760,76C	508,75	0,00	16.252,01C
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	217.208,74C	6.689,40	0,00	210.519,34C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	2.631,32C	422,50	0,00	2.208,82C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	3.756,26C	152,50	11,46	3.615,22C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	3.035,75C	432,50	153,38	2.756,63C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	2.419,06C	322,50	0,00	2.096,56C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	3.135,21C	322,50	0,00	2.812,71C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	4.085,39C	252,50	0,00	3.832,89C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	3.657,53C	392,50	0,00	3.265,03C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros	4.110,83C	0,00	0,00	4.110,83C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	2.601,32C	302,50	88,56	2.387,38C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	2.649,00C	352,50	0,00	2.296,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	3.257,46C	352,50	0,00	2.904,96C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	2.604,21C	0,00	721,37	3.325,58C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba	3.024,45C	0,00	353,03	3.377,48C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	3.117,66C	302,50	0,00	2.815,16C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações	13.382,30C	505,26	0,00	12.877,04C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/ de Divulgação	44.625,98C	168,00	0,00	44.457,98C
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	20.523,49C	3.157,97	0,00	17.365,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.051 - Serviço de assessoria contábil	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
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	6.066,78C	558,69	0,00	5.508,09C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas com cartórios	29.136,53C	2.444,63	0,00	26.691,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	13.540,20C	0,00	0,00	13.540,20C
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	95.200,03C	12.972,68	34.000,00	116.227,35C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	27.490,77C	155,42	34.000,00	61.335,35C
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	7.719,00C	204,00	0,00	7.515,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	19.504,08C	1.607,06	0,00	17.897,02C
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	25.350,00C	7.100,00	0,00	18.250,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização Transporte	13.786,18C	3.906,20	0,00	9.879,98C
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	4.234.521,44C	320.887,76	0,00	3.913.633,68C
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	4.234.521,44C	320.887,76	0,00	3.913.633,68C
6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	108.757,69C	102.016,09	0,00	6.741,60C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	102.102,17C	102.016,09	0,00	86,08C
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	4.655,52C	0,00	0,00	4.655,52C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.928,86C	0,00	0,00	17.928,86C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	17.928,86C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	481.659,10C	314.307,75	43.924,00	211.275,35C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	102.550,40C	13.274,40	43.724,00	133.000,00C
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	72.550,40C	11.550,40	42.000,00	103.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	3.800,00C	0,00	42.000,00	45.800,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	58.750,40C	11.550,40	0,00	47.200,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equip. e Máquinas p/ Comunicação-Cine, Foto e Som	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	1.724,00	1.724,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licenças de Software	0,00	1.724,00	1.724,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	379.108,70C	301.033,35	200,00	78.275,35C
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	379.108,70C	300.833,35	0,00	78.275,35C
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	379.108,70C	300.833,35	0,00	78.275,35C
6.2.2.1.1.02.03.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.02.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	14.202.883,03C	2.549.281,18	3.951.147,59	15.604.749,44C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	730.897,94C	1.302.423,67	1.405.667,25	834.141,52C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	730.897,94C	1.225.998,33	1.102.909,90	607.809,51C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	398.735,12	398.735,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	398.735,12	398.735,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	290.671,82	290.671,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	1.571,88	1.571,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	0,00	8.171,35	8.171,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	1.527,86	1.527,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	29.676,37	29.676,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	45.770,49	45.770,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	1.450,16	1.450,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	0,00	19.895,19	19.895,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	119.247,62	119.247,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	0,00	83.626,27	83.626,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	0,00	31.632,80	31.632,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	3.988,55	3.988,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	722.627,20C	358.695,29	162.023,31	525.955,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	260.153,95C	101.344,97	24.210,50	183.019,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	24.210,50	24.210,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	46.135,05C	23.052,59	0,00	23.082,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	6.502,86C	1.605,23	0,00	4.897,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	207.516,04C	52.476,65	0,00	155.039,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	462.473,25C	257.350,32	137.812,81	342.935,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	57.653,76	57.653,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	0,00	19.874,76	19.874,76	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	36.729,00	36.729,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	20.064,16C	16.326,76	15.740,84	19.478,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	645,00	645,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	4.520,72	4.520,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos - Sede	0,00	2.577,62	2.577,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	20.064,16C	8.583,42	7.997,50	19.478,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	13.189,70	13.189,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	12.825,70	12.825,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	0,00	364,00	364,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	442.169,09C	157.087,42	38.255,83	323.337,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	186,71C	46,66	0,00	140,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	49.098,06C	10.349,45	0,00	38.748,61C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	77.572,00C	38.786,00	0,00	38.786,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	35.931,92C	9.150,07	0,00	26.781,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	9.308,00C	4.654,00	0,00	4.654,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	3.828,21C	11.663,66	10.721,66	2.886,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	3.616,80	3.616,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	13.160,73C	9.315,91	6.189,00	10.033,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.008,00C	504,00	0,00	504,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	2.984,66C	1.532,83	665,00	2.116,83C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	238,96C	607,33	540,00	171,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	69.556,95C	18.416,87	0,00	51.140,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	7.903,50C	2.530,35	508,75	5.881,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	6.689,40	6.689,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	0,00	422,50	422,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	0,00	163,96	163,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	0,00	585,88	585,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	0,00	322,50	322,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	0,00	322,50	322,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	0,00	252,50	252,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	0,00	392,50	392,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	0,00	391,06	391,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	0,00	352,50	352,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	0,00	352,50	352,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	80,00C	721,37	721,37	80,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba	0,00	353,03	353,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	0,00	302,50	302,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	0,00	505,26	505,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/ de Divulgação	3.088,77C	768,00	168,00	2.488,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)	46.097,91C	6.745,45	0,00	39.352,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Despesas c/ Serviços de Água e Esgoto	5.251,40C	1.225,27	0,00	4.026,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesa com veículos, manutenção e conservação	900,80C	3.445,97	3.157,97	612,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Postagem de Correspondencia	99.647,32C	14.707,56	0,00	84.939,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviço de Impressão	5.718,15C	1.150,35	0,00	4.567,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	10.607,04C	5.182,24	0,00	5.424,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	0,00	558,69	558,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	240,00C	13.092,68	12.972,68	120,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	155,42	155,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	240,00C	324,00	204,00	120,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	0,00	1.607,06	1.607,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização Transporte	0,00	3.906,20	3.906,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	320.887,76	320.887,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	320.887,76	320.887,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	26.211,02	102.016,09	75.805,07C
6.2.2.1.3.01.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos	0,00	26.211,02	102.016,09	75.805,07C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.055,20C	1.917,61	0,00	5.137,59C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	7.055,20C	1.917,61	0,00	5.137,59C
6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.215,54C	303,91	0,00	911,63C
6.2.2.1.3.01.01.09.002 - IPVA	625,68C	156,43	0,00	469,25C
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Tributos	589,86C	147,48	0,00	442,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	76.425,34	302.757,35	226.332,01C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.724,00	1.724,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.005 - INTANGÍVEL	0,00	1.724,00	1.724,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.005.002 - Licenças de Software	0,00	1.724,00	1.724,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	74.701,34	301.033,35	226.332,01C
6.2.2.1.3.01.02.03.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	74.501,34	300.833,35	226.332,01C
6.2.2.1.3.01.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	74.501,34	300.833,35	226.332,01C
6.2.2.1.3.01.02.03.002 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.002.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	369.466,29C	1.243.909,89	1.303.470,87	429.027,27C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	359.266,29C	1.159.008,55	1.227.045,53	427.303,27C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.705,62C	518.920,65	517.982,74	35.767,71C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	398.735,12	398.735,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	290.671,82	290.671,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	1.571,88	1.571,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	0,00	8.171,35	8.171,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	1.527,86	1.527,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	29.676,37	29.676,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	45.770,49	45.770,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	1.450,16	1.450,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	0,00	19.895,19	19.895,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	36.705,62C	120.185,53	119.247,62	35.767,71C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	146,36C	83.626,27	83.626,27	146,36C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	32.635,15C	32.635,15	31.632,80	31.632,80C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	3.924,11C	3.924,11	3.988,55	3.988,55C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	322.560,67C	640.087,90	709.062,79	391.535,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	700,00C	101.344,97	101.344,97	700,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	700,00C	24.210,50	24.210,50	700,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	23.052,59	23.052,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	0,00	1.605,23	1.605,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	52.476,65	52.476,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	234.635,51C	316.974,89	258.397,52	176.058,14C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	7.647,98C	62.351,74	57.753,76	3.050,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	303,48C	20.178,24	19.874,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias de Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões	269,50C	36.998,50	36.729,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	7.075,00C	5.175,00	1.150,00	3.050,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	26.082,61C	31.312,00	16.326,76	11.097,37C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	645,00	645,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	8.393,47C	3.986,58	4.520,72	8.927,61C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos - Sede	0,00	2.577,62	2.577,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	17.689,14C	24.102,80	8.583,42	2.169,76C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	2.254,00C	13.620,00	13.189,70	1.823,70C
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	490,00C	12.892,00	12.825,70	423,70C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	364,00C	728,00	364,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	137.864,07C	148.761,94	157.087,42	146.189,55C
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	10.807,22C	10.733,20	10.349,45	10.423,47C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	19.393,00C	19.393,00	38.786,00	38.786,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	9.403,44C	9.403,44	9.150,07	9.150,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	9.308,00C	4.654,00	4.654,00	9.308,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	7.560,96C	11.813,66	11.663,66	7.410,96C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	3.616,80	3.616,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	0,00	9.315,91	9.315,91C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	504,00C	504,00	504,00	504,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens	686,00C	269,75	0,00	416,25C
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	3.184,43C	3.724,43	607,33	67,33C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	25.112,69C	20.123,28	18.416,87	23.406,28C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	2.568,69C	736,64	2.530,35	4.362,40C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	6.689,40	6.689,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	0,00	422,50	422,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	0,00	163,96	163,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	0,00	585,88	585,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	0,00	322,50	322,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	0,00	322,50	322,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	0,00	252,50	252,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	0,00	392,50	392,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	0,00	391,06	391,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	0,00	352,50	352,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	0,00	352,50	352,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	0,00	721,37	721,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba	0,00	353,03	353,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	0,00	302,50	302,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	0,00	505,26	505,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/ de Divulgação	0,00	600,00	768,00	168,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)	5.056,71C	9.256,67	6.745,45	2.545,49C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Despesas c/ Serviços de Água e Esgoto	996,80C	996,80	1.225,27	1.225,27C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesa com veículos, manutenção e conservação	4.472,63C	2.544,84	3.445,97	5.373,76C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.051 - Serviço de assessoria contábil	300,00C	300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Postagem de Correspondencia	27.343,15C	27.343,15	14.707,56	14.707,56C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviço de Impressão	3.368,91C	1.936,95	1.150,35	2.582,31C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	5.375,94C	5.375,94	5.182,24	5.182,24C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	0,00	558,69	558,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	2.234,50C	1.167,25	0,00	1.067,25C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.786,85C	60.929,21	14.039,88	13.897,52C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	59.901,06C	48.104,56	155,42	11.951,92C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	0,00	204,00	324,00	120,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	299,55C	1.404,81	1.607,06	501,80C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	200,00C	7.300,00	7.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização Transporte	386,24C	3.915,84	4.853,40	1.323,80C
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	87.215,01C	193.325,35	320.887,76	214.777,42C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	87.215,01C	193.325,35	320.887,76	214.777,42C
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	26.211,02	26.211,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Juros Sobre Empréstimos	0,00	26.211,02	26.211,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,15C	1.927,76	1.917,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10,15C	1.927,76	1.917,61	0,00
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	10.200,00C	84.901,34	76.425,34	1.724,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	10.200,00C	10.200,00	1.724,00	1.724,00C
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.200,00C	10.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	10.200,00C	10.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.005 - INTANGÍVEL	0,00	0,00	1.724,00	1.724,00C
6.2.2.1.3.03.02.01.005.002 - Licenças de Software	0,00	0,00	1.724,00	1.724,00C
6.2.2.1.3.03.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	74.701,34	74.701,34	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	74.501,34	74.501,34	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	74.501,34	74.501,34	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.002 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.002.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	13.102.518,80C	2.947,62	1.242.009,47	14.341.580,65C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	13.102.269,20C	2.947,62	1.157.108,13	14.256.429,71C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.346.037,47C	0,00	398.735,12	3.744.772,59C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.346.037,47C	0,00	398.735,12	3.744.772,59C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	2.437.045,64C	0,00	290.671,82	2.727.717,46C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	10.597,22C	0,00	1.571,88	12.169,10C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	75.235,72C	0,00	8.171,35	83.407,07C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	0,00	1.527,86	1.527,86C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	233.333,43C	0,00	29.676,37	263.009,80C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	353.055,12C	0,00	45.770,49	398.825,61C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	52.785,82C	0,00	1.450,16	54.235,98C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	183.984,52C	0,00	19.895,19	203.879,71C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	976.182,04C	0,00	120.185,53	1.096.367,57C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	708.012,89C	0,00	83.626,27	791.639,16C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	239.997,33C	0,00	32.635,15	272.632,48C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	28.171,82C	0,00	3.924,11	32.095,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.266.136,94C	2.947,62	416.419,44	3.679.608,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	760.852,28C	0,00	101.344,97	862.197,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	199.079,70C	0,00	24.210,50	223.290,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	190.336,50C	0,00	23.052,59	213.389,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	12.310,73C	0,00	1.605,23	13.915,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	359.125,35C	0,00	52.476,65	411.602,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	379.118,48C	0,00	0,00	379.118,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	379.118,48C	0,00	0,00	379.118,48C
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	29.450,93C	0,00	0,00	29.450,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.126.166,18C	2.947,62	315.074,47	2.438.293,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	360.379,64C	100,00	62.351,74	422.631,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	86.900,14C	0,00	20.178,24	107.078,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias de Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões	253.204,50C	0,00	36.998,50	290.203,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	20.275,00C	100,00	5.175,00	25.350,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	189.872,67C	572,62	30.739,38	220.039,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	58.985,71C	0,00	645,00	59.630,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	10.967,56C	0,00	0,00	10.967,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	17.492,24C	0,00	3.986,58	21.478,82C
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	13.002,87C	572,62	2.005,00	14.435,25C
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	82.766,35C	0,00	24.102,80	106.869,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	165.245,97C	0,00	13.620,00	178.865,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	108.293,19C	0,00	12.892,00	121.185,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	56.952,00C	0,00	728,00	57.680,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	1.246.764,78C	1.327,80	147.434,14	1.392.871,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	373,29C	0,00	46,66	419,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	73.613,36C	0,00	10.733,20	84.346,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	134.466,99C	0,00	19.393,00	153.859,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	64.218,50C	0,00	9.403,44	73.621,94C
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	32.578,00C	0,00	4.654,00	37.232,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	46.790,23C	0,00	11.813,66	58.603,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Jornal Informativo	53.154,49C	0,00	0,00	53.154,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	39.000,00C	0,00	3.616,80	42.616,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	10.345,48C	0,00	0,00	10.345,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.528,00C	0,00	504,00	4.032,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens	12.321,66C	0,00	269,75	12.591,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	6.750,00C	0,00	0,00	6.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	11.701,64C	0,00	1.532,83	13.234,47C
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	372,79C	0,00	3.724,43	4.097,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	167.856,63C	0,00	20.123,28	187.979,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	21.670,65C	0,00	736,64	22.407,29C
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	32.891,26C	0,00	6.689,40	39.580,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	2.168,68C	0,00	422,50	2.591,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	1.043,74C	11,46	152,50	1.184,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	1.764,25C	153,38	432,50	2.043,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	2.380,94C	0,00	322,50	2.703,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	1.664,79C	0,00	322,50	1.987,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	714,61C	0,00	252,50	967,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	1.142,47C	0,00	392,50	1.534,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros	689,17C	0,00	0,00	689,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	2.198,68C	88,56	302,50	2.412,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	2.151,00C	0,00	352,50	2.503,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	1.542,54C	0,00	352,50	1.895,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	2.115,79C	721,37	0,00	1.394,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba	1.775,55C	353,03	0,00	1.422,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	1.682,34C	0,00	302,50	1.984,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	15.617,70C	0,00	505,26	16.122,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/ de Divulgação	5.385,25C	0,00	600,00	5.985,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)	75.466,80C	0,00	9.256,67	84.723,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Despesas c/ Serviços de Água e Esgoto	7.866,99C	0,00	996,80	8.863,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesa com veículos, manutenção e conservação	3.403,08C	0,00	2.544,84	5.947,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.051 - Serviço de assessoria contábil	4.200,00C	0,00	300,00	4.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Postagem de Correspondencia	327.298,30C	0,00	27.343,15	354.641,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviço de Impressão	9.825,90C	0,00	1.936,95	11.762,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	34.870,75C	0,00	5.375,94	40.246,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	5.233,22C	0,00	558,69	5.791,91C
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	14.025,30C	0,00	1.167,25	15.192,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	163.903,12C	947,20	60.929,21	223.885,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	82.608,17C	0,00	48.104,56	130.712,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	1.621,00C	0,00	204,00	1.825,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	9.196,37C	0,00	1.404,81	10.601,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	41.950,00C	0,00	7.300,00	49.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização Transporte	28.527,58C	947,20	3.915,84	31.496,22C
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	5.477.899,49C	0,00	193.325,35	5.671.224,84C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	5.477.899,49C	0,00	193.325,35	5.671.224,84C
6.2.2.1.3.04.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.344,48C	0,00	26.211,02	32.555,50C
6.2.2.1.3.04.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos	0,00	0,00	26.211,02	26.211,02C
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	25.005,79C	0,00	1.927,76	26.933,55C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	25.005,79C	0,00	1.927,76	26.933,55C
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	4.662,99C	0,00	303,91	4.966,90C
6.2.2.1.3.04.01.09.002 - IPVA	1.251,44C	0,00	156,43	1.407,87C
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Tributos	3.411,55C	0,00	147,48	3.559,03C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	249,60C	0,00	84.901,34	85.150,94C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	249,60C	0,00	10.200,00	10.449,60C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	249,60C	0,00	10.200,00	10.449,60C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	249,60C	0,00	0,00	249,60C
6.2.2.1.3.04.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	74.701,34	74.701,34C
6.2.2.1.3.04.02.03.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	74.501,34	74.501,34C
6.2.2.1.3.04.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	0,00	74.501,34	74.501,34C
6.2.2.1.3.04.02.03.002 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.3.04.02.03.002.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	689.874,16C	0,00	0,00	689.874,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,63C	0,00	0,00	0,63C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,63C	0,00	0,00	0,63C
6.3.1.1.1 - EXECU??O DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,63C	0,00	0,00	0,63C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,63C	0,00	0,00	0,63C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	689.873,53C	0,00	0,00	689.873,53C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	689.873,53C	0,00	0,00	689.873,53C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	397.100,98C	0,00	0,00	397.100,98C
6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	397.100,98C	0,00	0,00	397.100,98C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	292.771,80C	0,00	0,00	292.771,80C
6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	292.771,80C	0,00	0,00	292.771,80C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,75C	0,00	0,00	0,75C
6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	0,75C	0,00	0,00	0,75C
TOTAIS	8.944,37D	15.545.159,10	15.545.159,10	8.944,37D

Belo Horizonte-MG, 30 de setembro 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