

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	15.647.001,18D	4.984.213,46	6.351.072,13	14.280.142,51D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	12.747.516,21D	4.981.135,66	6.305.824,33	11.422.827,54D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.809.382,43D	4.824.371,73	5.424.539,80	4.209.214,36D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.809.382,43D	4.824.371,73	5.424.539,80	4.209.214,36D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	1,00D	3.519.527,65	3.519.527,65	1,00D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	1.980.356,41	1.980.356,41	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3	0,00	1.686.583,34	1.686.583,34	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	0,00	293.773,07	293.773,07	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	1,00D	1.356.031,08	1.356.031,08	1,00D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.319/2	0,00	185.345,81	185.345,81	0,00
1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco S.A - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	1,00D	1.170.685,27	1.170.685,27	1,00D
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE TRANSITÓRIA	0,00	183.140,16	183.140,16	0,00
1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	0,00	179.212,66	179.212,66	0,00
1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	0,00	3.927,50	3.927,50	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	4.809.381,43D	1.304.844,08	1.905.012,15	4.209.213,36D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	4.809.381,43D	1.304.844,08	1.905.012,15	4.209.213,36D
1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco S.A - Invest Fácil - 18.231-1	228.626,56D	435.179,21	635.418,10	28.387,67D
1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	76.271,20D	100.261,34	91.533,58	84.998,96D
1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil S/A - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	1.748.274,06D	660.723,16	909.053,51	1.499.943,71D
1.1.1.1.2.02.11 - Caixa FI Mega Referenciado DI	2.732.785,87D	12.654,36	200.000,00	2.545.440,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil S/A - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	23.423,74D	96.026,01	69.006,96	50.442,79D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.672.906,60D	4.659,53	699.794,89	6.977.771,24D
1.1.2.1 - CLIENTES	6.416.036,27D	4.659,53	455.025,24	5.965.670,56D
1.1.2.1.1 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	6.416.036,27D	4.659,53	455.025,24	5.965.670,56D
1.1.2.1.1.01 - CREDITOS A RECEBER NO EXERCICIO	6.416.036,27D	4.659,53	455.025,24	5.965.670,56D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	6.416.036,27D	4.659,53	455.025,24	5.965.670,56D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	5.756.691,11D	3.954,55	430.257,47	5.330.388,19D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	659.345,16D	704,98	24.767,77	635.282,37D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.142.862,28D	0,00	221.649,20	2.921.213,08D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	3.142.862,28D	0,00	221.649,20	2.921.213,08D
1.1.2.2.1.01 - CREDITOS A RECEBER - EXERCICIO ANTERIOR	3.142.862,28D	0,00	221.649,20	2.921.213,08D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	3.142.862,28D	0,00	221.649,20	2.921.213,08D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	2.784.251,98D	0,00	221.649,20	2.562.602,78D
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	7.399.001,38D	0,00	23.120,45	7.375.880,93D
1.1.2.3.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	7.399.001,38D	0,00	23.120,45	7.375.880,93D
1.1.2.3.1.01 - ANUIDADES	7.399.001,38D	0,00	23.120,45	7.375.880,93D
1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Fisicas	6.816.062,96D	0,00	23.120,45	6.792.942,51D
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	9.284.993,33C	0,00	0,00	9.284.993,33C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.284.993,33C	0,00	0,00	9.284.993,33C
1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	9.284.993,33C	0,00	0,00	9.284.993,33C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	264.362,81D	149.707,00	180.739,51	233.330,30D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.864,76D	6.762,50	7.728,82	2.898,44D
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	3.864,76D	6.762,50	7.728,82	2.898,44D
1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	148,69D	402,50	344,99	206,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.04 - TAMIRES DE CARVALHO SANTOS	57,79D	302,50	259,77	100,52D
1.1.3.1.1.07 - SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO	284,97D	562,50	492,87	354,60D
1.1.3.1.1.08 - HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	141,01D	312,50	453,51	0,00
1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	203,91D	402,50	606,41	0,00
1.1.3.1.1.11 - KELSEN COSTA DA FONSECA	393,81D	352,50	700,14	46,17D
1.1.3.1.1.13 - ROSILANIA APARECIDA LEITE	5,37D	152,50	155,55	2,32D
1.1.3.1.1.16 - EDI FELICE CHAYB	120,58D	302,50	137,50	285,58D
1.1.3.1.1.19 - JUSSARA FREITAS BRANDAO	247,10D	382,50	500,37	129,23D
1.1.3.1.1.21 - WANESSA DE CASSIA FERREIRA	321,09D	502,50	560,58	263,01D
1.1.3.1.1.42 - ROSELY HERINGER GOMES	1.361,39D	2.005,00	1.976,07	1.390,32D
1.1.3.1.1.54 - CONSUELO FARAGE DA COSTA	218,40D	252,50	470,20	0,70D
1.1.3.1.1.58 - LUCIENE ANDRADE DE SOUZA	360,65D	0,00	360,65	0,00
1.1.3.1.1.59 - MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA	0,00	830,00	710,21	119,79D
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	240.716,68D	114.991,52	173.010,69	182.697,51D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	176.379,08D	112.852,99	173.010,69	116.221,38D
1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	0,00	3.094,74	1.204,53	1.890,21D
1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	120.012,07D	58.447,02	120.012,07	58.447,02D
1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	53.367,01D	51.211,23	51.794,09	52.784,15D
1.1.3.3.2.14 - Condominio do Edificio Costa Rangel - Chamada de Capital	600,00D	100,00	0,00	700,00D
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	64.337,60D	2.138,53	0,00	66.476,13D
1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia	45.493,22D	0,00	0,00	45.493,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.3.03 - CFO - Repasse Bradesco 18.231-1	18.844,38D	2.138,53	0,00	20.982,91D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	18.378,00D	27.952,98	0,00	46.330,98D
1.1.3.5.1 - DEPOSITOS JUDICIAIS	18.378,00D	27.952,98	0,00	46.330,98D
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
1.1.3.5.1.09 - José Antonio de Paula	0,00	27.952,98	0,00	27.952,98D
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	701,11D	2.397,40	750,13	2.348,38D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	93,39D	0,00	46,66	46,73D
1.1.9.3.1 - INFORMADORES JURIDICOS	93,39D	0,00	46,66	46,73D
1.1.9.3.1.01 - Assinatura de Informador Jurídico	93,39D	0,00	46,66	46,73D
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	312,82D	0,00	156,43	156,39D
1.1.9.5.1 - IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	312,82D	0,00	156,43	156,39D
1.1.9.5.1.01 - IPVA	312,82D	0,00	156,43	156,39D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	294,90D	2.397,40	547,04	2.145,26D
1.1.9.9.1 - TAXAS	294,90D	0,00	147,48	147,42D
1.1.9.9.1.01 - Taxa de Incêndio	72,05D	0,00	36,04	36,01D
1.1.9.9.1.02 - DPVAT/Seguro Obrigatório	23,08D	0,00	11,53	11,55D
1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	151,89D	0,00	75,98	75,91D
1.1.9.9.1.04 - Taxa de Localização/Funcionamento	47,88D	0,00	23,93	23,95D
1.1.9.9.2 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	2.397,40	399,56	1.997,84D
1.1.9.9.2.01 - Seguros de Veículos	0,00	2.397,40	399,56	1.997,84D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.899.484,97D	3.077,80	45.247,80	2.857.314,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.897.789,71D	3.077,80	45.219,06	2.855.648,45D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	2.642.291,98D	3.077,80	0,00	2.645.369,78D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	2.642.291,98D	3.077,80	0,00	2.645.369,78D
1.2.3.1.1.01 - Veículos	366.633,27D	0,00	0,00	366.633,27D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	402.283,22D	3.077,80	0,00	405.361,02D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	1.248.116,81D	0,00	0,00	1.248.116,81D
1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos	550.451,45D	0,00	0,00	550.451,45D
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	11.344.559,51D	0,00	0,00	11.344.559,51D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	11.344.559,51D	0,00	0,00	11.344.559,51D
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	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
1.2.3.2.1.05 - Sala - Delegacia Regional de Uberlândia	22.085,70D	0,00	0,00	22.085,70D
1.2.3.2.1.06 - Sala - Delegacia Regional de Alfenas	25.355,04D	0,00	0,00	25.355,04D
1.2.3.2.1.07 - Sala - Delegacia Regional de Uberaba	25.042,14D	0,00	0,00	25.042,14D
1.2.3.2.1.08 - Sala - Delegacia Regional de Ipatinga	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
1.2.3.2.1.09 - Sala - Delegacia Regional de Muriaé	18.500,00D	0,00	0,00	18.500,00D
1.2.3.2.1.10 - Sala - Delegacia Regional de Lavras	44.335,00D	0,00	0,00	44.335,00D
1.2.3.2.1.11 - Sala - Delegacia Regional de Patos de Minas	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
1.2.3.2.1.12 - Sala - Delegacia Regional de Divinópolis	36.526,05D	0,00	0,00	36.526,05D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	11.089.061,78C	0,00	45.219,06	11.134.280,84C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	11.089.061,78C	0,00	45.219,06	11.134.280,84C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	11.089.061,78C	0,00	45.219,06	11.134.280,84C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	354.867,54C	0,00	1.566,19	356.433,73C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	344.005,94C	0,00	1.033,60	345.039,54C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	959.837,59C	0,00	8.385,41	968.223,00C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos	469.110,06C	0,00	1.777,15	470.887,21C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equip. Máquinas p/ Comunicação-Cine, Foto e Som	433,16C	0,00	33,32	466,48C
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	23.682,35C	0,00	116,67	23.799,02C
1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia	19.363,22C	0,00	73,62	19.436,84C
1.2.3.8.1.01.12 - (-) Salas 403 e 404 Delegacia Regional de Alfenas	22.115,65C	0,00	84,52	22.200,17C
1.2.3.8.1.01.13 - (-) Sala 302 Delegacia Regional de Ipatinga	20.941,17C	0,00	76,67	21.017,84C
1.2.3.8.1.01.14 - (-) Sala 301 Delegacia Regional de Muriaé	17.184,59C	0,00	61,67	17.246,26C
1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras	35.925,49C	0,00	147,78	36.073,27C
1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas	21.683,80C	0,00	86,67	21.770,47C
1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis	32.283,66C	0,00	121,75	32.405,41C
1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações	21.112,03C	0,00	80,73	21.192,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477	5.934.927,72C	0,00	22.302,57	5.957.230,29C
1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina	83.038,82C	0,00	345,04	83.383,86C
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	612.543,46C	0,00	4.349,94	616.893,40C
1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni	111.682,43C	0,00	796,45	112.478,88C
1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas	53.382,83C	0,00	441,09	53.823,92C
1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações	16.919,30C	0,00	157,32	17.076,62C
1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	204.561,49C	0,00	1.914,98	206.476,47C
1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga	111.630,13C	0,00	1.265,92	112.896,05C
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	1.695,26D	0,00	28,74	1.666,52D
1.2.4.1 - SOFTWARES	1.724,00D	0,00	0,00	1.724,00D
1.2.4.1.1 - Licenças de Software	1.724,00D	0,00	0,00	1.724,00D
1.2.4.1.1.01 - Licenças de Software	1.724,00D	0,00	0,00	1.724,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	28,74C	0,00	28,74	57,48C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	28,74C	0,00	28,74	57,48C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	28,74C	0,00	28,74	57,48C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.141.574,33C	3.325.918,61	3.354.815,61	14.170.471,33C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	11.423.639,89C	3.325.918,61	3.346.632,55	11.444.353,83C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.544.707,16C	752.701,87	884.300,92	1.676.306,21C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	345.035,88C	548.858,81	597.752,88	393.929,95C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	345.035,88C	548.858,81	597.752,88	393.929,95C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	327.033,11C	530.856,04	597.752,88	393.929,95C
2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	18.002,77C	18.002,77	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.199.671,28C	199.391,17	282.096,15	1.282.376,26C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS A PAGAR	223.792,27C	190.440,91	192.983,48	226.334,84C
2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	31.528,11C	31.528,11	36.572,90	36.572,90C
2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	125.895,17C	123.484,99	118.434,60	120.844,78C
2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	4.094,06C	4.094,06	3.918,31	3.918,31C
2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	62.274,93C	31.333,75	34.057,67	64.998,85C
2.1.1.4.2 - PROVISÕES E ENCARGOS TRABALHISTA	975.879,01C	8.950,26	89.112,67	1.056.041,42C
2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	352.342,79C	2.608,33	29.028,96	378.763,42C
2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	117.447,60C	869,44	9.676,35	126.254,51C
2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	289.194,64C	0,00	29.843,28	319.037,92C
2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	98.656,03C	730,34	8.128,05	106.053,74C
2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	37.582,84C	278,21	3.096,37	40.401,00C
2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	4.697,89C	34,77	387,03	5.050,15C
2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	60.730,92C	0,00	6.267,02	66.997,94C
2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	13.534,47C	3.937,00	2.387,21	11.984,68C
2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	1.691,83C	492,17	298,40	1.498,06C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	162.621,49C	116.034,81	34.686,47	81.273,15C
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	9.417,12	9.417,12	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	9.417,12	9.417,12	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	9.417,12	9.417,12	0,00
2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	163.209,17C	81.348,34	0,00	81.860,83C
2.1.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	163.209,17C	81.348,34	0,00	81.860,83C
2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo)	151.361,31C	75.443,01	0,00	75.918,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.2.1.05 - Juros Transcorridos a amortizar (CFO)	11.847,86C	5.905,33	0,00	5.942,53C
2.1.2.5 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	38.215,55C	25.269,35	5.905,33	18.851,53C
2.1.2.5.1 - JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS A PAGAR	38.215,55C	25.269,35	5.905,33	18.851,53C
2.1.2.5.1.01 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimo)	38.215,55C	25.269,35	5.905,33	18.851,53C
2.1.2.9 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	38.803,23D	0,00	19.364,02	19.439,21D
2.1.2.9.1 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	38.803,23D	0,00	19.364,02	19.439,21D
2.1.2.9.1.01 - (-) Encargos Financeiros a Apropriar (Empréstimo)	38.215,55D	0,00	19.364,02	18.851,53D
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	310.403,68C	1.318.777,93	1.246.646,15	238.271,90C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	310.403,68C	1.318.777,93	1.246.646,15	238.271,90C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS	310.403,68C	1.318.777,93	1.246.646,15	238.271,90C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	65.134,00C	955.696,28	944.399,22	53.836,94C
2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	1.074,85C	0,00	24.461,05	25.535,90C
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	2.536,31C	2.536,31	2.496,62	2.496,62C
2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	29.116,06C	29.116,06	28.053,68	28.053,68C
2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	4.196,80C	4.196,80	4.084,19	4.084,19C
2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	55.799,49C	55.799,49	29.140,27	29.140,27C
2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	2.049,01C	2.049,01	1.918,38	1.918,38C
2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	12.100,70C	12.231,34	14.126,75	13.996,11C
2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	1.488,23C	1.488,23	1.239,64	1.239,64C
2.1.3.1.1.12 - Metropolitan Transports S.A.	1.067,25C	1.067,25	4.269,00	4.269,00C
2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A	354,05C	150,71	0,00	203,34C
2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	16.359,46C	16.359,46	16.624,46	16.624,46C
2.1.3.1.1.17 - Net Serviços de Comunicação S.A	401,96C	401,96	401,96	401,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.19 - Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de MG	0,00	0,00	6.719,90	6.719,90C
2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	60,24C	60,24	51,69	51,69C
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	1.638,00	1.638,00	0,00
2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	38.786,00C	19.393,00	19.393,00	38.786,00C
2.1.3.1.1.29 - Union Medicina do Trabalho	504,00C	504,00	0,00	0,00
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	324,80	324,80C
2.1.3.1.1.33 - Locaweb	0,00	915,17	915,17	0,00
2.1.3.1.1.34 - Proteja-se Comercio Ltda	105,00C	105,00	105,00	105,00C
2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	11.847,94C	5.936,52	0,00	5.911,42C
2.1.3.1.1.36 - Alcance Consultas de Crédito e Cobranças LTDA-ME	61,11C	61,11	56,78	56,78C
2.1.3.1.1.37 - Senior Sistemas	0,00	705,61	705,61	0,00
2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	55.485,46C	55.485,46	3.185,68	3.185,68C
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	12.849,44C	5.804,35	6.166,36	13.211,45C
2.1.3.1.1.42 - Uno DataCenter Antispam Internet Solutions Ltda	0,00	665,00	665,00	0,00
2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)	99,90C	99,90	99,90	99,90C
2.1.3.1.1.44 - Felipe Moraes Chiaini de Oliveira	0,00	0,00	120,00	120,00C
2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	0,00	51.794,09	51.794,09	0,00
2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal 1 Região e Tribunal de Justiça	248,77C	248,77	640,14	640,14C
2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	88,00C	88,00	88,00	88,00C
2.1.3.1.1.51 - Arte Original Ltda	1.109,50C	1.109,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.54 - Cruzeiro Prestação de Serviços Gráficos Eireli-ME	3.400,00C	0,00	0,00	3.400,00C
2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	2.789,68C	2.789,68	3.759,29	3.759,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.57 - Via Park Estacionamento Ltda	0,00	220,00	220,00	0,00
2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	0,00	5.811,75	8.891,75	3.080,00C
2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	73,90C	11.899,04	12.189,14	364,00C
2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	0,00	9.710,00	9.710,00	0,00
2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	168,00C	10.668,00	10.500,00	0,00
2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
2.1.3.1.1.65 - Ricardo Severino	310,58C	2.160,58	2.053,22	203,22C
2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	700,00C	2.550,00	1.850,00	0,00
2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	0,00	507,65	507,65	0,00
2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Delegacia de Uberlândia/MG	7.763,71C	7.592,11	3.773,66	3.945,26C
2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	598,13C	598,13	634,53	634,53C
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	0,00	568,38	568,38C
2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	0,00	1.271,42	1.271,42	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	2.635,12C	3.105,12	470,00	0,00
2.1.3.1.1.75 - Condomínio do Edifício Antonio Trindade - Delegacia de Ipatinga/MG	123,88C	123,88	123,88	123,88C
2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	0,00	217,00	217,00	0,00
2.1.3.1.1.77 - Divino Antonio da Costa - Locação sala da Delegacia de Uberlândia/MG	6.746,97C	6.746,97	0,00	0,00
2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	0,00	240,46	240,46	0,00
2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	1.440,00C	1.440,00	1.398,00	1.398,00C
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	3.278,80	3.278,80	0,00
2.1.3.1.1.83 - Rosilene Almeida Santos	189,69C	189,69	0,00	0,00
2.1.3.1.1.85 - Gabriela Santiago Carrijo	0,00	3.661,96	3.661,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	0,00	1.273,02	1.273,02	0,00
2.1.3.1.1.89 - João Batista Santos	0,00	1.034,80	1.034,80	0,00
2.1.3.1.1.95 - Heron Ataíde Martins	558,40C	558,40	0,00	0,00
2.1.3.1.1.96 - Antonio Augusto de Freitas	0,00	825,94	825,94	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	22,60C	2.751,46	2.751,46	22,60C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	22,60C	2.751,46	2.751,46	22,60C
2.1.4.1.1 - IMPOSTOS	22,60C	2.751,46	2.751,46	22,60C
2.1.4.1.1.01 - PIS/PASEP/CSLL/COFINS/IR - Cód. 6190	0,00	2.751,46	2.751,46	0,00
2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 0588	22,60C	0,00	0,00	22,60C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.490.241,80C	235.997,49	275.087,10	1.529.331,41C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.490.241,80C	235.997,49	275.087,10	1.529.331,41C
2.1.5.1.1 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	1.490.241,80C	235.997,49	275.087,10	1.529.331,41C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	1.490.241,80C	235.997,49	275.087,10	1.529.331,41C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	5.814.866,78C	0,00	0,00	5.814.866,78C
2.1.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	5.814.866,78C	0,00	0,00	5.814.866,78C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	5.814.866,78C	0,00	0,00	5.814.866,78C
2.1.7.1.1.07 - Indenizações Trabalhistas	5.814.866,78C	0,00	0,00	5.814.866,78C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.100.776,38C	899.655,05	903.160,45	2.104.281,78C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.100.776,38C	899.655,05	903.160,45	2.104.281,78C
2.1.8.9.1 - CONSIGNAÇÕES	29.537,16C	31.603,63	20.538,87	18.472,40C
2.1.8.9.1.02 - Sindecofe - MG	1.800,99C	0,00	0,00	1.800,99C
2.1.8.9.1.03 - Sinascon	5,00C	0,00	0,00	5,00C
2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	13.544,59C	12.003,41	11.031,53	12.572,71C
2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	4.763,48C	8.696,25	4.163,55	230,78C
2.1.8.9.1.07 - Prefeitura Municipal Belo Horizonte (ISSQN)	2.800,11C	4.542,72	2.378,28	635,67C
2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	0,00	1.728,80	1.728,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	26,31C	0,00	0,00	26,31C
2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	0,00	312,76	454,03	141,27C
2.1.8.9.1.12 - Tesouro Nacional (COD. 8767)	0,00	276,98	276,98	0,00
2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	6.596,68C	4.042,71	505,70	3.059,67C
2.1.8.9.2 - RECEITAS ANTECIPADAS E CRÉDITOS A CLASSIFICAR	1.869.392,16C	867.351,42	875.084,79	1.877.125,53C
2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	865.951,42	865.951,42	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	284.907,99C	1.400,00	9.133,37	292.641,36C
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	154.803,79C	0,00	0,00	154.803,79C
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)	1.319.450,96C	0,00	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	201.847,06C	700,00	7.536,79	208.683,85C
2.1.8.9.3.01 - HONORÁRIOS PERICIAIS - PROCESSOS ÉTICOS	5.833,34C	700,00	933,33	6.066,67C
2.1.8.9.3.01.01 - Geraldo Elias Miranda	2.100,00C	700,00	0,00	1.400,00C
2.1.8.9.3.01.05 - Rodrigo Falci Santos	700,00C	0,00	0,00	700,00C
2.1.8.9.3.01.06 - Fernanda Bacchini	700,00C	0,00	0,00	700,00C
2.1.8.9.3.01.07 - Emanuela Zenobio	933,34C	0,00	233,33	1.166,67C
2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	1.400,00C	0,00	700,00	2.100,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	68.358,32C	0,00	6.603,46	74.961,78C
2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	9.917,32C	0,00	0,00	9.917,32C
2.1.8.9.3.03.02 - Honorários Advocatícios - Cartão de Crédito	3.954,75C	0,00	0,00	3.954,75C
2.1.8.9.3.03.03 - Honorários Advocatícios - Bradesco	52.499,06C	0,00	6.603,46	59.102,52C
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	192.510,38D	0,00	8.183,06	184.327,32D
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	11.962.199,19D	0,00	8.183,06	11.954.016,13D
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.962.199,19D	0,00	8.183,06	11.954.016,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.962.199,19D	0,00	8.183,06	11.954.016,13D
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	476.186,90C	0,00	8.183,06	484.369,96C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	23.517.735,19D	1.587.079,31	12.043,40	25.092.771,10D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	9.987.870,31D	872.150,27	8.950,26	10.851.070,32D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	4.587.376,61D	629.192,61	3.477,77	5.213.091,45D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	4.587.376,61D	629.192,61	3.477,77	5.213.091,45D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.587.376,61D	629.192,61	3.477,77	5.213.091,45D
3.1.1.1.1.01 - Salários	3.029.142,41D	306.510,18	0,00	3.335.652,59D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	303.800,09D	178.073,55	0,00	481.873,64D
3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	127.333,57D	10.010,79	869,44	136.474,92D
3.1.1.1.1.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	2.244,63D	0,00	0,00	2.244,63D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	291.558,69D	29.011,47	0,00	320.570,16D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	448.832,62D	63.802,66	0,00	512.635,28D
3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	56.936,44D	11.969,06	0,00	68.905,50D
3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	327.528,16D	29.814,90	2.608,33	354.734,73D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.369.705,19D	143.340,69	5.472,49	1.507.573,39D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.369.705,19D	143.340,69	5.472,49	1.507.573,39D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	1.369.705,19D	143.340,69	5.472,49	1.507.573,39D
3.1.2.1.1.01 - INSS	965.764,60D	96.680,47	730,34	1.061.714,73D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	360.654,40D	42.056,48	4.215,21	398.495,67D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	43.286,19D	4.603,74	526,94	47.362,99D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	943.304,74D	99.616,97	0,00	1.042.921,71D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	943.304,74D	99.616,97	0,00	1.042.921,71D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	943.304,74D	99.616,97	0,00	1.042.921,71D
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	248.377,20D	24.164,80	0,00	272.542,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	215.753,88D	22.020,08	0,00	237.773,96D
3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	15.537,59D	1.638,00	0,00	17.175,59D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	463.636,07D	51.794,09	0,00	515.430,16D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	3.087.483,77D	0,00	0,00	3.087.483,77D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.087.483,77D	0,00	0,00	3.087.483,77D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.087.483,77D	0,00	0,00	3.087.483,77D
3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	3.058.032,84D	0,00	0,00	3.058.032,84D
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	3.613.845,61D	418.361,88	1.750,00	4.030.457,49D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	318.657,23D	28.450,50	0,00	347.107,73D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	318.657,23D	28.450,50	0,00	347.107,73D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	318.657,23D	28.450,50	0,00	347.107,73D
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	66.985,52D	7.250,00	0,00	74.235,52D
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	12.661,56D	0,00	0,00	12.661,56D
3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	360,00D	0,00	0,00	360,00D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	35.039,64D	4.783,65	0,00	39.823,29D
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
3.3.1.1.1.11 - Material de Copa e Cozinha	215,14D	1.917,90	0,00	2.133,04D
3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	370,00D	0,00	0,00	370,00D
3.3.1.1.1.17 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	14.265,00D	1.817,00	0,00	16.082,00D
3.3.1.1.1.21 - Suprimento de Fundos - Sede	15.078,86D	1.976,07	0,00	17.054,93D
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	167.393,57D	10.705,88	0,00	178.099,45D
3.3.2 - SERVIÇOS	2.801.170,48D	344.663,58	1.750,00	3.144.084,06D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	514.779,01D	71.133,18	1.750,00	584.162,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	514.779,01D	71.133,18	1.750,00	584.162,19D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	122.063,96D	16.039,18	0,00	138.103,14D
3.3.2.1.1.02 - Diárias de Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões	364.315,05D	55.094,00	1.750,00	417.659,05D
3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	28.400,00D	0,00	0,00	28.400,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	477.909,91D	55.905,75	0,00	533.815,66D
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	194.169,67D	16.525,26	0,00	210.694,93D
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	134.360,89D	11.989,26	0,00	146.350,15D
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	58.408,00D	4.536,00	0,00	62.944,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	283.740,24D	39.380,49	0,00	323.120,73D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	171.819,15D	25.632,22	0,00	197.451,37D
3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	2.221,00D	740,00	0,00	2.961,00D
3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	12.104,71D	1.138,99	0,00	13.243,70D
3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	55.100,00D	6.600,00	0,00	61.700,00D
3.3.2.2.2.07 - Indenização Transporte	42.495,38D	5.269,28	0,00	47.764,66D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.808.481,56D	217.624,65	0,00	2.026.106,21D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	1.808.481,56D	217.624,65	0,00	2.026.106,21D
3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Jornais e Periódicos	466,61D	46,66	0,00	513,27D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	107.205,83D	14.378,45	0,00	121.584,28D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	212.038,99D	19.393,00	0,00	231.431,99D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	92.055,99D	9.001,05	0,00	101.057,04D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	10.774,97D	0,00	0,00	10.774,97D
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	51.194,00D	4.654,00	0,00	55.848,00D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	75.148,51D	16.796,46	0,00	91.944,97D
3.3.2.3.1.10 - Jornal Informativo	69.429,49D	15.345,00	0,00	84.774,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	53.526,88D	0,00	0,00	53.526,88D
3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	22.788,30D	3.666,91	0,00	26.455,21D
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	5.040,00D	0,00	0,00	5.040,00D
3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens	57.007,66D	0,00	0,00	57.007,66D
3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos	10.831,50D	0,00	0,00	10.831,50D
3.3.2.3.1.19 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	14.792,08D	705,61	0,00	15.497,69D
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	4.765,66D	721,78	0,00	5.487,44D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	228.090,65D	16.969,46	0,00	245.060,11D
3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	29.849,60D	2.179,06	0,00	32.028,66D
3.3.2.3.1.28 - Despesas com Eleições	512,50D	45.145,80	0,00	45.658,30D
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	63.310,83D	1.339,09	0,00	64.649,92D
3.3.2.3.1.30 - Delegacia Regional de Alfenas	2.763,99D	196,30	0,00	2.960,29D
3.3.2.3.1.31 - Delegacia Regional de Diamantina	1.295,34D	150,18	0,00	1.445,52D
3.3.2.3.1.32 - Delegacia Regional de Divinópolis	1.815,37D	253,27	0,00	2.068,64D
3.3.2.3.1.33 - Delegacia Regional de Governador Valadares	2.810,53D	312,50	0,00	3.123,03D
3.3.2.3.1.34 - Delegacia Regional de Ipatinga	1.828,86D	710,21	0,00	2.539,07D
3.3.2.3.1.35 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	519,41D	251,80	0,00	771,21D
3.3.2.3.1.36 - Delegacia Regional de Lavras	1.134,90D	207,90	0,00	1.342,80D
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	2.526,91D	201,98	0,00	2.728,89D
3.3.2.3.1.39 - Delegacia Regional de Patos de Minas	2.322,36D	130,67	0,00	2.453,03D
3.3.2.3.1.40 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	1.632,93D	306,33	0,00	1.939,26D
3.3.2.3.1.41 - Delegacia Regional de Três Corações	1.528,33D	239,49	0,00	1.767,82D
3.3.2.3.1.42 - Delegacia Regional de Uberaba	1.422,52D	0,00	0,00	1.422,52D
3.3.2.3.1.43 - Delegacia Regional de Uberlândia	1.864,26D	137,50	0,00	2.001,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	19.122,96D	531,54	0,00	19.654,50D
3.3.2.3.1.46 - Despesas c/ de Divulgação	7.126,85D	915,17	0,00	8.042,02D
3.3.2.3.1.47 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)	101.659,44D	14.779,98	0,00	116.439,42D
3.3.2.3.1.48 - Despesas c/ Serviços de Água e Esgoto	11.637,53D	1.291,33	0,00	12.928,86D
3.3.2.3.1.49 - Despesas c/ Seguros de Bens Móveis (veículos)	199,78D	199,78	0,00	399,56D
3.3.2.3.1.50 - Despesa com veículos, manutenção e conservação	11.687,68D	324,80	0,00	12.012,48D
3.3.2.3.1.51 - Serviço de assessoria contábil	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
3.3.2.3.1.54 - Postagem de Correspondencia	425.148,50D	29.140,27	0,00	454.288,77D
3.3.2.3.1.56 - Serviço de Impressão	16.736,25D	1.512,36	0,00	18.248,61D
3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	50.853,73D	10.479,19	0,00	61.332,92D
3.3.2.3.1.59 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	5.879,69D	534,41	0,00	6.414,10D
3.3.2.3.1.60 - Despesas com cartórios	1.054,52D	206,36	0,00	1.260,88D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	16.394,80D	4.269,00	0,00	20.663,80D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	494.017,90D	45.247,80	0,00	539.265,70D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	493.989,16D	45.219,06	0,00	539.208,22D
3.3.3.1.1 - Depreciação - Consolidação	493.989,16D	45.219,06	0,00	539.208,22D
3.3.3.1.1.32 - Depreciação Bens Móveis	147.240,87D	12.795,67	0,00	160.036,54D
3.3.3.1.1.33 - Depreciação Bens Imóveis	346.748,29D	32.423,39	0,00	379.171,68D
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	28,74D	28,74	0,00	57,48D
3.3.3.2.1 - Amortização - Software	28,74D	28,74	0,00	57,48D
3.3.3.2.1.01 - Amortização - Software Licença	28,74D	28,74	0,00	57,48D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	231.802,42D	21.176,15	0,00	252.978,57D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	225.450,66D	21.176,14	0,00	246.626,80D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	225.450,66D	21.176,14	0,00	246.626,80D
3.4.1.9.1 - FINANCEIRAS	196.843,66D	19.364,02	0,00	216.207,68D
3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos	196.843,66D	19.364,02	0,00	216.207,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	28.607,00D	1.812,12	0,00	30.419,12D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	28.607,00D	1.812,12	0,00	30.419,12D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.351,76D	0,01	0,00	6.351,77D
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.351,76D	0,01	0,00	6.351,77D
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.351,76D	0,01	0,00	6.351,77D
3.4.2.3.1.01 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.351,76D	0,01	0,00	6.351,77D
3.4.2.3.1.01.01 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	6.351,76D	0,01	0,00	6.351,77D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	3.420.737,23D	0,00	0,00	3.420.737,23D
3.6.1 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E PROVISAO PARA PERDAS	3.420.737,23D	0,00	0,00	3.420.737,23D
3.6.1.4 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	3.420.737,23D	0,00	0,00	3.420.737,23D
3.6.1.4.1 - PERDAS RECEBÍVEIS - DÍVIDA ATIVA	3.420.737,23D	0,00	0,00	3.420.737,23D
3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	3.420.737,23D	0,00	0,00	3.420.737,23D
3.7 - TRIBUTARIAS	6.263.279,62D	275.391,01	1.343,14	6.537.327,49D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.270,81D	303,91	0,00	5.574,72D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	5.270,81D	303,91	0,00	5.574,72D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	5.270,81D	303,91	0,00	5.574,72D
3.7.1.1.1.02 - IPVA	1.564,30D	156,43	0,00	1.720,73D
3.7.1.1.1.03 - Taxas e Tributos	3.706,51D	147,48	0,00	3.853,99D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	6.258.008,81D	275.087,10	1.343,14	6.531.752,77D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	6.258.008,81D	275.087,10	1.343,14	6.531.752,77D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	6.258.008,81D	275.087,10	1.343,14	6.531.752,77D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	6.258.008,81D	275.087,10	1.343,14	6.531.752,77D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00D	0,00	0,00	200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	200,00D	0,00	0,00	200,00D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	25.023.162,04C	7,10	179.287,34	25.202.442,28C
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	1.092.613,19C	0,00	44.480,31	1.137.093,50C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.092.613,19C	0,00	44.480,31	1.137.093,50C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.092.613,19C	0,00	44.480,31	1.137.093,50C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	4.187,62C	0,00	743,60	4.931,22C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.170,00C	0,00	0,00	4.170,00C
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	4.170,00C	0,00	0,00	4.170,00C
4.3.3.1.1.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	17,62C	0,00	743,60	761,22C
4.3.3.1.1.02.02 - Juros e Correção Monetária - Poupança	17,62C	0,00	743,60	761,22C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.088.425,57C	0,00	43.736,71	1.132.162,28C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	724.378,88C	0,00	20.398,27	744.777,15C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	466.327,39C	0,00	612,88	466.940,27C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	258.051,49C	0,00	19.785,39	277.836,88C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	142.204,06C	0,00	7.570,65	149.774,71C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	141.987,69C	0,00	7.570,65	149.558,34C
4.3.3.1.2.02.02 - Pessoa Jurídica	216,37C	0,00	0,00	216,37C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	55.109,57C	0,00	4.028,40	59.137,97C
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	55.109,57C	0,00	4.028,40	59.137,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	166.733,06C	0,00	11.739,39	178.472,45C
4.3.3.1.2.04.02 - Serviços de Divulgação	22.333,00C	0,00	0,00	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	71.148,76C	0,00	5.337,63	76.486,39C
4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	107,25C	0,00	0,00	107,25C
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	4.236,40C	0,00	500,93	4.737,33C
4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	64.764,66C	0,00	5.900,83	70.665,49C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	348.897,79C	7,10	60.030,02	408.920,71C
4.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	345,17C	0,00	0,00	345,17C
4.4.1.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	345,17C	0,00	0,00	345,17C
4.4.1.1.1 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	345,17C	0,00	0,00	345,17C
4.4.1.1.1.01 - Juros Sobre Empréstimos	345,17C	0,00	0,00	345,17C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	122.950,06C	0,00	40.938,63	163.888,69C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	122.950,06C	0,00	40.938,63	163.888,69C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	122.950,06C	0,00	40.938,63	163.888,69C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	122.950,06C	0,00	40.938,63	163.888,69C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	114.775,86C	0,00	39.235,17	154.011,03C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	8.174,20C	0,00	1.703,46	9.877,66C
4.4.3 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	3.088,42C	0,00	0,00	3.088,42C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.088,42C	0,00	0,00	3.088,42C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.088,42C	0,00	0,00	3.088,42C
4.4.3.9.1.01 - Juros e Correção Monetária	3.088,42C	0,00	0,00	3.088,42C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	222.514,14C	7,10	19.091,39	241.598,43C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	222.514,14C	7,10	19.091,39	241.598,43C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	222.514,14C	7,10	19.091,39	241.598,43C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	222.514,14C	7,10	19.091,39	241.598,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	222.514,14C	7,10	19.091,39	241.598,43C
4.6 - VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	25.880,24C	0,00	0,00	25.880,24C
4.6.2 - GANHOS COM ALIENACAO	25.880,24C	0,00	0,00	25.880,24C
4.6.2.2 - GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	25.880,24C	0,00	0,00	25.880,24C
4.6.2.2.1 - GANHOS COM IMOBILIZADO	25.880,24C	0,00	0,00	25.880,24C
4.6.2.2.1.01 - Ganhos com Alienação de Imobilizado	25.880,24C	0,00	0,00	25.880,24C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.465.531,76C	0,00	74.777,01	2.540.308,77C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	4.849,59C	0,00	0,00	4.849,59C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	4.849,59C	0,00	0,00	4.849,59C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	4.849,59C	0,00	0,00	4.849,59C
4.9.1.1.1.01 - RECEITA DIVIDA ATIVA	4.849,59C	0,00	0,00	4.849,59C
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	458.910,99C	0,00	63.532,46	522.443,45C
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	458.910,99C	0,00	63.532,46	522.443,45C
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	458.910,99C	0,00	63.532,46	522.443,45C
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	244.556,93C	0,00	47.958,77	292.515,70C
4.9.2.1.1.01.02 - Multas	20.846,67C	0,00	4.233,57	25.080,24C
4.9.2.1.1.01.03 - Juros	223.710,26C	0,00	43.725,20	267.435,46C
4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	214.354,06C	0,00	15.573,69	229.927,75C
4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	35.177,74C	0,00	0,00	35.177,74C
4.9.2.1.1.02.02 - Multas	2.838,74C	0,00	456,06	3.294,80C
4.9.2.1.1.02.03 - Juros	176.312,56C	0,00	15.117,63	191.430,19C
4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	25,02C	0,00	0,00	25,02C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.001.771,18C	0,00	11.244,55	2.013.015,73C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	517,00C	0,00	0,00	517,00C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	517,00C	0,00	0,00	517,00C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	517,00C	0,00	0,00	517,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	517,00C	0,00	0,00	517,00C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.001.254,18C	0,00	11.244,55	2.012.498,73C
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	2.001.253,43C	0,00	11.244,55	2.012.497,98C
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	2.001.253,43C	0,00	11.244,55	2.012.497,98C
4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	1.990.107,80C	0,00	10.293,21	2.000.401,01C
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	11.145,63C	0,00	951,34	12.096,97C
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	108.524,88	108.524,88	52.321.649,11D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	51.622.830,58D	108.524,88	108.524,88	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 CONTRIBUIÇÕES	21.089.936,95D	0,00	0,00	21.089.936,95D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	21.089.936,95D	0,00	0,00	21.089.936,95D
5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	19.018.713,35D	0,00	0,00	19.018.713,35D
5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	2.071.223,60D	0,00	0,00	2.071.223,60D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	108.524,88	108.524,88	25.811.415,29D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.811.415,29D	108.524,88	108.524,88	25.811.415,29D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	25.286.932,99D	108.524,88	108.524,88	25.286.932,99D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.553.585,90D	808,88	808,88	7.553.585,90D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.803.428,72D	808,88	808,88	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	808,88	0,00	302.662,39D
5.2.2.1.1.01.01.03 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	119.856,46D	0,00	0,00	119.856,46D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	7.964,80D	0,00	808,88	7.155,92D
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	7.757.608,98D	107.716,00	107.716,00	7.757.608,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.072.489,09D	105.800,00	105.800,00	5.072.489,09D
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	583.700,00D	82.400,00	25.800,00	640.300,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Diárias de Funcionários	170.200,00D	0,00	25.800,00	144.400,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias de Conselheiros,Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões	380.000,00D	82.400,00	0,00	462.400,00D
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	628.298,52D	8.000,00	9.400,00	626.898,52D
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	83.000,00D	0,00	0,00	83.000,00D
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	8.000,00	0,00	12.150,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.02.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	56.715,90D	0,00	0,00	56.715,90D
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	30.500,00D	0,00	0,00	30.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.018 - Aquisição de Software de Base	53.926,00D	0,00	9.400,00	44.526,00D
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	213.000,00D	0,00	0,00	213.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.024 - Material de Processamento de Dados	4.308,00D	0,00	0,00	4.308,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.025 - Material de Proteção e Segurança	2.598,00D	0,00	0,00	2.598,00D
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	297.288,00D	0,00	0,00	297.288,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	297.288,00D	0,00	0,00	297.288,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	193.914,00D	0,00	0,00	193.914,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.005 - Perícias Éticas	5.874,00D	0,00	0,00	5.874,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.006 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	3.563.202,57D	15.400,00	70.600,00	3.508.002,57D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	96.539,53D	8.400,00	0,00	104.939,53D
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	353.377,27D	0,00	3.400,00	349.977,27D
5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	25.000,00D	0,00	5.000,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	52.000,00D	0,00	8.000,00	44.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	27.500,00D	0,00	0,00	27.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	48.800,00D	0,00	0,00	48.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	388.428,72D	0,00	0,00	388.428,72D
5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	48.903,60D	0,00	0,00	48.903,60D
5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições	214.170,00D	0,00	0,00	214.170,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	250.100,00D	0,00	50.000,00	200.100,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 Agua e Esgoto	28.895,08D	0,00	0,00	28.895,08D
5.2.2.1.1.04.04.04.049 - Despesas c/ Seguros de Bens Móveis (veículos)	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.050 - Despesa com veículos, manutenção e conservação	29.300,00D	0,00	0,00	29.300,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.051 - Serviço de assessoria contábil	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.054 - Postagem de Correspondencia	486.400,00D	0,00	0,00	486.400,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.055 - Serviços de Arquitetura	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.056 - Serviço de Impressão	25.921,70D	0,00	0,00	25.921,70D
5.2.2.1.1.04.04.04.057 - Gerenciamento Eletrônico de Documentos	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	68.800,00D	7.000,00	0,00	75.800,00D
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	27.555,37D	0,00	4.200,00	23.355,37D
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	354.130,00D	1.916,00	1.916,00	354.130,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	204.000,00D	0,00	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	1.916,00	7.664,00D
5.2.2.1.1.04.05.05 - Despesa com transporte	23.200,00D	0,00	0,00	23.200,00D
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	48.500,00D	1.916,00	0,00	50.416,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	524.482,30D	0,00	0,00	524.482,30D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	145.173,60D	0,00	0,00	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
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	113.449,60D	0,00	0,00	113.449,60D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	56.000,00D	0,00	0,00	56.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	47.200,00D	0,00	0,00	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	1.724,00D	0,00	0,00	1.724,00D
5.2.2.1.2.01.05.02 - Licenças de Software	1.724,00D	0,00	0,00	1.724,00D
5.2.2.1.2.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	379.308,70D	0,00	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	200,00D	0,00	0,00	200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.03.02.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	200,00D	0,00	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	5.387.224,99	5.387.224,99	52.312.704,74C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	51.622.830,58C	5.387.224,99	5.387.224,99	51.622.830,58C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	25.811.415,29C	883.748,86	883.748,86	25.811.415,29C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	5.994.997,71C	879.082,23	4.666,63	5.120.582,11C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	6.010.877,95C	879.082,23	4.666,63	5.136.462,35C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	6.438.618,81C	442.045,42	4.559,53	6.001.132,92C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	6.438.618,81C	442.045,42	4.559,53	6.001.132,92C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	5.926.539,93C	417.277,65	3.854,55	5.513.116,83C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	512.078,88C	24.767,77	704,98	488.016,09C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	4.187,62D	743,60	0,00	4.931,22D
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.170,00D	0,00	0,00	4.170,00D
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	4.170,00D	0,00	0,00	4.170,00D
6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	17,62D	743,60	0,00	761,22D
6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros e Correção Monetária - Poupança	17,62D	743,60	0,00	761,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	158.664,77D	56.716,53	100,00	215.281,30D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	238.494,95D	33.378,09	0,00	271.873,04D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	80.048,06D	13.592,70	0,00	93.640,76D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	158.446,89D	19.785,39	0,00	178.232,28D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	33.607,48C	7.570,65	0,00	26.036,83C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	18.992,58D	7.570,65	0,00	26.563,23D
6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica	52.600,06C	0,00	0,00	52.600,06C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	55.109,57D	4.028,40	0,00	59.137,97D
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	55.109,57D	4.028,40	0,00	59.137,97D
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	101.332,27C	11.739,39	100,00	89.692,88C
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	84.160,88C	0,00	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	34.736,63D	5.337,63	0,00	40.074,26D
6.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	4.509,19C	0,00	0,00	4.509,19C
6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	107,25D	0,00	0,00	107,25D
6.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	4.889,72C	500,93	0,00	4.388,79C
6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	5.146,29D	5.900,83	0,00	11.047,12D
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	94.278,03D	60.030,02	7,10	154.300,95D
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	131.669,70C	40.938,63	0,00	90.731,07C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	115.272,07C	39.235,17	0,00	76.036,90C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	16.397,63C	1.703,46	0,00	14.694,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	225.602,56D	19.091,39	7,10	244.686,85D
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	225.602,56D	19.091,39	7,10	244.686,85D
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	225.602,56D	19.091,39	7,10	244.686,85D
6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	222.514,14D	19.091,39	7,10	241.598,43D
6.2.1.1.1.06.05.02.001.002 - Juros e Correção Monetária	3.088,42D	0,00	0,00	3.088,42D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.217,06C	0,00	0,00	7.217,06C
6.2.1.1.1.08.01 - RECEITA NÃO IDENTIFICADAS	7.217,06C	0,00	0,00	7.217,06C
6.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITA NÃO IDENTIFICADAS	7.217,06C	0,00	0,00	7.217,06C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITA DIVIDA ATIVA	7.217,06C	0,00	0,00	7.217,06C
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	177.827,50D	319.546,66	0,00	497.374,16D
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.093.444,37C	308.302,11	0,00	785.142,26C
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	862.338,10C	269.607,97	0,00	592.730,13C
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	935.475,59C	221.649,20	0,00	713.826,39C
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	10.260,54D	4.233,57	0,00	14.494,11D
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	62.876,95D	43.725,20	0,00	106.602,15D
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	231.106,27C	38.694,14	0,00	192.412,13C
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	283.049,60C	23.120,45	0,00	259.929,15C
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	404,23D	456,06	0,00	860,29D
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	51.633,73D	15.117,63	0,00	66.751,36D
6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	94,63C	0,00	0,00	94,63C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	517,00D	0,00	0,00	517,00D
6.2.1.1.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	517,00D	0,00	0,00	517,00D
6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	517,00D	0,00	0,00	517,00D
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	1.270.754,87D	11.244,55	0,00	1.281.999,42D
6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	1.295.617,61D	10.293,21	0,00	1.305.910,82D
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	24.862,74C	951,34	0,00	23.911,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	15.880,24D	0,00	0,00	15.880,24D
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	15.880,24D	0,00	0,00	15.880,24D
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	25.880,24D	0,00	0,00	25.880,24D
6.2.1.1.2.02.01.07 - Alienação de Bens Móveis	25.880,24D	0,00	0,00	25.880,24D
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	19.816.417,58C	4.666,63	879.082,23	20.690.833,18C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	19.790.537,34C	4.666,63	879.082,23	20.664.952,94C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	14.651.318,14C	4.559,53	442.045,42	15.088.804,03C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	14.651.318,14C	4.559,53	442.045,42	15.088.804,03C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	13.092.173,42C	3.854,55	417.277,65	13.505.596,52C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	1.559.144,72C	704,98	24.767,77	1.583.207,51C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	4.187,62C	0,00	743,60	4.931,22C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.170,00C	0,00	0,00	4.170,00C
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	4.170,00C	0,00	0,00	4.170,00C
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	17,62C	0,00	743,60	761,22C
6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros e Correção Monetária - Poupança	17,62C	0,00	743,60	761,22C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	1.091.001,93C	100,00	56.716,53	1.147.618,46C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	726.955,24C	0,00	33.378,09	760.333,33C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	467.485,53C	0,00	13.592,70	481.078,23C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	259.469,71C	0,00	19.785,39	279.255,10C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	142.204,06C	0,00	7.570,65	149.774,71C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	141.987,69C	0,00	7.570,65	149.558,34C
6.2.1.2.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica	216,37C	0,00	0,00	216,37C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	55.109,57C	0,00	4.028,40	59.137,97C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	55.109,57C	0,00	4.028,40	59.137,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	166.733,06C	100,00	11.739,39	178.372,45C
6.2.1.2.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação	22.333,00C	0,00	0,00	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	71.148,76C	0,00	5.337,63	76.486,39C
6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	107,25C	0,00	0,00	107,25C
6.2.1.2.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	0,00	100,00	0,00	100,00D
6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	4.236,40C	0,00	500,93	4.737,33C
6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	64.764,66C	0,00	5.900,83	70.665,49C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	352.801,17C	7,10	60.030,02	412.824,09C
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	126.853,44C	0,00	40.938,63	167.792,07C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	117.861,75C	0,00	39.235,17	157.096,92C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	8.991,69C	0,00	1.703,46	10.695,15C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	225.602,56C	7,10	19.091,39	244.686,85C
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	225.602,56C	7,10	19.091,39	244.686,85C
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	225.602,56C	7,10	19.091,39	244.686,85C
6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	222.514,14C	7,10	19.091,39	241.598,43C
6.2.1.2.1.06.05.02.001.002 - Juros e Correção Monetária	3.088,42C	0,00	0,00	3.088,42C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.849,59C	0,00	0,00	4.849,59C
6.2.1.2.1.08.01 - RECEITAS DIVIDA ATIVA	4.849,59C	0,00	0,00	4.849,59C
6.2.1.2.1.08.01.01 - RECEITAS DIVIDA ATIVA	4.849,59C	0,00	0,00	4.849,59C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITA DIVIDA ATIVA	4.849,59C	0,00	0,00	4.849,59C
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.686.378,89C	0,00	319.546,66	4.005.925,55C
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.684.608,46C	0,00	308.302,11	1.992.910,57C
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	1.343.822,28C	0,00	269.607,97	1.613.430,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	1.103.168,73C	0,00	221.649,20	1.324.817,93C
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	20.846,67C	0,00	4.233,57	25.080,24C
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	219.806,88C	0,00	43.725,20	263.532,08C
6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	340.786,18C	0,00	38.694,14	379.480,32C
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	161.609,86C	0,00	23.120,45	184.730,31C
6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	2.838,74C	0,00	456,06	3.294,80C
6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	176.312,56C	0,00	15.117,63	191.430,19C
6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	25,02C	0,00	0,00	25,02C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	517,00C	0,00	0,00	517,00C
6.2.1.2.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	517,00C	0,00	0,00	517,00C
6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições	517,00C	0,00	0,00	517,00C
6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	2.001.253,43C	0,00	11.244,55	2.012.497,98C
6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	1.990.107,80C	0,00	10.293,21	2.000.401,01C
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	11.145,63C	0,00	951,34	12.096,97C
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	25.880,24C	0,00	0,00	25.880,24C
6.2.1.2.2.02 - ALIENACAO DE BENS	25.880,24C	0,00	0,00	25.880,24C
6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	25.880,24C	0,00	0,00	25.880,24C
6.2.1.2.2.02.01.07 - Alienação de Bens Móveis	25.880,24C	0,00	0,00	25.880,24C
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	25.811.415,29C	4.503.476,13	4.503.476,13	25.811.415,29C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	25.811.415,29C	4.503.476,13	4.503.476,13	25.811.415,29C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	8.907.366,61C	1.383.050,30	116.007,30	7.640.323,61C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	8.696.091,26C	1.379.972,50	116.007,30	7.432.126,06C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.145.710,77C	684.229,51	808,88	1.462.290,14C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.646.827,87C	561.452,90	808,88	1.086.183,85C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	676.341,79C	306.510,18	0,00	369.831,61C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	287.248,06C	148.230,27	808,88	139.826,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	27.918,10C	334,44	0,00	27.583,66C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	5.720,17C	808,88	0,00	4.911,29C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	53.827,55C	29.011,47	0,00	24.816,08C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	100.473,78C	63.802,66	0,00	36.671,12C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	146.006,44C	11.969,06	0,00	134.037,38C
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	277.291,98C	785,94	0,00	276.506,04C
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	498.882,90C	122.776,61	0,00	376.106,29C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	200.949,00C	82.285,40	0,00	118.663,60C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	285.694,78C	36.572,90	0,00	249.121,88C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	12.239,12C	3.918,31	0,00	8.320,81C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.981.934,85C	420.655,88	115.198,42	2.676.477,39C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	215.486,16C	46.184,88	0,00	169.301,28C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	53.233,09C	24.164,80	0,00	29.068,29C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	99.057,65C	22.020,08	0,00	77.037,57C
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	641.220,25C	0,00	0,00	641.220,25C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	641.220,25C	0,00	0,00	641.220,25C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	625.671,18C	0,00	0,00	625.671,18C
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	2.054.958,68C	333.294,51	113.282,42	1.834.946,59C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	67.869,19C	95.881,38	84.150,00	56.137,81C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	47.084,24C	40.787,38	0,00	6.296,86C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões	15.684,95C	55.094,00	84.150,00	44.740,95C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	5.100,00C	0,00	0,00	5.100,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	304.476,32C	36.780,95	8.000,00	275.695,37C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	16.014,48C	7.250,00	0,00	8.764,48C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	5.468,44C	0,00	0,00	5.468,44C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	15.190,00C	0,00	0,00	15.190,00C
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	12.840,98C	4.783,65	0,00	8.057,33C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.504,00C	0,00	8.000,00	10.504,00C
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	6.644,86C	1.917,90	0,00	4.726,96C
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	56.715,90C	0,00	0,00	56.715,90C
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	16.235,00C	1.817,00	0,00	14.418,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.018 - Aquisição de Software de Base	53.926,00C	9.400,00	0,00	44.526,00C
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	9.959,75C	2.005,00	0,00	7.954,75C
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	41.802,85C	9.607,40	0,00	32.195,45C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.024 - Material de Processamento de Dados	4.308,00C	0,00	0,00	4.308,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.025 - Material de Proteção e Segurança	2.598,00C	0,00	0,00	2.598,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	103.118,33C	16.525,26	0,00	86.593,07C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	103.118,33C	16.525,26	0,00	86.593,07C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	59.553,11C	11.989,26	0,00	47.563,85C
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	31.592,00C	4.536,00	0,00	27.056,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	1.579.494,84C	184.106,92	21.132,42	1.416.520,34C
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	327,64	0,00	6.153,72C
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	2.689,43C	0,00	0,00	2.689,43C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	10.994,76C	4.654,00	0,00	6.340,76C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	19.446,81C	15.854,46	8.400,00	11.992,35C
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	60.570,51C	15.345,00	0,00	45.225,51C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	30.973,12C	0,00	0,00	30.973,12C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	90.304,79C	0,00	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	296.369,61C	3.400,00	0,00	292.969,61C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	25.000,00C	5.000,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	41.168,50C	8.000,00	0,00	33.168,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	11.296,70C	0,00	0,00	11.296,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	43.923,82C	665,00	0,00	43.258,82C
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	15.512,90C	91,86	0,00	15.421,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	213.657,50C	48.223,60	3.077,80	168.511,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	186.789,17C	51.346,89	0,00	135.442,28C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	1.887,32C	402,50	148,69	1.633,51C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	3.499,29C	152,50	5,37	3.352,16C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	2.737,53C	382,50	247,10	2.602,13C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	1.848,46C	312,50	141,01	1.676,97C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	2.607,99C	830,00	360,65	2.138,64C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	4.062,19C	252,50	218,40	4.028,09C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	3.380,13C	562,50	284,97	3.102,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros	4.115,93C	0,00	0,00	4.115,93C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	2.215,30C	302,50	57,79	1.970,59C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	2.273,73C	402,50	475,74	2.346,97C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	2.773,26C	352,50	393,81	2.814,57C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	2.873,08C	502,50	321,09	2.691,67C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba	3.377,48C	0,00	0,00	3.377,48C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	2.815,16C	302,50	0,00	2.512,66C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações	9.877,04C	531,54	0,00	9.345,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/ de Divulgação	44.457,98C	0,00	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)	19.400,66C	0,00	0,00	19.400,66C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesa com veículos, manutenção e conservação	17.287,52C	0,00	0,00	17.287,52C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	16.699,66	7.000,00	8.246,61C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	5.420,31C	534,41	0,00	4.885,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas com cartórios	26.500,85C	4.406,36	0,00	22.094,49C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	13.405,20C	4.269,00	0,00	9.136,20C
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.269,76C	41.176,49	1.916,00	31.009,27C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	32.180,85C	25.632,22	0,00	6.548,63C
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	7.239,00C	2.536,00	0,00	4.703,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	11.095,29C	1.138,99	0,00	9.956,30C
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	12.400,00C	6.600,00	0,00	5.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização Transporte	6.004,62C	5.269,28	1.916,00	2.651,34C
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	3.538.653,72C	275.087,10	0,00	3.263.566,62C
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	3.538.653,72C	275.087,10	0,00	3.263.566,62C
6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.741,59C	0,01	0,00	6.741,58C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	86,08C	0,00	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	4.655,51C	0,01	0,00	4.655,50C
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
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	211.275,35C	3.077,80	0,00	208.197,55C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	133.000,00C	3.077,80	0,00	129.922,20C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	103.000,00C	3.077,80	0,00	99.922,20C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	45.800,00C	3.077,80	0,00	42.722,20C
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	47.200,00C	0,00	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
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	78.275,35C	0,00	0,00	78.275,35C
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	78.275,35C	0,00	0,00	78.275,35C
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	78.275,35C	0,00	0,00	78.275,35C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	16.904.048,68C	3.120.425,83	4.387.468,83	18.171.091,68C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	489.476,08C	1.546.315,70	1.278.930,04	222.090,42C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	338.114,77C	1.467.794,89	1.275.852,24	146.172,12C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	560.644,02	560.644,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	560.644,02	560.644,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	306.510,18	306.510,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	148.230,27	148.230,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	0,00	334,44	334,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	29.011,47	29.011,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	63.802,66	63.802,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	11.969,06	11.969,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	0,00	785,94	785,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	122.776,61	122.776,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.02.001 - INSS	0,00	82.285,40	82.285,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.02.002 - FGTS	0,00	36.572,90	36.572,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	3.918,31	3.918,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	283.979,50C	481.901,77	317.344,50	119.422,23C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	106.281,32C	99.616,97	46.184,88	52.849,23C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	24.164,80	24.164,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	22.020,08	22.020,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	3.276,00C	1.638,00	0,00	1.638,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	103.005,32C	51.794,09	0,00	51.211,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	177.698,18C	382.284,80	271.159,62	66.573,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	1.051,80C	72.883,18	71.831,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	1.051,80C	16.039,18	14.987,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias de Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões	0,00	56.844,00	56.844,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	3.803,58C	28.479,43	27.380,95	2.705,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	4.783,65	4.783,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.917,90	1.917,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	1.817,00	1.817,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos - Sede	0,00	2.005,00	2.005,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	3.803,58C	10.705,88	9.607,40	2.705,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	16.525,26	16.525,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	11.989,26	11.989,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	0,00	4.536,00	4.536,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	172.722,80C	225.016,44	116.161,54	63.867,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	93,39C	46,66	0,00	46,73C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	26.312,81C	14.378,45	327,64	12.262,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	19.393,00C	19.393,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	17.497,87C	9.001,05	0,00	8.496,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	4.654,00	4.654,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	1.944,21C	16.796,46	15.854,46	1.002,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Jornal Informativo	0,00	15.345,00	15.345,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	6.906,91C	3.666,91	0,00	3.240,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	1.411,22C	705,61	0,00	705,61C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	110,52C	721,78	665,00	53,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	34.435,62C	16.969,46	0,00	17.466,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	3.541,10C	2.179,06	91,86	1.453,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	0,00	48.223,60	48.223,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	1.339,09	1.346,89	7,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	0,00	551,19	551,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	0,00	157,87	157,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	0,00	629,60	629,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	0,00	453,51	453,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	0,00	1.190,65	1.190,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	0,00	470,90	470,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	0,00	847,47	847,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	0,00	360,29	360,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	0,00	878,24	878,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	0,00	746,31	746,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	80,00C	823,59	823,59	80,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	0,00	302,50	302,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	0,00	531,54	531,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/ de Divulgação	1.515,17C	915,17	0,00	600,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)	24.961,98C	14.779,98	0,00	10.182,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Despesas c/ Serviços de Água e Esgoto	2.477,66C	1.291,33	0,00	1.186,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.049 - Despesas c/ Seguros de Bens Móveis (veículos)	399,56C	199,78	0,00	199,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesa com veículos, manutenção e conservação	324,80C	324,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Postagem de Correspondencia	29.140,27C	29.140,27	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviço de Impressão	2.176,71C	1.512,36	0,00	664,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	0,00	10.479,19	16.699,66	6.220,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	0,00	534,41	534,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas com cartórios	0,00	206,36	206,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	4.269,00	4.269,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120,00C	39.380,49	39.260,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	25.632,22	25.632,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	120,00C	740,00	620,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	0,00	1.138,99	1.138,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização Transporte	0,00	5.269,28	5.269,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	275.087,10	275.087,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	275.087,10	275.087,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	50.063,41C	25.269,36	0,01	24.794,06C
6.2.2.1.3.01.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos	50.063,41C	25.269,35	0,00	24.794,06C
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.464,14C	1.812,12	0,00	1.652,02C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	3.464,14C	1.812,12	0,00	1.652,02C
6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	607,72C	303,91	0,00	303,81C
6.2.2.1.3.01.01.09.002 - IPVA	312,82C	156,43	0,00	156,39C
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Tributos	294,90C	147,48	0,00	147,42C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	151.361,31C	78.520,81	3.077,80	75.918,30C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	3.077,80	3.077,80	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	3.077,80	3.077,80	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	3.077,80	3.077,80	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	151.361,31C	75.443,01	0,00	75.918,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.03.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	151.361,31C	75.443,01	0,00	75.918,30C
6.2.2.1.3.01.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	151.361,31C	75.443,01	0,00	75.918,30C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	686.018,21C	1.569.355,51	1.543.587,90	660.250,60C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	686.018,21C	1.493.912,50	1.465.067,09	657.172,80C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.768,53C	678.551,59	683.420,63	40.637,57C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	560.644,02	560.644,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	306.510,18	306.510,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	148.230,27	148.230,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	0,00	334,44	334,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	29.011,47	29.011,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	63.802,66	63.802,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	11.969,06	11.969,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	0,00	785,94	785,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	35.768,53C	117.907,57	122.776,61	40.637,57C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	146,36C	82.285,40	82.285,40	146,36C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	31.528,11C	31.528,11	36.572,90	36.572,90C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	4.094,06C	4.094,06	3.918,31	3.918,31C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	650.249,68C	815.360,91	781.646,46	616.535,23C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	700,00C	100.316,97	99.616,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	700,00C	24.864,80	24.164,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	22.020,08	22.020,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	0,00	1.638,00	1.638,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	51.794,09	51.794,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	313.991,89C	453.004,20	379.557,00	240.544,69C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	9.135,96C	81.857,64	73.233,18	511,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	95,96C	16.135,14	16.039,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias de Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões	6.090,00C	62.772,50	57.194,00	511,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	2.950,00C	2.950,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	89.011,77C	100.028,84	28.479,43	17.462,36C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	7.354,81C	11.204,81	7.250,00	3.400,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	1.694,00C	1.694,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	360,00C	360,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	9.083,30C	4.660,07	4.783,65	9.206,88C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.917,90	1.917,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	14.265,00C	14.265,00	1.817,00	1.817,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos - Sede	0,00	2.005,00	2.005,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	56.254,66C	63.922,06	10.705,88	3.038,48C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	350,00C	13.081,26	16.525,26	3.794,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	350,00C	11.989,26	11.989,26	350,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	0,00	1.092,00	4.536,00	3.444,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	208.030,38C	238.302,84	221.938,64	191.666,18C
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	12.454,75C	12.382,05	14.378,45	14.451,15C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	38.786,00C	19.393,00	19.393,00	38.786,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	9.283,98C	9.283,98	9.001,05	9.001,05C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	6.746,97C	6.746,97	0,00	0,00
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	7.710,96C	13.423,66	16.796,46	11.083,76C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Jornal Informativo	16.275,00C	16.275,00	15.345,00	15.345,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	3.126,91C	3.666,91	3.666,91	3.126,91C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	504,00C	504,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens	416,25C	416,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	2.281,50C	2.281,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	0,00	705,61	705,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	61,11C	726,11	721,78	56,78C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	16.704,46C	16.704,46	16.969,46	16.969,46C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	2.340,80C	2.432,66	2.179,06	2.087,20C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	0,00	36.550,00	45.145,80	8.595,80C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	248,77C	947,72	1.339,09	640,14C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	0,00	551,19	551,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	0,00	157,87	157,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	0,00	629,60	629,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	0,00	453,51	453,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	0,00	1.190,65	1.190,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	0,00	470,90	470,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	0,00	847,47	847,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	0,00	360,29	360,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	0,00	878,24	878,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	0,00	746,31	746,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	0,00	823,59	823,59	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	531,54	531,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/ de Divulgação	168,00C	1.083,17	915,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)	10.450,72C	14.148,65	14.779,98	11.082,05C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Despesas c/ Serviços de Água e Esgoto	1.548,47C	1.548,47	1.291,33	1.291,33C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.049 - Despesas c/ Seguros de Bens Móveis (veículos)	199,78C	399,56	199,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesa com veículos, manutenção e conservação	3.445,97C	2.167,76	324,80	1.603,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Postagem de Correspondencia	55.799,49C	55.799,49	29.140,27	29.140,27C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviço de Impressão	3.541,44C	1.150,35	1.512,36	3.903,45C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	5.424,80C	5.424,80	10.479,19	10.479,19C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	0,00	87,78	534,41	446,63C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas com cartórios	0,00	206,36	206,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	1.202,25C	1.202,25	4.269,00	4.269,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.463,78C	19.733,62	39.380,49	27.110,65C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	1.227,28C	1.396,55	25.632,22	25.462,95C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	0,00	440,00	740,00	300,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	641,94C	1.577,71	1.138,99	203,22C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	300,00C	6.900,00	6.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização Transporte	5.294,56C	9.419,36	5.269,28	1.144,48C
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	335.557,79C	234.654,35	275.087,10	375.990,54C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	335.557,79C	234.654,35	275.087,10	375.990,54C
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	25.269,36	25.269,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Juros Sobre Empréstimos	0,00	25.269,35	25.269,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.812,12	1.812,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.812,12	1.812,12	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	0,00	75.443,01	78.520,81	3.077,80C
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.077,80	3.077,80C
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	3.077,80	3.077,80C
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	0,00	3.077,80	3.077,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	75.443,01	75.443,01	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	75.443,01	75.443,01	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	75.443,01	75.443,01	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	15.728.554,39C	4.754,62	1.564.950,89	17.288.750,66C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	15.566.708,75C	4.754,62	1.489.507,88	17.051.462,01C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.156.600,85C	0,00	560.644,02	4.717.244,87C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.156.600,85C	0,00	560.644,02	4.717.244,87C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	3.029.142,41C	0,00	306.510,18	3.335.652,59C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	14.605,45C	0,00	148.230,27	162.835,72C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	91.938,36C	0,00	334,44	92.272,80C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	2.244,63C	0,00	0,00	2.244,63C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	291.558,69C	0,00	29.011,47	320.570,16C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	448.832,62C	0,00	63.802,66	512.635,28C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	56.936,44C	0,00	11.969,06	68.905,50C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	221.342,25C	0,00	785,94	222.128,19C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.215.505,75C	0,00	117.907,57	1.333.413,32C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	875.155,99C	0,00	82.285,40	957.441,39C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	304.265,28C	0,00	31.528,11	335.793,39C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	36.084,48C	0,00	4.094,06	40.178,54C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.177.002,74C	4.754,62	548.916,55	4.721.164,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	963.322,41C	0,00	100.316,97	1.063.639,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	247.677,20C	0,00	24.864,80	272.542,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	236.471,55C	0,00	22.020,08	258.491,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	15.537,59C	0,00	1.638,00	17.175,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	463.636,07C	0,00	51.794,09	515.430,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	403.979,75C	0,00	0,00	403.979,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	403.979,75C	0,00	0,00	403.979,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	374.528,82C	0,00	0,00	374.528,82C
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	2.809.700,58C	4.754,62	448.599,58	3.253.545,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	505.643,05C	2.100,00	80.107,64	583.650,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	121.968,00C	0,00	16.135,14	138.103,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias de Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões	358.225,05C	2.100,00	61.022,50	417.147,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	25.450,00C	0,00	2.950,00	28.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	231.006,85C	0,00	100.028,84	331.035,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	59.630,71C	0,00	11.204,81	70.835,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	10.967,56C	0,00	1.694,00	12.661,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	360,00	360,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	25.956,34C	0,00	4.660,07	30.616,41C
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
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha	215,14C	0,00	1.917,90	2.133,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	370,00C	0,00	0,00	370,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	0,00	14.265,00	14.265,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos - Sede	16.440,25C	0,00	2.005,00	18.445,25C
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	111.138,91C	0,00	63.922,06	175.060,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	193.819,67C	0,00	13.081,26	206.900,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
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	134.010,89C	0,00	11.989,26	146.000,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	58.408,00C	0,00	1.092,00	59.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	1.602.954,55C	2.654,62	235.648,22	1.835.948,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	466,61C	0,00	46,66	513,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	94.751,08C	0,00	12.382,05	107.133,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	173.252,99C	0,00	19.393,00	192.645,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	82.772,01C	0,00	9.283,98	92.055,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	4.028,00C	0,00	6.746,97	10.774,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	41.886,00C	0,00	4.654,00	46.540,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	67.437,55C	0,00	13.423,66	80.861,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Jornal Informativo	53.154,49C	0,00	16.275,00	69.429,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	53.526,88C	0,00	0,00	53.526,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	19.661,39C	0,00	3.666,91	23.328,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	4.536,00C	0,00	504,00	5.040,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens	56.591,41C	0,00	416,25	57.007,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	8.550,00C	0,00	2.281,50	10.831,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	14.792,08C	0,00	705,61	15.497,69C
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	4.704,55C	0,00	726,11	5.430,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	211.386,19C	0,00	16.704,46	228.090,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	27.508,80C	0,00	2.432,66	29.941,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	512,50C	0,00	36.550,00	37.062,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	63.062,06C	0,00	947,72	64.009,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	2.912,68C	148,69	402,50	3.166,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	1.300,71C	5,37	152,50	1.447,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	2.062,47C	247,10	382,50	2.197,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	2.951,54C	141,01	312,50	3.123,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	2.192,01C	360,65	830,00	2.661,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	737,81C	218,40	252,50	771,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	1.419,87C	284,97	562,50	1.697,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros	684,07C	0,00	0,00	684,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	2.584,70C	57,79	302,50	2.829,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	2.526,27C	475,74	402,50	2.453,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	2.026,74C	393,81	352,50	1.985,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	1.846,92C	321,09	502,50	2.028,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba	1.422,52C	0,00	0,00	1.422,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	1.984,84C	0,00	302,50	2.287,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	19.122,96C	0,00	531,54	19.654,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/ de Divulgação	6.958,85C	0,00	1.083,17	8.042,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)	91.208,72C	0,00	14.148,65	105.357,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Despesas c/ Serviços de Água e Esgoto	10.089,06C	0,00	1.548,47	11.637,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.049 - Despesas c/ Seguros de Bens Móveis (veículos)	0,00	0,00	399,56	399,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesa com veículos, manutenção e conservação	8.241,71C	0,00	2.167,76	10.409,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.051 - Serviço de assessoria contábil	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Postagem de Correspondencia	369.349,01C	0,00	55.799,49	425.148,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviço de Impressão	13.194,81C	0,00	1.150,35	14.345,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	45.428,93C	0,00	5.424,80	50.853,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	5.879,69C	0,00	87,78	5.967,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.060 - Despesas com cartórios	1.054,52C	0,00	206,36	1.260,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	15.192,55C	0,00	1.202,25	16.394,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	276.276,46C	0,00	19.733,62	296.010,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	170.591,87C	0,00	1.396,55	171.988,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	2.221,00C	0,00	440,00	2.661,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	11.462,77C	0,00	1.577,71	13.040,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	54.800,00C	0,00	6.900,00	61.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização Transporte	37.200,82C	0,00	9.419,36	46.620,18C
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	5.925.424,43C	0,00	234.654,35	6.160.078,78C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	5.925.424,43C	0,00	234.654,35	6.160.078,78C
6.2.2.1.3.04.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	58.297,17C	0,00	25.269,36	83.566,53C
6.2.2.1.3.04.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos	51.952,68C	0,00	25.269,35	77.222,03C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	6.344,49C	0,00	0,01	6.344,50C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	28.607,00C	0,00	1.812,12	30.419,12C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	28.607,00C	0,00	1.812,12	30.419,12C
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	5.270,81C	0,00	303,91	5.574,72C
6.2.2.1.3.04.01.09.002 - IPVA	1.564,30C	0,00	156,43	1.720,73C
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Tributos	3.706,51C	0,00	147,48	3.853,99C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	161.845,64C	0,00	75.443,01	237.288,65C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	12.173,60C	0,00	0,00	12.173,60C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.449,60C	0,00	0,00	10.449,60C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	10.200,00C	0,00	0,00	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
6.2.2.1.3.04.02.01.005 - INTANGÍVEL	1.724,00C	0,00	0,00	1.724,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.005.002 - Licenças de Software	1.724,00C	0,00	0,00	1.724,00C
6.2.2.1.3.04.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	149.672,04C	0,00	75.443,01	225.115,05C
6.2.2.1.3.04.02.03.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	149.472,04C	0,00	75.443,01	224.915,05C
6.2.2.1.3.04.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	149.472,04C	0,00	75.443,01	224.915,05C
6.2.2.1.3.04.02.03.002 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.3.04.02.03.002.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	200,00C	0,00	0,00	200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	689.874,16C	0,00	0,00	689.874,16C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,63C	0,00	0,00	0,63C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,63C	0,00	0,00	0,63C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,63C	0,00	0,00	0,63C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,63C	0,00	0,00	0,63C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	689.873,53C	0,00	0,00	689.873,53C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	689.873,53C	0,00	0,00	689.873,53C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	397.100,98C	0,00	0,00	397.100,98C
6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	397.100,98C	0,00	0,00	397.100,98C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	292.771,80C	0,00	0,00	292.771,80C
6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	292.771,80C	0,00	0,00	292.771,80C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,75C	0,00	0,00	0,75C
6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	0,75C	0,00	0,00	0,75C
TOTAIS	8.944,37D	15.392.968,35	15.392.968,35	8.944,37D

Belo Horizonte-MG, 30 de novembro de 2018

DEISIANE FERREIRA DA SILVA ESTRADA
GERENTE DE CONTABILIDADE, EM
EXERCÍCIO
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