

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	18.898.542,03D	14.723.792,25	16.973.775,61	16.648.558,67D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	15.842.382,09D	14.711.618,65	16.833.664,23	13.720.336,51D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.713.955,11D	13.791.613,15	14.619.234,58	4.886.333,68D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.713.955,11D	13.791.613,15	14.619.234,58	4.886.333,68D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	8.002,84D	10.121.926,25	10.129.567,95	361,14D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	1.119,49D	5.081.769,09	5.082.888,58	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3	1.075,84D	4.675.487,46	4.676.563,30	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	43,65D	406.281,63	406.325,28	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	6.883,35D	3.963.924,46	3.970.446,67	361,14D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.319/2	6.804,32D	264.491,41	270.935,59	360,14D
1.1.1.1.1.03.03 - Caixa Economica Federal - Conta 100.002/0	51,99D	137,01	189,00	0,00
1.1.1.1.1.03.04 - Caixa Economica Federal - Conta 100.003/8	26,04D	216,04	242,08	0,00
1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco S.A - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	1,00D	3.699.080,00	3.699.080,00	1,00D
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE TRANSITÓRIA	0,00	1.076.232,70	1.076.232,70	0,00
1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	0,00	1.065.865,20	1.065.865,20	0,00
1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	0,00	10.367,50	10.367,50	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	5.705.952,27D	3.669.686,90	4.489.666,63	4.885.972,54D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA	479,30D	4,52	483,82	0,00
1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Economica Federal - Poupança Azul - 119.680/0	479,30D	4,52	483,82	0,00
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	5.705.472,97D	3.669.682,38	4.489.182,81	4.885.972,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal - Fundo CDB/RDB - 100.001/1	213.046,10D	851,88	213.897,98	0,00
1.1.1.1.2.02.07 - Banco Bradesco S.A - FICFIRF DI SPECIAL - 18.231-1	3.660,26D	47,38	3.707,64	0,00
1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco S.A - Invest Fácil - 18.231-1	176.836,47D	1.581.174,76	1.682.028,96	75.982,27D
1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	83.642,16D	31.764,27	96.668,53	18.737,90D
1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil S/A - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	2.615.890,68D	1.799.993,66	2.442.879,70	1.973.004,64D
1.1.1.1.2.02.11 - Caixa FI Mega Referenciado DI	2.612.397,30D	255.850,43	50.000,00	2.818.247,73D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.832.788,46D	519.936,85	1.799.760,27	8.552.965,04D
1.1.2.1 - CLIENTES	8.219.487,40D	3.806,45	1.426.152,85	6.797.141,00D
1.1.2.1.1 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	8.219.487,40D	3.806,45	1.426.152,85	6.797.141,00D
1.1.2.1.1.01 - CREDITOS A RECEBER NO EXERCICIO	8.219.487,40D	3.806,45	1.426.152,85	6.797.141,00D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	8.219.487,40D	3.806,45	1.426.152,85	6.797.141,00D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	7.387.760,02D	3.504,29	1.285.432,20	6.105.832,11D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	831.727,38D	302,16	140.720,65	691.308,89D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.951.801,31D	0,00	310.109,51	3.641.691,80D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	3.951.801,31D	0,00	310.109,51	3.641.691,80D
1.1.2.2.1.01 - CREDITOS A RECEBER - EXERCICIO ANTERIOR	3.951.801,31D	0,00	310.109,51	3.641.691,80D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	3.951.801,31D	0,00	310.109,51	3.641.691,80D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	3.593.191,01D	0,00	310.109,51	3.283.081,50D
1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	358.610,30D	0,00	0,00	358.610,30D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.462.623,48D	0,00	63.497,91	7.399.125,57D
1.1.2.3.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	7.462.623,48D	0,00	63.497,91	7.399.125,57D
1.1.2.3.1.01 - ANUIDADES	7.462.623,48D	0,00	63.497,91	7.399.125,57D
1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Fisicas	6.879.685,06D	0,00	63.497,91	6.816.187,15D
1.1.2.3.1.01.02 - Pessoas Juridicas	582.938,42D	0,00	0,00	582.938,42D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.801.123,73C	516.130,40	0,00	9.284.993,33C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.801.123,73C	516.130,40	0,00	9.284.993,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	9.801.123,73C	516.130,40	0,00	9.284.993,33C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	293.371,87D	400.068,65	413.617,67	279.822,85D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.207,30D	18.295,00	16.289,82	4.212,48D
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	2.207,30D	18.295,00	16.289,82	4.212,48D
1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	0,00	1.247,50	1.066,50	181,00D
1.1.3.1.1.04 - TAMIRES DE CARVALHO SANTOS	112,50D	907,50	889,58	130,42D
1.1.3.1.1.07 - SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO	276,85D	1.177,50	946,75	507,60D
1.1.3.1.1.08 - HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	27,03D	947,50	833,42	141,11D
1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	205,23D	1.017,50	893,00	329,73D
1.1.3.1.1.11 - KELSEN COSTA DA FONSECA	247,71D	1.207,50	1.146,64	308,57D
1.1.3.1.1.12 - ELIZABETH PINHEIRO MAIA	0,00	102,50	97,40	5,10D
1.1.3.1.1.13 - ROSILANIA APARECIDA LEITE	10,85D	557,50	531,78	36,57D
1.1.3.1.1.16 - EDI FELICE CHAYB	53,70D	605,00	538,12	120,58D
1.1.3.1.1.19 - JUSSARA FREITAS BRANDAO	47,91D	935,00	599,51	383,40D
1.1.3.1.1.21 - WANESSA DE CASSIA FERREIRA	102,56D	1.157,50	1.260,06	0,00
1.1.3.1.1.42 - ROSELY HERINGER GOMES	0,00	2.005,00	1.032,85	972,15D
1.1.3.1.1.52 - CRISTIANE PACHECO	6,05D	957,50	963,55	0,00
1.1.3.1.1.54 - CONSUELO FARAGE DA COSTA	122,80D	655,00	296,00	481,80D
1.1.3.1.1.56 - ANALICE NUNES MOREIRA	994,11D	0,00	994,11	0,00
1.1.3.1.1.57 - REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS	0,00	4.010,00	4.010,00	0,00
1.1.3.1.1.58 - LUCIENE ANDRADE DE SOUZA	0,00	805,00	190,55	614,45D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.403,37D	0,00	0,00	1.403,37D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.403,37D	0,00	0,00	1.403,37D
1.1.3.2.1.01 - Tributos a Recuperar/Compensar	1.403,37D	0,00	0,00	1.403,37D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	252.179,19D	381.773,65	389.442,02	244.510,82D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	148.327,11D	263.969,74	224.029,64	188.267,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.2.02 - Adiantamento de Salario	0,00	934,67	934,67	0,00
1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	19.142,10D	88.913,77	99.283,22	8.772,65D
1.1.3.3.2.04 - Adiantamento de Rescisões	0,00	8.610,79	8.610,79	0,00
1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	125.932,05D	0,00	2.321,60	123.610,45D
1.1.3.3.2.10 - Adiantamento de Jetons	652,96D	10.815,28	11.416,66	51,58D
1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	0,00	154.395,23	101.462,70	52.932,53D
1.1.3.3.2.14 - Condominio do Edifício Costa Rangel - Chamada de Capital	200,00D	300,00	0,00	500,00D
1.1.3.3.2.15 - Condominio do Edifício Antonio Trindade - Chamada de Capital	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.1.3.3.2.16 - Condominio do Edifício Dr. João Borges - Chamada de Capital	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	103.852,08D	117.803,91	165.412,38	56.243,61D
1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia	45.493,22D	0,00	0,00	45.493,22D
1.1.3.3.3.03 - CFO - Repasse Bradesco 18.231-1	58.358,86D	117.803,91	165.412,38	10.750,39D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	37.582,01D	0,00	7.885,83	29.696,18D
1.1.3.5.1 - DEPOSITOS JUDICIAIS	37.582,01D	0,00	7.885,83	29.696,18D
1.1.3.5.1.02 - Regina Celi Moreira	7.885,83D	0,00	7.885,83	0,00
1.1.3.5.1.06 - Patricia Maria de Menezes-Proc.06677720145030004	11.318,18D	0,00	0,00	11.318,18D
1.1.3.5.1.07 - Ana Paula Silva-Proc.0109405820175030183	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D
1.1.3.5.1.08 - Dayson Honório Martins	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D
1.1.5 - ESTOQUES	163,26D	0,00	0,00	163,26D
1.1.5.7 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	163,26D	0,00	0,00	163,26D
1.1.5.7.1 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	163,26D	0,00	0,00	163,26D
1.1.5.7.1.01 - Adiantamentos a Fornecedores	163,26D	0,00	0,00	163,26D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.103,39D	0,00	1.051,71	1.051,68D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	280,03D	0,00	139,98	140,05D
1.1.9.3.1 - INFORMADORES JURIDICOS	280,03D	0,00	139,98	140,05D
1.1.9.3.1.01 - Assinatura de Informador Jurídico	280,03D	0,00	139,98	140,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	938,54D	0,00	469,29	469,25D
1.1.9.5.1 - IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	938,54D	0,00	469,29	469,25D
1.1.9.5.1.01 - IPVA	938,54D	0,00	469,29	469,25D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	884,82D	0,00	442,44	442,38D
1.1.9.9.1 - TAXAS	884,82D	0,00	442,44	442,38D
1.1.9.9.1.01 - Taxa de Incêndio	216,21D	0,00	108,12	108,09D
1.1.9.9.1.02 - DPVAT/Seguro Obrigatório	69,20D	0,00	34,59	34,61D
1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	455,81D	0,00	227,94	227,87D
1.1.9.9.1.04 - Taxa de Localização/Funcionamento	143,60D	0,00	71,79	71,81D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.056.159,94D	12.173,60	140.111,38	2.928.222,16D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.056.159,94D	10.449,60	140.111,38	2.926.498,16D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	2.883.524,60D	10.449,60	0,00	2.893.974,20D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	2.883.524,60D	10.449,60	0,00	2.893.974,20D
1.2.3.1.1.01 - Veículos	411.633,27D	0,00	0,00	411.633,27D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	488.290,13D	10.200,00	0,00	498.490,13D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	1.293.263,20D	0,00	0,00	1.293.263,20D
1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos	615.780,37D	0,00	0,00	615.780,37D
1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	72.270,62D	249,60	0,00	72.520,22D
1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis	288,01D	0,00	0,00	288,01D
1.2.3.1.1.11 - Equip. e Máquinas p/ Comunicação-Cine, Foto e Som	1.999,00D	0,00	0,00	1.999,00D
1.2.3.1.1.11.01 - Equip. e Máquinas p/ Comunicação-Cine, Foto e Som	1.999,00D	0,00	0,00	1.999,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	11.309.561,46D	0,00	0,00	11.309.561,46D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	11.309.561,46D	0,00	0,00	11.309.561,46D
1.2.3.2.1.01 - Edifício - Av. do Contorno 7556	511.131,45D	0,00	0,00	511.131,45D
1.2.3.2.1.02 - Edifício Epernay - Auditório Granada	130.659,13D	0,00	0,00	130.659,13D
1.2.3.2.1.04 - Sala - Delegacia Regional de Montes Claros	1,95D	0,00	0,00	1,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	11.136.926,12C	0,00	140.111,38	11.277.037,50C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	11.136.926,12C	0,00	140.111,38	11.277.037,50C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	11.136.926,12C	0,00	140.111,38	11.277.037,50C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	393.602,78C	0,00	4.698,57	398.301,35C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	441.870,48C	0,00	2.877,64	444.748,12C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	971.767,59C	0,00	25.202,48	996.970,07C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos	521.485,81C	0,00	10.312,54	531.798,35C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equip. Máquinas p/ Comunicação-Cine, Foto e Som	299,88C	0,00	99,96	399,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.09 - (-) Auditório Granada	130.659,13C	0,00	0,00	130.659,13C
1.2.3.8.1.01.10 - (-) Prédio Delegacia Regional Montes Claros	1,32C	0,00	0,03	1,35C
1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia	19.068,74C	0,00	220,86	19.289,60C
1.2.3.8.1.01.12 - (-) Salas 403 e 404 Delegacia Regional de Alfenas	21.777,57C	0,00	253,56	22.031,13C
1.2.3.8.1.01.13 - (-) Sala 302 Delegacia Regional de Ipatinga	20.634,49C	0,00	230,01	20.864,50C
1.2.3.8.1.01.14 - (-) Sala 301 Delegacia Regional de Muriaé	16.937,91C	0,00	185,01	17.122,92C
1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras	35.334,37C	0,00	443,34	35.777,71C
1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas	21.337,12C	0,00	260,01	21.597,13C
1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis	31.796,66C	0,00	365,25	32.161,91C
1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações	20.789,11C	0,00	242,19	21.031,30C
1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477	5.845.717,44C	0,00	66.907,71	5.912.625,15C
1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina	81.658,66C	0,00	1.035,12	82.693,78C
1.2.3.8.1.01.21 - (-) Salas 508 e 509 Delegacia de Montes Claros	950.708,62C	0,00	0,00	950.708,62C
1.2.3.8.1.01.22 - (-) Prédio Delegacia Regional de Juiz de Fora	595.143,70C	0,00	13.049,82	608.193,52C
1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni	108.496,63C	0,00	2.389,35	110.885,98C
1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas	51.618,47C	0,00	1.323,27	52.941,74C
1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações	16.290,02C	0,00	471,96	16.761,98C
1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	196.901,57C	0,00	5.744,94	202.646,51C
1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga	106.566,45C	0,00	3.797,76	110.364,21C
1.2.3.8.1.01.28 - (-) Outros Bens Móveis	288,01C	0,00	0,00	288,01C
1.2.3.8.1.01.29 - (-) Edifício Avenida do Contorno, 7556	511.131,45C	0,00	0,00	511.131,45C
1.2.3.8.1.01.30 - (-) Sala 911 Delegacia Regional de Uberaba	25.042,14C	0,00	0,00	25.042,14C
1.2.4 - INTANGÍVEL	0,00	1.724,00	0,00	1.724,00D
1.2.4.1 - SOFTWARES	0,00	1.724,00	0,00	1.724,00D
1.2.4.1.1 - Licenças de Software	0,00	1.724,00	0,00	1.724,00D
1.2.4.1.1.01 - Licenças de Software	0,00	1.724,00	0,00	1.724,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.847.552,40C	9.784.322,49	9.731.815,75	13.795.045,66C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	11.434.203,95C	9.784.122,49	9.520.537,58	11.170.619,04C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.374.600,29C	2.125.595,25	2.247.457,15	1.496.462,19C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	358.698,10C	1.344.704,28	1.347.031,07	361.024,89C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	358.698,10C	1.344.704,28	1.347.031,07	361.024,89C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	323.428,99C	1.344.704,28	1.347.031,07	325.755,78C
2.1.1.1.1.03 - Indenizações Trabalhistas a Pagar	35.269,11C	0,00	0,00	35.269,11C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	23.032,67	23.032,67	0,00
2.1.1.2.1 - CONSIGNAÇÕES	0,00	23.032,67	23.032,67	0,00
2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	0,00	23.032,67	23.032,67	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.015.902,19C	757.858,30	877.393,41	1.135.437,30C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS A PAGAR	223.625,24C	590.155,51	585.159,86	218.629,59C
2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	31.095,36C	98.123,16	98.660,60	31.632,80C
2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	126.583,84C	376.971,74	375.781,57	125.393,67C
2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	3.947,98C	11.873,08	11.913,65	3.988,55C
2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	61.998,06C	103.187,53	98.804,04	57.614,57C
2.1.1.4.2 - PROVISÕES E ENCARGOS TRABALHISTA	792.276,95C	167.702,79	292.233,55	916.807,71C
2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	331.132,93C	92.960,95	100.031,53	338.203,51C
2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	110.377,67C	30.986,99	33.343,80	112.734,48C
2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	176.651,91C	5.215,50	91.420,39	262.856,80C
2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	92.717,20C	26.029,08	28.008,85	94.696,97C
2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	35.320,67C	9.915,64	10.669,58	36.074,61C
2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	4.415,10C	1.239,50	1.333,81	4.509,41C
2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	37.096,85C	1.095,19	19.198,25	55.199,91C
2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	4.057,46C	231,09	7.313,23	11.139,60C
2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	507,16C	28,85	914,11	1.392,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	494.694,82C	364.746,94	113.512,66	243.460,54C
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	23.376,95	23.376,95	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	23.376,95	23.376,95	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	23.376,95	23.376,95	0,00
2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	300.833,35C	80.332,96	23.547,84	244.048,23C
2.1.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	300.833,35C	80.332,96	23.547,84	244.048,23C
2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo)	300.833,35C	74.501,34	0,00	226.332,01C
2.1.2.2.1.05 - Juros Transcorridos a amortizar (CFO)	0,00	5.831,62	23.547,84	17.716,22C
2.1.2.5 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	313.294,26C	261.037,03	5.831,62	58.088,85C
2.1.2.5.1 - JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS A PAGAR	313.294,26C	261.037,03	5.831,62	58.088,85C
2.1.2.5.1.01 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimo)	313.294,26C	261.037,03	5.831,62	58.088,85C
2.1.2.9 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	119.432,79D	0,00	60.756,25	58.676,54D
2.1.2.9.1 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	119.432,79D	0,00	60.756,25	58.676,54D
2.1.2.9.1.01 - (-) Encargos Financeiros a Apropriar (Empréstimo)	118.845,11D	0,00	60.756,25	58.088,86D
2.1.2.9.1.02 - (-) Juros a Transcorrer (Antecip. Cielo)	86,08D	0,00	0,00	86,08D
2.1.2.9.1.03 - (-) Desp. Bancária a Transcorrer (Antecip. Cielo)	501,60D	0,00	0,00	501,60D
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	213.606,25C	2.979.609,17	2.940.006,14	174.003,22C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	213.606,25C	2.979.609,17	2.940.006,14	174.003,22C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS	213.606,25C	2.979.609,17	2.940.006,14	174.003,22C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	17.855,32C	2.026.398,34	2.030.431,96	21.888,94C
2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	1.074,85C	0,00	0,00	1.074,85C
2.1.3.1.1.03 - Credores Diversos	34.479,12D	0,00	0,00	34.479,12D
2.1.3.1.1.04 - Telemar Norte Leste S.A	2.496,79C	7.501,83	7.536,01	2.530,97C
2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	27.280,66C	80.889,97	82.534,66	28.925,35C
2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	3.917,54C	12.041,63	12.225,92	4.101,83C
2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	39.233,95C	206.553,03	182.026,64	14.707,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	1.911,82C	5.922,80	6.038,92	2.027,94C
2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	8.385,48C	29.008,69	30.766,15	10.142,94C
2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	1.243,96C	3.437,00	3.363,77	1.170,73C
2.1.3.1.1.12 - Metropolitan Transports S.A.	3.201,75C	3.201,75	1.067,25	1.067,25C
2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A	398,07C	592,87	475,33	280,53C
2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	20.446,78C	60.480,33	63.094,83	23.061,28C
2.1.3.1.1.17 - Net Serviços de Comunicação S.A	390,61C	1.171,83	1.171,83	390,61C
2.1.3.1.1.19 - Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de MG	2.539,47C	8.180,66	8.162,01	2.520,82C
2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	51,69C	155,07	157,92	54,54C
2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	426,91C	6.680,73	9.380,73	3.126,91C
2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	0,00	4.647,36	4.647,36	0,00
2.1.3.1.1.27 - DF Turismo e Eventos LTDA ME	14.140,03C	61.059,62	58.871,51	11.951,92C
2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	38.786,00C	73.579,00	73.579,00	38.786,00C
2.1.3.1.1.29 - Union Medicina do Trabalho	504,00C	1.512,00	1.512,00	504,00C
2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	0,00	1.718,10	1.718,10	0,00
2.1.3.1.1.31 - ThyssenKrupp Elevadores S/A	369,30C	1.107,90	1.107,90	369,30C
2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações	336,00C	960,00	912,00	288,00C
2.1.3.1.1.33 - Locaweb	913,52C	2.113,52	1.200,00	0,00
2.1.3.1.1.34 - Proteja-se Comercio Ltda	99,00C	297,00	303,00	105,00C
2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	6.325,75C	12.498,54	19.792,83	13.620,04C
2.1.3.1.1.36 - Alcance Consultas de Crédito e Cobranças LTDA-ME	52,82C	172,82	187,33	67,33C
2.1.3.1.1.37 - Senior Sistemas	0,00	2.042,49	2.042,49	0,00
2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	4.955,18C	8.644,36	10.221,34	6.532,16C
2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	152,00C	456,00	456,00	152,00C
2.1.3.1.1.40 - JF Alarmes Ltda	119,90C	119,90	0,00	0,00
2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	12.653,84C	19.244,79	18.481,26	11.890,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.42 - Uno DataCenter Antispam Internet Solutions Ltda	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00
2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)	199,80C	402,37	301,29	98,72C
2.1.3.1.1.44 - Felipe Moraes Chiaini de Oliveira	0,00	0,00	120,00	120,00C
2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	0,00	102.163,45	102.163,45	0,00
2.1.3.1.1.47 - Empreendimento Comercial Saara LTDA ME	0,00	215,04	215,04	0,00
2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal 1 Região e Tribunal de Justiça	0,00	1.280,87	1.280,87	0,00
2.1.3.1.1.49 - Elysio Mira Soares de Oliveira	187,00C	374,00	374,00	187,00C
2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	88,00C	264,00	264,00	88,00C
2.1.3.1.1.51 - Arte Original Ltda	875,49C	1.807,09	931,60	0,00
2.1.3.1.1.52 - Imprensa Nacional	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.3.1.1.54 - Cruzeiro Prestação de Serviços Gráficos Eireli-ME	15.850,00C	33.100,00	17.250,00	0,00
2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	2.735,51C	8.297,74	8.223,65	2.661,42C
2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	0,00	6.921,80	6.921,80	0,00
2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	1.456,00C	31.088,28	29.757,98	125,70C
2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	0,00	13.188,60	13.188,60	0,00
2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	2.240,00C	30.725,20	28.653,20	168,00C
2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	1.120,00C	19.810,00	18.690,00	0,00
2.1.3.1.1.65 - Ricardo Severino	0,00	6.846,49	7.222,59	376,10C
2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	1.120,00C	8.696,94	7.576,94	0,00
2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	670,72C	1.560,70	889,98	0,00
2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Delegacia de Uberlândia/MG	8.249,26C	10.340,97	2.091,71	0,00
2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	606,41C	1.811,35	1.823,55	618,61C
2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	225,00C	675,00	675,00	225,00C
2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	575,31C	1.713,02	1.137,71	0,00
2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	0,00	3.855,78	3.855,78	0,00
2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.74 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00
2.1.3.1.1.75 - Condomínio do Edifício Antonio Trindade - Delegacia de Ipatinga/MG	123,88C	372,21	372,21	123,88C
2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	0,00	653,60	653,60	0,00
2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	0,00	742,96	742,96	0,00
2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	1.200,00C	3.798,00	3.876,00	1.278,00C
2.1.3.1.1.80 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	300,00C	900,00	900,00	300,00C
2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlândia/MG	0,00	2.289,00	2.289,00	0,00
2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	0,00	4.692,50	5.465,30	772,80C
2.1.3.1.1.83 - Rosilene Almeida Santos	0,00	1.877,04	1.877,04	0,00
2.1.3.1.1.84 - Ricardo Divino Santos	0,00	145,00	145,00	0,00
2.1.3.1.1.85 - Gabriela Santiago Carrijo	0,00	4.574,84	4.574,84	0,00
2.1.3.1.1.86 - Iara Monica Tavares Pinheiro	0,00	981,18	981,18	0,00
2.1.3.1.1.87 - Johny Mendes Silva	0,00	1.061,18	1.061,18	0,00
2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	0,00	6.187,13	6.187,13	0,00
2.1.3.1.1.89 - João Batista Santos	0,00	2.268,45	2.268,45	0,00
2.1.3.1.1.90 - Marcela Caetano	0,00	1.831,84	1.831,84	0,00
2.1.3.1.1.91 - Joaquim Cesar Melo Fernandes	0,00	2.693,80	2.693,80	0,00
2.1.3.1.1.92 - Adriano Gondim Almeida	0,00	1.637,20	1.637,20	0,00
2.1.3.1.1.93 - Lidis Comercio de Materiais de Limpeza Eireli	0,00	2.915,65	2.915,65	0,00
2.1.3.1.1.94 - Janir Alves Soares	0,00	190,30	190,30	0,00
2.1.3.1.1.95 - Heron Ataíde Martins	0,00	1.558,90	1.558,90	0,00
2.1.3.1.1.96 - Antonio Augusto de Freitas	0,00	104,77	104,77	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	446,10C	4.205,45	3.833,53	74,18C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	446,10C	3.962,91	3.590,99	74,18C
2.1.4.1.1 - IMPOSTOS	446,10C	3.962,91	3.590,99	74,18C
2.1.4.1.1.01 - PIS/PASEP/CSLL/COFINS/IR - Cód. 6190	0,00	2.546,62	2.546,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.03 - PIS/PASEP/CSLL/COFINS/IR - Cód. 6175	0,00	992,79	992,79	0,00
2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 0588	22,60C	0,00	51,58	74,18C
2.1.4.1.1.07 - INSS - Retenção Pessoa Juridica 11%	423,50C	423,50	0,00	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	242,54	242,54	0,00
2.1.4.3.1 - IMPOSTOS RETIDOS	0,00	242,54	242,54	0,00
2.1.4.3.1.03 - ISSQN - Pessoa Juridica - 5%	0,00	242,54	242,54	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.229.775,48C	859.441,71	999.127,66	1.369.461,43C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.229.775,48C	859.441,71	999.127,66	1.369.461,43C
2.1.5.1.1 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	1.229.775,48C	859.441,71	999.127,66	1.369.461,43C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	1.229.775,48C	859.441,71	999.127,66	1.369.461,43C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	5.674.953,55C	0,00	139.913,23	5.814.866,78C
2.1.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	5.674.953,55C	0,00	139.913,23	5.814.866,78C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	5.674.953,55C	0,00	139.913,23	5.814.866,78C
2.1.7.1.1.07 - Indenizações Trabalhistas	5.674.953,55C	0,00	139.913,23	5.814.866,78C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.446.127,46C	3.450.523,97	3.076.687,21	2.072.290,70C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	441,40	441,40	0,00
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	441,40	441,40	0,00
2.1.8.1.1.01 - Adiantamento de Clientes	0,00	441,40	441,40	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.446.127,46C	3.450.082,57	3.076.245,81	2.072.290,70C
2.1.8.9.1 - CONSIGNAÇÕES	19.199,08C	75.890,96	78.060,01	21.368,13C
2.1.8.9.1.02 - Sindecofe - MG	1.800,99C	0,00	0,00	1.800,99C
2.1.8.9.1.03 - Sinascon	5,00C	0,00	0,00	5,00C
2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	12.780,82C	44.314,89	44.220,73	12.686,66C
2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	0,00	14.746,53	14.746,53	0,00
2.1.8.9.1.07 - Prefeitura Municipal Belo Horizonte (ISSQN)	555,37C	8.573,74	8.802,68	784,31C
2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	0,00	1.336,72	1.336,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	0,00	2.610,17	2.610,17	0,00
2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	26,31C	3.268,03	3.268,03	26,31C
2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	0,00	68,55	68,55	0,00
2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	4.030,59C	972,33	3.006,60	6.064,86C
2.1.8.9.2 - RECEITAS ANTECIPADAS E CRÉDITOS A CLASSIFICAR	2.265.121,87C	3.370.185,61	2.964.230,27	1.859.166,53C
2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	2.916.866,43	2.916.866,43	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	239.179,22C	12.000,00	47.363,84	274.543,06C
2.1.8.9.2.05 - CEF 100.001-1	76.769,58C	0,00	0,00	76.769,58C
2.1.8.9.2.06 - Banco do Brasil - 26.361-3	156.763,09C	1.820,00	0,00	154.943,09C
2.1.8.9.2.07 - CEF 100.002-0	1.805,55C	0,00	0,00	1.805,55C
2.1.8.9.2.08 - CEF 100.003-8	342,05C	0,00	0,00	342,05C
2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	1.758.950,14C	439.499,18	0,00	1.319.450,96C
2.1.8.9.2.10 - Débito Cartão Cielo a Identificar	9.305,90C	0,00	0,00	9.305,90C
2.1.8.9.2.11 - Cartão de Crédito AMEX	652,46C	0,00	0,00	652,46C
2.1.8.9.3 - HONORÁRIOS A PAGAR	161.806,51C	4.006,00	33.955,53	191.756,04C
2.1.8.9.3.01 - HONORÁRIOS PERICIAIS - PROCESSOS ÉTICOS	3.306,00C	4.006,00	2.800,00	2.100,00C
2.1.8.9.3.01.01 - Geraldo Elias Miranda	1.246,00C	2.646,00	700,00	700,00D
2.1.8.9.3.01.03 - Fernando Fonseca Furtado	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.8.9.3.01.04 - Sabrina Alves Teixeira	660,00C	660,00	0,00	0,00
2.1.8.9.3.01.05 - Rodrigo Falci Santos	700,00C	0,00	0,00	700,00C
2.1.8.9.3.01.06 - Fernanda Bacchini	0,00	0,00	700,00	700,00C
2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	700,00C	0,00	700,00	1.400,00C
2.1.8.9.3.02 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DÍVIDA ATIVA	127.655,40C	0,00	0,00	127.655,40C
2.1.8.9.3.02.01 - Affonso Romildo Alves Brandão	25.531,08C	0,00	0,00	25.531,08C
2.1.8.9.3.02.03 - Humberto Mauro Furtado Vieira	25.531,08C	0,00	0,00	25.531,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.3.02.06 - Renato Aurelio Fonseca	25.531,08C	0,00	0,00	25.531,08C
2.1.8.9.3.02.07 - Stefany Vaz Despinoy	25.531,08C	0,00	0,00	25.531,08C
2.1.8.9.3.02.08 - Zeno José Camatta	25.531,08C	0,00	0,00	25.531,08C
2.1.8.9.3.03 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAPA DE ARRECADAÇÃO	30.845,11C	0,00	31.155,53	62.000,64C
2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	9.622,37C	0,00	216,87	9.839,24C
2.1.8.9.3.03.02 - Honorários Advocatícios - Cartão de Crédito	2.485,93C	0,00	1.468,82	3.954,75C
2.1.8.9.3.03.03 - Honorários Advocatícios - Bradesco	16.749,62C	0,00	29.469,84	46.219,46C
2.1.8.9.3.03.04 - Honorários Advocatícios - CEF	1.987,19C	0,00	0,00	1.987,19C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.699.166,65C	0,00	211.278,17	2.910.444,82C
2.2.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.699.166,65C	0,00	211.278,17	2.910.444,82C
2.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	2.699.166,65C	0,00	0,00	2.699.166,65C
2.2.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	2.699.166,65C	0,00	0,00	2.699.166,65C
2.2.2.1.1.03 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo)	2.699.166,65C	0,00	0,00	2.699.166,65C
2.2.2.4 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	312.350,69C	0,00	211.278,17	523.628,86C
2.2.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS A PAGAR	312.350,69C	0,00	211.278,17	523.628,86C
2.2.2.4.1.01 - Juros s/ Empréstimo (CFO)	312.350,69C	0,00	0,00	312.350,69C
2.2.2.4.1.02 - Juros Transcorridos a amortizar (CFO)	0,00	0,00	211.278,17	211.278,17C
2.2.2.9 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	312.350,69D	0,00	0,00	312.350,69D
2.2.2.9.1 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	312.350,69D	0,00	0,00	312.350,69D
2.2.2.9.1.01 - (-) Juros s/ Empréstimo (CFO)	312.350,69D	0,00	0,00	312.350,69D
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	285.818,20D	200,00	0,00	286.018,20D
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	11.769.688,81C	0,00	0,00	11.769.688,81C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	11.769.688,81C	0,00	0,00	11.769.688,81C
2.3.1.1.1 - Patrimônio - Ativo Real Líquido	11.769.688,81C	0,00	0,00	11.769.688,81C
2.3.1.1.1.01 - Patrimônio Líquido	11.769.688,81C	0,00	0,00	11.769.688,81C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	12.055.507,01D	200,00	0,00	12.055.707,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.055.507,01D	200,00	0,00	12.055.707,01D
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.055.507,01D	200,00	0,00	12.055.707,01D
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	12.438.386,09D	0,00	0,00	12.438.386,09D
2.3.7.1.1.03 - Ajustes de Exercícios Anteriores	382.879,08C	200,00	0,00	382.679,08C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.004.902,89D	4.502.743,02	685.768,42	21.821.877,49D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	7.138.557,38D	2.300.990,95	167.703,01	9.271.845,32D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	2.796.163,26D	1.463.358,29	129.163,44	4.130.358,11D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	2.796.163,26D	1.463.358,29	129.163,44	4.130.358,11D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.796.163,26D	1.463.358,29	129.163,44	4.130.358,11D
3.1.1.1.1.01 - Salários	1.880.958,68D	846.758,78	0,00	2.727.717,46D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	184.891,31D	95.350,09	5.215,50	275.025,90D
3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	80.775,85D	64.300,30	30.986,99	114.089,16D
3.1.1.1.1.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	1.527,86	0,00	1.527,86D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	163.176,04D	99.833,76	0,00	263.009,80D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	264.896,88D	133.928,73	0,00	398.825,61D
3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	8.551,72D	45.684,26	0,00	54.235,98D
3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	212.912,78D	175.974,51	92.960,95	295.926,34D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	833.703,94D	441.520,76	38.539,57	1.236.685,13D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	833.703,94D	441.520,76	38.539,57	1.236.685,13D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	833.703,94D	441.520,76	38.539,57	1.236.685,13D
3.1.2.1.1.01 - INSS	589.166,41D	310.715,78	27.124,49	872.757,70D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	218.726,51D	116.643,41	10.146,73	325.223,19D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	25.811,02D	14.161,57	1.268,35	38.704,24D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	595.657,92D	246.521,66	0,00	842.179,58D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	595.657,92D	246.521,66	0,00	842.179,58D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	595.657,92D	246.521,66	0,00	842.179,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	149.801,70D	74.188,50	0,00	223.990,20D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	127.149,07D	65.522,35	0,00	192.671,42D
3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	9.268,60D	4.647,36	0,00	13.915,96D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	309.438,55D	102.163,45	0,00	411.602,00D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	2.913.032,26D	149.590,24	0,00	3.062.622,50D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.913.032,26D	149.590,24	0,00	3.062.622,50D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.913.032,26D	149.590,24	0,00	3.062.622,50D
3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	2.893.258,34D	139.913,23	0,00	3.033.171,57D
3.1.9.1.1.02 - Multas do FGTS	19.773,92D	9.677,01	0,00	29.450,93D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.898.052,58D	1.133.490,97	700,01	3.030.843,54D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	144.030,96D	86.133,69	0,00	230.164,65D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	144.030,96D	86.133,69	0,00	230.164,65D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	144.030,96D	86.133,69	0,00	230.164,65D
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	38.611,71D	21.019,00	0,00	59.630,71D
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	5.923,78D	5.043,78	0,00	10.967,56D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	17.368,23D	13.038,20	0,00	30.406,43D
3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.646,00D	0,00	0,00	1.646,00D
3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	3.320,99D	0,00	0,00	3.320,99D
3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	370,00D	0,00	0,00	370,00D
3.3.1.1.1.21 - Suprimento de Fundos - Sede	8.992,87D	4.470,23	0,00	13.463,10D
3.3.1.1.1.22 - Reuniões Regimentais	1.190,81D	130,14	0,00	1.320,95D
3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	66.606,57D	42.432,34	0,00	109.038,91D
3.3.2 - SERVIÇOS	1.473.428,15D	907.245,90	700,01	2.379.974,04D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	247.274,68D	179.106,70	700,00	425.681,38D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	247.274,68D	179.106,70	700,00	425.681,38D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	53.257,68D	53.820,70	0,00	107.078,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.02 - Diárias de Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões	177.692,00D	113.211,00	700,00	290.203,00D
3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	16.325,00D	12.075,00	0,00	28.400,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	253.306,81D	165.165,51	0,00	418.472,32D
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	117.692,66D	62.997,01	0,00	180.689,67D
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	71.491,88D	50.117,01	0,00	121.608,89D
3.3.2.2.0.05 - Perícias Éticas	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
3.3.2.2.0.06 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	44.800,00D	12.880,00	0,00	57.680,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	135.614,15D	102.168,50	0,00	237.782,65D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	81.897,73D	60.766,92	0,00	142.664,65D
3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	980,00D	965,00	0,00	1.945,00D
3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	6.060,32D	5.042,66	0,00	11.102,98D
3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	27.850,00D	21.400,00	0,00	49.250,00D
3.3.2.2.2.07 - Indenização Transporte	18.826,10D	13.993,92	0,00	32.820,02D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	972.846,66D	562.973,69	0,01	1.535.820,34D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	972.846,66D	562.973,69	0,01	1.535.820,34D
3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Jornais e Periódicos	279,97D	139,98	0,00	419,95D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	63.528,55D	31.241,48	0,00	94.770,03D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	134.466,99D	58.179,00	0,00	192.645,99D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	55.498,04D	27.273,97	0,00	82.772,01D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	4.028,00D	0,00	0,00	4.028,00D
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	32.578,00D	13.962,00	0,00	46.540,00D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	35.293,87D	30.720,98	0,00	66.014,85D
3.3.2.3.1.10 - Jornal Informativo	36.879,49D	16.275,00	0,00	53.154,49D
3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	29.000,00D	13.616,80	0,00	42.616,80D
3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	5.158,57D	14.502,82	0,00	19.661,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.024,00D	1.512,00	0,00	4.536,00D
3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens	10.964,91D	2.042,75	0,00	13.007,66D
3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00D
3.3.2.3.1.19 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	8.822,98D	4.598,49	0,00	13.421,47D
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	310,31D	3.854,24	0,00	4.164,55D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	147.268,37D	64.117,83	0,01	211.386,19D
3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	16.722,35D	10.047,34	0,00	26.769,69D
3.3.2.3.1.28 - Despesas com Eleições	512,50D	0,00	0,00	512,50D
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	31.927,69D	7.652,97	0,00	39.580,66D
3.3.2.3.1.30 - Delegacia Regional de Alfenas	1.355,19D	1.054,99	0,00	2.410,18D
3.3.2.3.1.31 - Delegacia Regional de Diamantina	638,74D	509,47	0,00	1.148,21D
3.3.2.3.1.32 - Delegacia Regional de Divinópolis	1.261,75D	398,22	0,00	1.659,97D
3.3.2.3.1.33 - Delegacia Regional de Governador Valadares	1.845,98D	716,35	0,00	2.562,33D
3.3.2.3.1.34 - Delegacia Regional de Ipatinga	1.179,79D	190,55	0,00	1.370,34D
3.3.2.3.1.35 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	360,91D	124,40	0,00	485,31D
3.3.2.3.1.36 - Delegacia Regional de Lavras	634,87D	392,50	0,00	1.027,37D
3.3.2.3.1.37 - Delegacia Regional de Montes Claros	586,67D	97,40	0,00	684,07D
3.3.2.3.1.38 - Delegacia Regional de Muriaé	1.593,68D	688,52	0,00	2.282,20D
3.3.2.3.1.39 - Delegacia Regional de Patos de Minas	1.602,33D	571,44	0,00	2.173,77D
3.3.2.3.1.40 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	1.117,69D	468,78	0,00	1.586,47D
3.3.2.3.1.41 - Delegacia Regional de Três Corações	960,79D	436,13	0,00	1.396,92D
3.3.2.3.1.42 - Delegacia Regional de Uberaba	818,05D	604,47	0,00	1.422,52D
3.3.2.3.1.43 - Delegacia Regional de Uberlândia	1.379,84D	484,42	0,00	1.864,26D
3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	9.617,70D	6.505,26	0,00	16.122,96D
3.3.2.3.1.46 - Despesas c/ de Divulgação	4.785,25D	1.368,00	0,00	6.153,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.47 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)	65.351,46D	21.917,50	0,00	87.268,96D
3.3.2.3.1.48 - Despesas c/ Serviços de Água e Esgoto	6.567,37D	3.521,69	0,00	10.089,06D
3.3.2.3.1.50 - Despesa com veículos, manutenção e conservação	3.067,08D	8.254,60	0,00	11.321,68D
3.3.2.3.1.51 - Serviço de assessoria contábil	3.900,00D	600,00	0,00	4.500,00D
3.3.2.3.1.54 - Postagem de Correspondencia	187.322,37D	182.026,64	0,00	369.349,01D
3.3.2.3.1.56 - Serviço de Impressão	9.825,90D	4.519,26	0,00	14.345,16D
3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	29.043,27D	16.385,66	0,00	45.428,93D
3.3.2.3.1.59 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	4.117,43D	1.674,48	0,00	5.791,91D
3.3.2.3.1.60 - Despesas com cartórios	254,46D	609,01	0,00	863,47D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	13.893,50D	2.366,30	0,00	16.259,80D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	280.593,47D	140.111,38	0,00	420.704,85D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	280.593,47D	140.111,38	0,00	420.704,85D
3.3.3.1.1 - Depreciação - Consolidação	280.593,47D	140.111,38	0,00	420.704,85D
3.3.3.1.1.32 - Depreciação Bens Móveis	86.753,09D	43.191,19	0,00	129.944,28D
3.3.3.1.1.33 - Depreciação Bens Imóveis	193.840,38D	96.920,19	0,00	290.760,57D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	142.233,94D	68.021,71	0,00	210.255,65D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	135.882,19D	68.021,71	0,00	203.903,90D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	135.882,19D	68.021,71	0,00	203.903,90D
3.4.1.9.1 - FINANCEIRAS	116.214,10D	60.756,25	0,00	176.970,35D
3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos	116.214,10D	60.756,25	0,00	176.970,35D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	19.668,09D	7.265,46	0,00	26.933,55D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	19.668,09D	7.265,46	0,00	26.933,55D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.351,75D	0,00	0,00	6.351,75D
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.351,75D	0,00	0,00	6.351,75D
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.351,75D	0,00	0,00	6.351,75D
3.4.2.3.1.01 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.351,75D	0,00	0,00	6.351,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.2.3.1.01.01 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	6.351,75D	0,00	0,00	6.351,75D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	3.936.867,63D	0,00	516.130,40	3.420.737,23D
3.6.1 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E PROVISAO PARA PERDAS	3.936.867,63D	0,00	516.130,40	3.420.737,23D
3.6.1.4 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	3.936.867,63D	0,00	516.130,40	3.420.737,23D
3.6.1.4.1 - PERDAS RECEBÍVEIS - DÍVIDA ATIVA	3.936.867,63D	0,00	516.130,40	3.420.737,23D
3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	3.936.867,63D	0,00	516.130,40	3.420.737,23D
3.7 - TRIBUTARIAS	4.889.191,36D	1.000.039,39	1.235,00	5.887.995,75D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.055,17D	911,73	0,00	4.966,90D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	4.055,17D	911,73	0,00	4.966,90D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	4.055,17D	911,73	0,00	4.966,90D
3.7.1.1.1.02 - IPVA	938,58D	469,29	0,00	1.407,87D
3.7.1.1.1.03 - Taxas e Tributos	3.116,59D	442,44	0,00	3.559,03D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	4.885.136,19D	999.127,66	1.235,00	5.883.028,85D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	4.885.136,19D	999.127,66	1.235,00	5.883.028,85D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	4.885.136,19D	999.127,66	1.235,00	5.883.028,85D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	4.885.136,19D	999.127,66	1.235,00	5.883.028,85D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	200,00	0,00	200,00D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	23.055.892,52C	49,84	1.619.547,82	24.675.390,50C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	21.090.239,06C	0,00	0,00	21.090.239,06C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.090.239,06C	0,00	0,00	21.090.239,06C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.090.239,06C	0,00	0,00	21.090.239,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	547.124,53C	49,84	464.154,90	1.011.229,59C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	547.124,53C	49,84	464.154,90	1.011.229,59C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	547.124,53C	49,84	464.154,90	1.011.229,59C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	1.064,15C	0,00	3.123,47	4.187,62C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.050,00C	0,00	3.120,00	4.170,00C
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	1.050,00C	0,00	3.120,00	4.170,00C
4.3.3.1.1.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	14,15C	0,00	3,47	17,62C
4.3.3.1.1.02.02 - Juros e Correção Monetária - Poupança	14,15C	0,00	3,47	17,62C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	546.060,38C	49,84	461.031,43	1.007.041,97C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	368.539,99C	0,00	304.212,50	672.752,49C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	257.511,53C	0,00	185.353,88	442.865,41C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	111.028,46C	0,00	118.858,62	229.887,08C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	82.163,18C	49,84	49.698,56	131.811,90C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	82.163,18C	49,84	49.482,19	131.595,53C
4.3.3.1.2.02.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	216,37	216,37C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	29.541,69C	0,00	20.129,54	49.671,23C
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	29.541,69C	0,00	20.129,54	49.671,23C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	65.815,52C	0,00	86.990,83	152.806,35C
4.3.3.1.2.04.02 - Serviços de Divulgação	8.000,00C	0,00	14.333,00	22.333,00C
4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	1.005,64C	0,00	3.137,35	4.142,99C
4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	31.053,88C	0,00	31.832,40	62.886,28C
4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	58,92C	0,00	33,88	92,80C
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	2.242,80C	0,00	1.495,20	3.738,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	23.454,28C	0,00	36.159,00	59.613,28C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	148.005,60C	0,00	146.393,52	294.399,12C
4.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	345,17C	0,00	0,00	345,17C
4.4.1.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	345,17C	0,00	0,00	345,17C
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	17.642,36C	0,00	74.085,98	91.728,34C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	17.642,36C	0,00	74.085,98	91.728,34C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	17.642,36C	0,00	74.085,98	91.728,34C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	17.642,36C	0,00	74.085,98	91.728,34C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	15.487,60C	0,00	69.655,68	85.143,28C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	2.154,76C	0,00	4.430,30	6.585,06C
4.4.3 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	1.285,41	1.285,41C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	1.285,41	1.285,41C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	1.285,41	1.285,41C
4.4.3.9.1.01 - Juros e Correção Monetária	0,00	0,00	1.285,41	1.285,41C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	130.018,07C	0,00	71.022,13	201.040,20C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	130.018,07C	0,00	71.022,13	201.040,20C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	130.018,07C	0,00	71.022,13	201.040,20C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	130.018,07C	0,00	71.022,13	201.040,20C
4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	130.018,07C	0,00	71.022,13	201.040,20C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.270.523,33C	0,00	1.008.999,40	2.279.522,73C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	3.296,62C	0,00	1.552,97	4.849,59C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	3.296,62C	0,00	1.552,97	4.849,59C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	3.296,62C	0,00	1.552,97	4.849,59C
4.9.1.1.1.01 - RECEITA DIVIDA ATIVA	3.296,62C	0,00	1.552,97	4.849,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	148.806,52C	0,00	145.997,48	294.804,00C
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	148.806,52C	0,00	145.997,48	294.804,00C
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	148.806,52C	0,00	145.997,48	294.804,00C
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	94.635,42C	0,00	79.438,51	174.073,93C
4.9.2.1.1.01.02 - Multas	5.189,07C	0,00	6.187,61	11.376,68C
4.9.2.1.1.01.03 - Juros	89.446,35C	0,00	73.250,90	162.697,25C
4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	54.171,10C	0,00	66.558,97	120.730,07C
4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	399,05C	0,00	0,00	399,05C
4.9.2.1.1.02.02 - Multas	1.211,99C	0,00	938,11	2.150,10C
4.9.2.1.1.02.03 - Juros	52.538,02C	0,00	65.618,83	118.156,85C
4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	22,04C	0,00	2,03	24,07C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.118.420,19C	0,00	861.448,95	1.979.869,14C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	517,00	517,00C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	517,00	517,00C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	517,00	517,00C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	0,00	0,00	517,00	517,00C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.118.420,19C	0,00	860.931,95	1.979.352,14C
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	1.118.419,44C	0,00	860.931,95	1.979.351,39C
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	1.118.419,44C	0,00	860.931,95	1.979.351,39C
4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	1.113.497,93C	0,00	857.093,74	1.970.591,67C
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	4.921,51C	0,00	3.838,21	8.759,72C
4.9.9.9.2 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,75C	0,00	0,00	0,75C
4.9.9.9.2.01 - Cancelamento de Restos a Pagar	0,75C	0,00	0,00	0,75C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	52.321.649,11D	111.208,97	111.208,97	52.321.649,11D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	51.622.830,58D	111.208,97	111.208,97	51.622.830,58D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	25.811.415,29D	0,00	0,00	25.811.415,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	25.811.415,29D	0,00	0,00	25.811.415,29D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	25.801.415,29D	0,00	0,00	25.801.415,29D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	21.089.936,95D	0,00	0,00	21.089.936,95D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	21.089.936,95D	0,00	0,00	21.089.936,95D
5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	19.018.713,35D	0,00	0,00	19.018.713,35D
5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	2.071.223,60D	0,00	0,00	2.071.223,60D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	932.337,16D	0,00	0,00	932.337,16D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	488.460,29D	0,00	0,00	488.460,29D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	387.437,47D	0,00	0,00	387.437,47D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	101.022,82D	0,00	0,00	101.022,82D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	175.811,54D	0,00	0,00	175.811,54D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	122.995,11D	0,00	0,00	122.995,11D
5.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica	52.816,43D	0,00	0,00	52.816,43D
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	268.065,33D	0,00	0,00	268.065,33D
5.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação	106.493,88D	0,00	0,00	106.493,88D
5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	1.005,64D	0,00	0,00	1.005,64D
5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	36.412,13D	0,00	0,00	36.412,13D
5.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	4.509,19D	0,00	0,00	4.509,19D
5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	9.126,12D	0,00	0,00	9.126,12D
5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	59.618,37D	0,00	0,00	59.618,37D
5.2.1.1.1.05.04.18 - Patrocínios Institucionais	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	258.523,14D	0,00	0,00	258.523,14D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	258.523,14D	0,00	0,00	258.523,14D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	233.133,82D	0,00	0,00	233.133,82D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	25.389,32D	0,00	0,00	25.389,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.066,65D	0,00	0,00	12.066,65D
5.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	12.066,65D	0,00	0,00	12.066,65D
5.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	12.066,65D	0,00	0,00	12.066,65D
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITA DIVIDA ATIVA	12.066,65D	0,00	0,00	12.066,65D
5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.508.551,39D	0,00	0,00	3.508.551,39D
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.778.052,83D	0,00	0,00	2.778.052,83D
5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	2.206.160,38D	0,00	0,00	2.206.160,38D
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	2.038.644,32D	0,00	0,00	2.038.644,32D
5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	10.586,13D	0,00	0,00	10.586,13D
5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	156.929,93D	0,00	0,00	156.929,93D
5.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	571.892,45D	0,00	0,00	571.892,45D
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	444.659,46D	0,00	0,00	444.659,46D
5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	2.434,51D	0,00	0,00	2.434,51D
5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	124.678,83D	0,00	0,00	124.678,83D
5.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	119,65D	0,00	0,00	119,65D
5.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	730.498,56D	0,00	0,00	730.498,56D
5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	694.490,19D	0,00	0,00	694.490,19D
5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	36.008,37D	0,00	0,00	36.008,37D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	25.811.415,29D	111.208,97	111.208,97	25.811.415,29D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.811.415,29D	111.208,97	111.208,97	25.811.415,29D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	25.295.565,85D	67.035,37	75.668,23	25.286.932,99D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.551.341,27D	2.244,63	0,00	7.553.585,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.801.184,09D	2.244,63	0,00	5.803.428,72D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	3.705.484,20D	0,00	0,00	3.705.484,20D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	301.853,51D	0,00	0,00	301.853,51D
5.2.2.1.1.01.01.03 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	119.856,46D	0,00	0,00	119.856,46D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	5.720,17D	2.244,63	0,00	7.964,80D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	345.386,24D	0,00	0,00	345.386,24D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	549.306,40D	0,00	0,00	549.306,40D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras	202.942,88D	0,00	0,00	202.942,88D
5.2.2.1.1.01.01.11 - Férias Regulamentares	498.634,23D	0,00	0,00	498.634,23D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Prêmio por Desempenho	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.750.157,18D	0,00	0,00	1.750.157,18D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	1.076.251,35D	0,00	0,00	1.076.251,35D
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	621.488,17D	0,00	0,00	621.488,17D
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	52.417,66D	0,00	0,00	52.417,66D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.792.227,21D	41.050,00	75.668,23	7.757.608,98D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.285.789,89D	0,00	0,00	1.285.789,89D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	301.610,29D	0,00	0,00	301.610,29D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde	335.529,20D	0,00	0,00	335.529,20D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico	21.722,40D	0,00	0,00	21.722,40D
5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	626.928,00D	0,00	0,00	626.928,00D
5.2.2.1.1.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	1.045.200,00D	0,00	0,00	1.045.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.045.200,00D	0,00	0,00	1.045.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	1.000.200,00D	0,00	0,00	1.000.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.141.107,32D	7.050,00	75.668,23	5.072.489,09D
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	583.700,00D	0,00	0,00	583.700,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Diárias de Funcionários	170.200,00D	0,00	0,00	170.200,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias de Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões	380.000,00D	0,00	0,00	380.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Auxílio Representação	33.500,00D	0,00	0,00	33.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	530.022,52D	0,00	1.724,00	528.298,52D
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	18.130,00D	0,00	0,00	18.130,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	15.550,00D	0,00	0,00	15.550,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	47.880,62D	0,00	0,00	47.880,62D
5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	4.150,00D	0,00	0,00	4.150,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha	6.860,00D	0,00	0,00	6.860,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	13.300,00D	0,00	0,00	13.300,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	69.715,90D	0,00	0,00	69.715,90D
5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	5.860,00D	0,00	0,00	5.860,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.018 - Aquisição de Software de Base	55.650,00D	0,00	1.724,00	53.926,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.019 - Peças e Acessórios	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.020 - Outros Materiais De Consumo	14.500,00D	0,00	0,00	14.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.021 - Suprimento de Fundos - Sede	26.400,00D	0,00	0,00	26.400,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.022 - Reuniões Regimentais	6.820,00D	0,00	0,00	6.820,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.023 - Palestras e Eventos	143.000,00D	0,00	0,00	143.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.024 - Material de Processamento de Dados	4.308,00D	0,00	0,00	4.308,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.025 - Material de Proteção e Segurança	2.598,00D	0,00	0,00	2.598,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	297.288,00D	0,00	0,00	297.288,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	297.288,00D	0,00	0,00	297.288,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	193.914,00D	0,00	0,00	193.914,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.005 - Perícias Éticas	5.874,00D	0,00	0,00	5.874,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.006 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	3.730.096,80D	7.050,00	73.944,23	3.663.202,57D
5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene	233.215,98D	0,00	0,00	233.215,98D
5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	132.000,00D	0,00	0,00	132.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos	2.150,00D	0,00	0,00	2.150,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis	6.414,40D	7.050,00	0,00	13.464,40D
5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	62.188,76D	0,00	0,00	62.188,76D
5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	96.539,53D	0,00	0,00	96.539,53D
5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros de Bens Imóveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Jornal Informativo	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	84.500,00D	0,00	0,00	84.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	6.220,00D	0,00	0,00	6.220,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens	524.876,87D	0,00	71.499,60	453.377,27D
5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	52.000,00D	0,00	0,00	52.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	27.500,00D	0,00	0,00	27.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	48.800,00D	0,00	0,00	48.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	388.428,72D	0,00	0,00	388.428,72D
5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	48.903,60D	0,00	0,00	48.903,60D
5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições	214.170,00D	0,00	0,00	214.170,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	250.100,00D	0,00	0,00	250.100,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.030 - Delegacia Regional de Alfenas	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.031 - Delegacia Regional de Diamantina	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.036 - Delegacia Regional de Lavras	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.037 - Delegacia Regional de Montes Claros	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.038 - Delegacia Regional de Muriaé	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.041 - Delegacia Regional de Três Corações	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.042 - Delegacia Regional de Uberaba	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.045 - Editais e Publicações	29.000,00D	0,00	0,00	29.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.046 - Despesas c/ de Divulgação	53.100,00D	0,00	0,00	53.100,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.047 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)	181.452,16D	0,00	0,00	181.452,16D
5.2.2.1.1.04.04.04.048 - Despesas c/ Serviços de Água e Esgoto	28.895,08D	0,00	0,00	28.895,08D
5.2.2.1.1.04.04.04.049 - Despesas c/ Seguros de Bens Móveis (veículos)	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.050 - Despesa com veículos, manutenção e conservação	29.300,00D	0,00	0,00	29.300,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.051 - Serviço de assessoria contábil	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.054 - Postagem de Correspondencia	486.400,00D	0,00	0,00	486.400,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.055 - Serviços de Arquitetura	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.056 - Serviço de Impressão	25.921,70D	0,00	0,00	25.921,70D
5.2.2.1.1.04.04.04.057 - Gerenciamento Eletrônico de Documentos	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	68.800,00D	0,00	0,00	68.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	11.300,00D	0,00	0,00	11.300,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.060 - Despesas com cartórios	30.000,00D	0,00	2.444,63	27.555,37D
5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	29.800,00D	0,00	0,00	29.800,00D
5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	320.130,00D	34.000,00	0,00	354.130,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	170.000,00D	34.000,00	0,00	204.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
5.2.2.1.1.04.05.04 - Estacionamento	9.580,00D	0,00	0,00	9.580,00D
5.2.2.1.1.04.05.05 - Despesa com transporte	29.000,00D	0,00	0,00	29.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	67.500,00D	0,00	0,00	67.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.07 - Indenização Transporte	42.700,00D	0,00	0,00	42.700,00D
5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES	9.799.635,94D	0,00	0,00	9.799.635,94D
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	9.799.635,94D	0,00	0,00	9.799.635,94D
5.2.2.1.1.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	91.361,43D	23.740,74	0,00	115.102,17D
5.2.2.1.1.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	78.361,43D	23.740,74	0,00	102.102,17D
5.2.2.1.1.06.03 - Juros e encargos de mora de aquisicao de bens e servicos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.09.02 - IPVA	1.877,12D	0,00	0,00	1.877,12D
5.2.2.1.1.09.03 - Taxas e Tributos	9.122,88D	0,00	0,00	9.122,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	515.849,44D	44.173,60	35.540,74	524.482,30D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	113.000,00D	43.973,60	11.800,00	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	83.000,00D	42.249,60	11.800,00	113.449,60D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	14.000,00D	42.000,00	0,00	56.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	59.000,00D	0,00	11.800,00	47.200,00D
5.2.2.1.2.01.03.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	0,00	249,60	0,00	249,60D
5.2.2.1.2.01.03.08 - Equip. e Máquinas p/ Comunicação-Cine, Foto e Som	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	1.724,00	0,00	1.724,00D
5.2.2.1.2.01.05.02 - Licenças de Software	0,00	1.724,00	0,00	1.724,00D
5.2.2.1.2.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	402.849,44D	200,00	23.740,74	379.308,70D
5.2.2.1.2.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	402.849,44D	0,00	23.740,74	379.108,70D
5.2.2.1.2.03.01.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio	402.849,44D	0,00	23.740,74	379.108,70D
5.2.2.1.2.03.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.2.03.02.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	698.818,53D	0,00	0,00	698.818,53D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,63D	0,00	0,00	0,63D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,63D	0,00	0,00	0,63D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,63D	0,00	0,00	0,63D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,63D	0,00	0,00	0,63D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	698.817,90D	0,00	0,00	698.817,90D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	698.817,90D	0,00	0,00	698.817,90D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	689.873,53D	0,00	0,00	689.873,53D
5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	689.873,53D	0,00	0,00	689.873,53D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.944,37D	0,00	0,00	8.944,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	15.140.392,15	15.140.392,15	52.312.704,74C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	51.622.830,58C	15.140.392,15	15.140.392,15	51.622.830,58C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	25.811.415,29C	3.423.164,38	3.423.164,38	25.811.415,29C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	10.638.279,49C	3.419.308,09	3.856,29	7.222.827,69C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	10.628.279,49C	3.419.308,09	3.856,29	7.212.827,69C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	8.220.986,16C	1.406.227,21	3.806,45	6.818.565,40C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	8.220.986,16C	1.406.227,21	3.806,45	6.818.565,40C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	7.536.525,06C	1.265.506,56	3.504,29	6.274.522,79C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	684.461,10C	140.720,65	302,16	544.042,61C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	1.064,15D	3.123,47	0,00	4.187,62D
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.050,00D	3.120,00	0,00	4.170,00D
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	1.050,00D	3.120,00	0,00	4.170,00D
6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	14,15D	3,47	0,00	17,62D
6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros e Correção Monetária - Poupança	14,15D	3,47	0,00	17,62D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	384.858,56C	461.031,43	49,84	76.123,03D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	118.502,08C	304.212,50	0,00	185.710,42D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	129.925,94C	185.353,88	0,00	55.427,94D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	11.423,86D	118.858,62	0,00	130.282,48D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	93.648,36C	49.698,56	49,84	43.999,64C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	40.831,93C	49.482,19	49,84	8.600,42D
6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica	52.816,43C	216,37	0,00	52.600,06C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	29.541,69D	20.129,54	0,00	49.671,23D
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	29.541,69D	20.129,54	0,00	49.671,23D
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	202.249,81C	86.990,83	0,00	115.258,98C
6.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem	900,00C	0,00	0,00	900,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação	98.493,88C	14.333,00	0,00	84.160,88C
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	3.137,35	0,00	3.137,35D
6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	5.358,25C	31.832,40	0,00	26.474,15D
6.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	4.509,19C	0,00	0,00	4.509,19C
6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	58,92D	33,88	0,00	92,80D
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	6.883,32C	1.495,20	0,00	5.388,12C
6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	36.164,09C	36.159,00	0,00	5,09C
6.2.1.1.1.05.04.16 - Patrocínios Institucionais	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	106.614,16C	146.393,52	0,00	39.779,36D
6.2.1.1.1.06.01 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	345,17D	0,00	0,00	345,17D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Juros Sobre Empréstimos	345,17D	0,00	0,00	345,17D
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	236.977,40C	74.085,98	0,00	162.891,42C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	214.560,33C	69.655,68	0,00	144.904,65C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	22.417,07C	4.430,30	0,00	17.986,77C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	130.018,07D	72.307,54	0,00	202.325,61D
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	130.018,07D	72.307,54	0,00	202.325,61D
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	130.018,07D	72.307,54	0,00	202.325,61D
6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	130.018,07D	71.022,13	0,00	201.040,20D
6.2.1.1.1.06.05.02.001.002 - Juros e Correção Monetária	0,00	1.285,41	0,00	1.285,41D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.770,03C	1.552,97	0,00	7.217,06C
6.2.1.1.1.08.01 - RECEITA NÃO IDENTIFICADAS	8.770,03C	1.552,97	0,00	7.217,06C
6.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITA NÃO IDENTIFICADAS	8.770,03C	1.552,97	0,00	7.217,06C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITA DIVIDA ATIVA	8.770,03C	1.552,97	0,00	7.217,06C
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.908.114,73C	1.400.979,49	0,00	507.135,24C
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.296.035,61C	539.530,54	0,00	1.756.505,07C
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	1.839.833,78C	408.183,16	0,00	1.431.650,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	1.763.049,76C	328.744,65	0,00	1.434.305,11C
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	5.397,06C	6.187,61	0,00	790,55D
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	71.386,96C	73.250,90	0,00	1.863,94D
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	456.201,83C	131.347,38	0,00	324.854,45C
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	382.740,89C	64.788,41	0,00	317.952,48C
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	1.222,52C	938,11	0,00	284,41C
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	72.140,81C	65.618,83	0,00	6.521,98C
6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	97,61C	2,03	0,00	95,58C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	517,00	0,00	517,00D
6.2.1.1.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	517,00	0,00	517,00D
6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	0,00	517,00	0,00	517,00D
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	387.920,88D	860.931,95	0,00	1.248.852,83D
6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	419.007,74D	857.093,74	0,00	1.276.101,48D
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	31.086,86C	3.838,21	0,00	27.248,65C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	15.173.135,80C	3.856,29	3.419.308,09	18.588.587,60C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	15.173.135,80C	3.856,29	3.419.308,09	18.588.587,60C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	12.868.950,79C	3.806,45	1.406.227,21	14.271.371,55C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	12.868.950,79C	3.806,45	1.406.227,21	14.271.371,55C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	11.482.188,29C	3.504,29	1.265.506,56	12.744.190,56C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	1.386.762,50C	302,16	140.720,65	1.527.180,99C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	1.064,15C	0,00	3.123,47	4.187,62C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.050,00C	0,00	3.120,00	4.170,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	1.050,00C	0,00	3.120,00	4.170,00C
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	14,15C	0,00	3,47	17,62C
6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros e Correção Monetária - Poupança	14,15C	0,00	3,47	17,62C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	547.478,60C	49,84	461.031,43	1.008.460,19C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	369.958,21C	0,00	304.212,50	674.170,71C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	257.511,53C	0,00	185.353,88	442.865,41C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	112.446,68C	0,00	118.858,62	231.305,30C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	82.163,18C	49,84	49.698,56	131.811,90C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	82.163,18C	49,84	49.482,19	131.595,53C
6.2.1.2.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	216,37	216,37C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	29.541,69C	0,00	20.129,54	49.671,23C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	29.541,69C	0,00	20.129,54	49.671,23C
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	65.815,52C	0,00	86.990,83	152.806,35C
6.2.1.2.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação	8.000,00C	0,00	14.333,00	22.333,00C
6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	1.005,64C	0,00	3.137,35	4.142,99C
6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	31.053,88C	0,00	31.832,40	62.886,28C
6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	58,92C	0,00	33,88	92,80C
6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	2.242,80C	0,00	1.495,20	3.738,00C
6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	23.454,28C	0,00	36.159,00	59.613,28C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	151.908,98C	0,00	146.393,52	298.302,50C
6.2.1.2.1.06.01 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	345,17C	0,00	0,00	345,17C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Juros Sobre Empréstimos	345,17C	0,00	0,00	345,17C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	21.545,74C	0,00	74.085,98	95.631,72C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	18.573,49C	0,00	69.655,68	88.229,17C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	2.972,25C	0,00	4.430,30	7.402,55C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	130.018,07C	0,00	72.307,54	202.325,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	130.018,07C	0,00	72.307,54	202.325,61C
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	130.018,07C	0,00	72.307,54	202.325,61C
6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	130.018,07C	0,00	71.022,13	201.040,20C
6.2.1.2.1.06.05.02.001.002 - Juros e Correção Monetária	0,00	0,00	1.285,41	1.285,41C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.296,62C	0,00	1.552,97	4.849,59C
6.2.1.2.1.08.01 - RECEITAS DIVIDA ATIVA	3.296,62C	0,00	1.552,97	4.849,59C
6.2.1.2.1.08.01.01 - RECEITAS DIVIDA ATIVA	3.296,62C	0,00	1.552,97	4.849,59C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITA DIVIDA ATIVA	3.296,62C	0,00	1.552,97	4.849,59C
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.600.436,66C	0,00	1.400.979,49	3.001.416,15C
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	482.017,22C	0,00	539.530,54	1.021.547,76C
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	366.326,60C	0,00	408.183,16	774.509,76C
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	275.594,56C	0,00	328.744,65	604.339,21C
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	5.189,07C	0,00	6.187,61	11.376,68C
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	85.542,97C	0,00	73.250,90	158.793,87C
6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	115.690,62C	0,00	131.347,38	247.038,00C
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	61.918,57C	0,00	64.788,41	126.706,98C
6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	1.211,99C	0,00	938,11	2.150,10C
6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	52.538,02C	0,00	65.618,83	118.156,85C
6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	22,04C	0,00	2,03	24,07C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	517,00	517,00C
6.2.1.2.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	517,00	517,00C
6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições	0,00	0,00	517,00	517,00C
6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	1.118.419,44C	0,00	860.931,95	1.979.351,39C
6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	1.113.497,93C	0,00	857.093,74	1.970.591,67C
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	4.921,51C	0,00	3.838,21	8.759,72C
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	25.811.415,29C	11.717.227,77	11.717.227,77	25.811.415,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	25.811.415,29C	11.717.227,77	11.717.227,77	25.811.415,29C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	13.815.321,51C	3.727.020,70	118.365,04	10.206.665,85C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	13.299.472,07C	3.378.273,01	74.191,44	9.995.390,50C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.287.078,90C	1.612.645,50	2.244,63	2.676.678,03C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.294.974,07C	1.238.562,57	2.244,63	2.058.656,13C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	1.824.525,52C	846.758,78	0,00	977.766,74C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	293.614,11C	3.929,70	0,00	289.684,41C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	67.405,89C	30.956,50	0,00	36.449,39C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	5.720,17C	1.527,86	2.244,63	6.436,94C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	182.210,20C	99.833,76	0,00	82.376,44C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	284.409,52C	133.928,73	0,00	150.480,79C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.007 - Horas Extras	194.391,16C	45.684,26	0,00	148.706,90C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	370.697,50C	75.942,98	0,00	294.754,52C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho	72.000,00C	0,00	0,00	72.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	992.104,83C	374.082,93	0,00	618.021,90C
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001 - INSS	547.974,51C	263.508,68	0,00	284.465,83C
6.2.2.1.1.01.01.01.02.002 - FGTS	415.883,49C	98.660,60	0,00	317.222,89C
6.2.2.1.1.01.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	28.246,83C	11.913,65	0,00	16.333,18C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.991.249,97C	664.104,96	48.141,85	3.375.286,86C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	314.061,66C	74.188,50	0,00	239.873,16C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	151.808,59C	74.188,50	0,00	77.620,09C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	99.057,65C	0,00	0,00	99.057,65C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	2.908,81C	0,00	0,00	2.908,81C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	60.286,61C	0,00	0,00	60.286,61C
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	675.758,53C	9.677,01	0,00	666.081,52C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	675.758,53C	9.677,01	0,00	666.081,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	650.532,45C	0,00	0,00	650.532,45C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	25.226,08C	9.677,01	0,00	15.549,07C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.876.025,44C	537.062,46	14.141,85	2.353.104,83C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	336.425,32C	179.106,70	700,00	158.018,62C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	116.942,32C	53.820,70	0,00	63.121,62C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões	202.308,00C	113.211,00	700,00	89.797,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	17.175,00C	12.075,00	0,00	5.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	361.894,67C	85.777,92	1.566,73	277.683,48C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	31.388,29C	21.019,00	0,00	10.369,29C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	12.206,22C	5.043,78	0,00	7.162,44C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	15.550,00C	0,00	0,00	15.550,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	30.512,39C	13.038,20	0,00	17.474,19C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.504,00C	0,00	0,00	2.504,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	2.379,01C	0,00	0,00	2.379,01C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	6.860,00C	0,00	0,00	6.860,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	12.930,00C	0,00	0,00	12.930,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	69.715,90C	0,00	0,00	69.715,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	5.860,00C	0,00	0,00	5.860,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.018 - Aquisição de Software de Base	55.650,00C	1.724,00	0,00	53.926,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.019 - Peças e Acessórios	15.500,00C	0,00	0,00	15.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	14.500,00C	0,00	0,00	14.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos - Sede	16.413,02C	6.015,00	1.566,73	11.964,75C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.022 - Reuniões Regimentais	5.629,19C	130,14	0,00	5.499,05C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	53.290,65C	38.807,80	0,00	14.482,85C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.024 - Material de Processamento de Dados	4.308,00C	0,00	0,00	4.308,00C
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	178.285,44C	62.997,01	1.309,90	116.598,33C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	178.285,44C	62.997,01	1.309,90	116.598,33C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	2.499,22C	0,00	0,00	2.499,22C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	121.112,22C	50.117,01	1.309,90	72.305,11C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	4.474,00C	0,00	0,00	4.474,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	45.200,00C	12.880,00	0,00	32.320,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	1.999.420,01C	209.180,83	10.565,22	1.800.804,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	1.360,00C	0,00	0,00	1.360,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	6.481,36C	0,00	0,00	6.481,36C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	1.783,99C	0,00	0,00	1.783,99C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	22.446,14C	0,00	0,00	22.446,14C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	2.150,00C	0,00	0,00	2.150,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	2.386,40C	0,00	7.050,00	9.436,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	10.994,76C	0,00	0,00	10.994,76C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	55.533,45C	27.894,98	0,00	27.638,47C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Jornal Informativo	93.120,51C	16.275,00	0,00	76.845,51C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	55.500,00C	13.616,80	0,00	41.883,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	113.560,70C	23.255,91	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens	513.911,96C	73.542,35	0,00	440.369,61C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	52.000,00C	6.750,00	0,00	45.250,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	13.956,70C	1.995,00	0,00	11.961,70C
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	45.003,82C	540,00	0,00	44.463,82C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	125.902,45C	0,00	0,00	125.902,45C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	19.702,55C	3.450,54	0,00	16.252,01C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	213.657,50C	0,00	0,00	213.657,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	218.172,31C	7.652,97	0,00	210.519,34C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	3.444,81C	1.247,50	11,51	2.208,82C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	4.150,41C	557,50	22,31	3.615,22C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	3.490,34C	935,00	201,29	2.756,63C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	2.926,99C	947,50	117,07	2.096,56C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	3.617,71C	805,00	0,00	2.812,71C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	4.316,29C	655,00	171,60	3.832,89C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	3.888,28C	1.177,50	554,25	3.265,03C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros	4.213,33C	102,50	0,00	4.110,83C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	3.093,82C	907,50	201,06	2.387,38C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	2.992,44C	1.017,50	321,56	2.296,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	3.434,60C	1.207,50	677,86	2.904,96C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	3.659,15C	1.157,50	823,93	3.325,58C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba	3.975,90C	957,50	359,08	3.377,48C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	3.366,46C	605,00	53,70	2.815,16C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações	19.382,30C	6.505,26	0,00	12.877,04C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/ de Divulgação	44.625,98C	168,00	0,00	44.457,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)	55.047,74C	217,00	0,00	54.830,74C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Despesas c/ Serviços de Água e Esgoto	14.779,89C	0,00	0,00	14.779,89C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.049 - Despesas c/ Seguros de Bens Móveis (veículos)	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesa com veículos, manutenção e conservação	24.708,12C	7.342,60	0,00	17.365,52C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.051 - Serviço de assessoria contábil	4.100,00C	600,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Postagem de Correspondencia	32.111,23C	0,00	0,00	32.111,23C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviço de Impressão	7.008,74C	0,00	0,00	7.008,74C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.057 - Gerenciamento Eletrônico de Documentos	43.000,00C	0,00	0,00	43.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	17.946,27C	0,00	0,00	17.946,27C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	7.182,57C	1.674,48	0,00	5.508,09C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas com cartórios	29.745,54C	3.053,64	0,00	26.691,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	15.906,50C	2.366,30	0,00	13.540,20C
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	125.404,34C	43.176,99	34.000,00	116.227,35C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	29.230,76C	1.895,41	34.000,00	61.335,35C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	8.360,00C	845,00	0,00	7.515,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	22.939,68C	5.042,66	0,00	17.897,02C
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	39.650,00C	21.400,00	0,00	18.250,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização Transporte	23.873,90C	13.993,92	0,00	9.879,98C
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	4.912.761,34C	999.127,66	0,00	3.913.633,68C
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	4.912.761,34C	999.127,66	0,00	3.913.633,68C
6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	84.952,73C	102.016,09	23.804,96	6.741,60C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	78.361,43C	102.016,09	23.740,74	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	4.591,30C	0,00	64,22	4.655,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.307,66C	378,80	0,00	17.928,86C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	18.307,66C	378,80	0,00	17.928,86C
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	5.121,47C	0,00	0,00	5.121,47C
6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Tributos	5.121,47C	0,00	0,00	5.121,47C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	515.849,44C	348.747,69	44.173,60	211.275,35C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	113.000,00C	23.973,60	43.973,60	133.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	83.000,00C	22.249,60	42.249,60	103.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	14.000,00C	10.200,00	42.000,00	45.800,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	59.000,00C	11.800,00	0,00	47.200,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	0,00	249,60	249,60	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equip. e Máquinas p/ Comunicação-Cine, Foto e Som	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	1.724,00	1.724,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licenças de Software	0,00	1.724,00	1.724,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	402.849,44C	324.774,09	200,00	78.275,35C
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	402.849,44C	324.574,09	0,00	78.275,35C
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	402.849,44C	324.574,09	0,00	78.275,35C
6.2.2.1.1.02.03.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.02.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	11.996.093,78C	7.990.207,07	11.598.862,73	15.604.749,44C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.209.405,60C	3.996.857,77	3.621.593,69	834.141,52C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	1.209.405,60C	3.909.982,83	3.308.386,74	607.809,51C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.238.562,57	1.238.562,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.238.562,57	1.238.562,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	846.758,78	846.758,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	3.929,70	3.929,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	0,00	30.956,50	30.956,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	1.527,86	1.527,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	99.833,76	99.833,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	133.928,73	133.928,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	45.684,26	45.684,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	0,00	75.942,98	75.942,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	374.082,93	374.082,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	0,00	263.508,68	263.508,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	0,00	98.660,60	98.660,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	11.913,65	11.913,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.195.493,77C	1.263.757,24	594.218,69	525.955,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	355.352,64C	246.521,66	74.188,50	183.019,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	74.188,50	74.188,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	88.604,81C	65.522,35	0,00	23.082,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	9.544,99C	4.647,36	0,00	4.897,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	257.202,84C	102.163,45	0,00	155.039,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	9.677,01	9.677,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - Multa do FGTS	0,00	9.677,01	9.677,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	840.141,13C	1.007.558,57	510.353,18	342.935,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	179.806,70	179.806,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	0,00	53.820,70	53.820,70	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	113.911,00	113.911,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	0,00	12.075,00	12.075,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	23.102,78C	89.245,19	85.620,65	19.478,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	21.019,00	21.019,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	0,00	5.043,78	5.043,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	13.038,20	13.038,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos - Sede	0,00	7.581,73	7.581,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.022 - Reuniões Regimentais	0,00	130,14	130,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	23.102,78C	42.432,34	38.807,80	19.478,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.309,90C	64.306,91	62.997,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	1.309,90C	51.426,91	50.117,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	0,00	12.880,00	12.880,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	756.616,94C	572.031,27	138.751,83	323.337,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	280,03C	139,98	0,00	140,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	69.990,09C	31.241,48	0,00	38.748,61C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	96.965,00C	58.179,00	0,00	38.786,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	54.055,82C	27.273,97	0,00	26.781,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	18.616,00C	13.962,00	0,00	4.654,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	5.712,21C	30.720,98	27.894,98	2.886,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Jornal Informativo	0,00	16.275,00	16.275,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	13.616,80	13.616,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	1.280,73C	14.502,82	23.255,91	10.033,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.016,00C	1.512,00	0,00	504,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens	0,00	2.042,75	2.042,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	4.720,32C	4.598,49	1.995,00	2.116,83C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	3.485,87C	3.854,24	540,00	171,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	115.257,90C	64.117,83	0,01	51.140,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	12.478,70C	10.047,34	3.450,54	5.881,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	7.652,97	7.652,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	0,00	1.259,01	1.259,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	0,00	579,81	579,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	0,00	1.136,29	1.136,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	0,00	1.064,57	1.064,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	0,00	805,00	805,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	0,00	826,60	826,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	0,00	1.731,75	1.731,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros	0,00	102,50	102,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	0,00	1.108,56	1.108,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	0,00	1.339,06	1.339,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	0,00	1.885,36	1.885,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	80,00C	1.981,43	1.981,43	80,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba	0,00	1.316,58	1.316,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	0,00	658,70	658,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	0,00	6.505,26	6.505,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/ de Divulgação	3.688,77C	1.368,00	168,00	2.488,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)	61.052,96C	21.917,50	217,00	39.352,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Despesas c/ Serviços de Água e Esgoto	7.547,82C	3.521,69	0,00	4.026,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesa com veículos, manutenção e conservação	1.524,80C	8.254,60	7.342,60	612,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.051 - Serviço de assessoria contábil	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Postagem de Correspondencia	266.966,40C	182.026,64	0,00	84.939,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviço de Impressão	9.087,06C	4.519,26	0,00	4.567,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	21.810,46C	16.385,66	0,00	5.424,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	0,00	1.674,48	1.674,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas com cartórios	0,00	609,01	609,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	2.366,30	2.366,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	59.111,51C	102.168,50	43.176,99	120,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	58.871,51C	60.766,92	1.895,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	240,00C	965,00	845,00	120,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	0,00	5.042,66	5.042,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	0,00	21.400,00	21.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização Transporte	0,00	13.993,92	13.993,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	999.127,66	999.127,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	999.127,66	999.127,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	64,22C	26.275,24	102.016,09	75.805,07C
6.2.2.1.3.01.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos	0,00	26.211,02	102.016,09	75.805,07C
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	64,22C	64,22	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.024,25C	7.265,46	378,80	5.137,59C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	12.024,25C	7.265,46	378,80	5.137,59C
6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.823,36C	911,73	0,00	911,63C
6.2.2.1.3.01.01.09.002 - IPVA	938,54C	469,29	0,00	469,25C
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Tributos	884,82C	442,44	0,00	442,38C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	86.874,94	313.206,95	226.332,01C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	12.173,60	12.173,60	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	10.449,60	10.449,60	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	0,00	249,60	249,60	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.005 - INTANGÍVEL	0,00	1.724,00	1.724,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.005.002 - Licenças de Software	0,00	1.724,00	1.724,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	74.701,34	301.033,35	226.332,01C
6.2.2.1.3.01.02.03.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	74.501,34	300.833,35	226.332,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	74.501,34	300.833,35	226.332,01C
6.2.2.1.3.01.02.03.002 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.002.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	412.657,57C	3.983.340,65	3.999.710,35	429.027,27C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	412.657,57C	3.898.189,71	3.912.835,41	427.303,27C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.071,24C	1.695.949,03	1.612.645,50	35.767,71C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.238.562,57	1.238.562,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	846.758,78	846.758,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	3.929,70	3.929,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	0,00	30.956,50	30.956,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	1.527,86	1.527,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	99.833,76	99.833,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	133.928,73	133.928,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	45.684,26	45.684,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	0,00	75.942,98	75.942,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	119.071,24C	457.386,46	374.082,93	35.767,71C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	84.027,90C	347.390,22	263.508,68	146,36C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	31.095,36C	98.123,16	98.660,60	31.632,80C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	3.947,98C	11.873,08	11.913,65	3.988,55C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	293.586,33C	2.202.240,68	2.300.189,91	391.535,56C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	245.821,66	246.521,66	700,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	73.488,50	74.188,50	700,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	65.522,35	65.522,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	0,00	4.647,36	4.647,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	102.163,45	102.163,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	9.677,01	9.677,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	9.677,01	9.677,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.002 - Multa do FGTS	0,00	9.677,01	9.677,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	219.729,86C	1.054.147,09	1.010.475,37	176.058,14C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	525,00C	177.651,20	180.176,20	3.050,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	0,00	54.090,20	54.090,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias de Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões	0,00	113.911,00	113.911,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	525,00C	9.650,00	12.175,00	3.050,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	25.637,51C	105.885,33	91.345,19	11.097,37C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	15.850,00C	36.869,00	21.019,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	875,49C	5.919,27	5.043,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	5.978,44C	10.089,03	13.038,20	8.927,61C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos - Sede	0,00	7.581,73	7.581,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.022 - Reuniões Regimentais	0,00	130,14	130,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	2.933,58C	45.296,16	44.532,34	2.169,76C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	7.336,00C	68.509,31	62.997,01	1.823,70C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	49.693,31	50.117,01	423,70C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	5.936,00C	18.816,00	12.880,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	172.091,32C	598.558,04	572.656,27	146.189,55C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	139,98	139,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	8.783,55C	29.601,56	31.241,48	10.423,47C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	38.786,00C	58.179,00	58.179,00	38.786,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	8.916,56C	27.040,46	27.273,97	9.150,07C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	9.308,00C	13.962,00	13.962,00	9.308,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	14.702,62C	38.012,64	30.720,98	7.410,96C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Jornal Informativo	0,00	16.275,00	16.275,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	13.616,80	13.616,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	426,91C	5.613,82	14.502,82	9.315,91C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	504,00C	1.512,00	1.512,00	504,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens	1.597,00C	3.223,50	2.042,75	416,25C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	187,00C	4.598,49	4.598,49	187,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	52,82C	3.839,73	3.854,24	67,33C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	20.905,68C	61.617,23	64.117,83	23.406,28C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	2.021,60C	7.706,54	10.047,34	4.362,40C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	7.652,97	7.652,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	0,00	1.259,01	1.259,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	0,00	579,81	579,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	0,00	1.136,29	1.136,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	0,00	1.064,57	1.064,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	0,00	805,00	805,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	0,00	826,60	826,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	0,00	1.731,75	1.731,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros	0,00	102,50	102,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	0,00	1.108,56	1.108,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	0,00	1.339,06	1.339,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	0,00	1.885,36	1.885,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	0,00	1.981,43	1.981,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba	0,00	1.316,58	1.316,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	0,00	658,70	658,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	0,00	6.505,26	6.505,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/ de Divulgação	913,52C	2.113,52	1.368,00	168,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)	11.950,58C	31.322,59	21.917,50	2.545,49C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Despesas c/ Serviços de Água e Esgoto	1.295,65C	3.592,07	3.521,69	1.225,27C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesa com veículos, manutenção e conservação	683,31C	3.564,15	8.254,60	5.373,76C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.051 - Serviço de assessoria contábil	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Postagem de Correspondencia	39.233,95C	206.553,03	182.026,64	14.707,56C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviço de Impressão	3.345,84C	5.282,79	4.519,26	2.582,31C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	5.274,98C	16.478,40	16.385,66	5.182,24C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	0,00	1.674,48	1.674,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas com cartórios	0,00	609,01	609,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	3.201,75C	5.125,80	2.991,30	1.067,25C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.140,03C	103.543,21	103.300,70	13.897,52C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	14.140,03C	62.955,03	60.766,92	11.951,92C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	0,00	1.030,00	1.150,00	120,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	0,00	4.540,86	5.042,66	501,80C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	0,00	21.400,00	21.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização Transporte	0,00	13.617,32	14.941,12	1.323,80C
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	73.856,47C	858.206,71	999.127,66	214.777,42C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	73.856,47C	858.206,71	999.127,66	214.777,42C
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	26.211,02	26.211,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Juros Sobre Empréstimos	0,00	26.211,02	26.211,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	7.265,46	7.265,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	7.265,46	7.265,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	911,73	911,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009.002 - IPVA	0,00	469,29	469,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Tributos	0,00	442,44	442,44	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	85.150,94	86.874,94	1.724,00C
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	10.449,60	12.173,60	1.724,00C
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	10.449,60	10.449,60	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	0,00	249,60	249,60	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.005 - INTANGÍVEL	0,00	0,00	1.724,00	1.724,00C
6.2.2.1.3.03.02.01.005.002 - Licenças de Software	0,00	0,00	1.724,00	1.724,00C
6.2.2.1.3.03.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	74.701,34	74.701,34	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	74.501,34	74.501,34	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	74.501,34	74.501,34	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.002 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.002.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	10.374.030,61C	10.008,65	3.977.558,69	14.341.580,65C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	10.374.030,61C	10.008,65	3.892.407,75	14.256.429,71C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.506.210,02C	0,00	1.238.562,57	3.744.772,59C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.506.210,02C	0,00	1.238.562,57	3.744.772,59C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	1.880.958,68C	0,00	846.758,78	2.727.717,46C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	8.239,40C	0,00	3.929,70	12.169,10C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	52.450,57C	0,00	30.956,50	83.407,07C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	0,00	1.527,86	1.527,86C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	163.176,04C	0,00	99.833,76	263.009,80C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	264.896,88C	0,00	133.928,73	398.825,61C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	8.551,72C	0,00	45.684,26	54.235,98C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	127.936,73C	0,00	75.942,98	203.879,71C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	638.981,11C	0,00	457.386,46	1.096.367,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	444.248,94C	0,00	347.390,22	791.639,16C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	174.509,32C	0,00	98.123,16	272.632,48C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	20.222,85C	0,00	11.873,08	32.095,93C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.385.753,61C	10.008,65	1.303.863,80	3.679.608,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	616.375,59C	0,00	245.821,66	862.197,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	149.801,70C	0,00	73.488,50	223.290,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	147.866,74C	0,00	65.522,35	213.389,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	9.268,60C	0,00	4.647,36	13.915,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	309.438,55C	0,00	102.163,45	411.602,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	369.441,47C	0,00	9.677,01	379.118,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	369.441,47C	0,00	9.677,01	379.118,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	349.667,55C	0,00	0,00	349.667,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.002 - Multa do FGTS	19.773,92C	0,00	9.677,01	29.450,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.399.936,55C	10.008,65	1.048.365,13	2.438.293,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	246.749,68C	1.069,50	176.951,20	422.631,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	53.257,68C	269,50	54.090,20	107.078,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias de Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões	177.692,00C	700,00	113.211,00	290.203,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	15.800,00C	100,00	9.650,00	25.350,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	119.387,56C	3.666,73	104.318,60	220.039,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	22.761,71C	0,00	36.869,00	59.630,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	5.048,29C	0,00	5.919,27	10.967,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	11.389,79C	0,00	10.089,03	21.478,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.646,00C	0,00	0,00	1.646,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	3.320,99C	0,00	0,00	3.320,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	370,00C	0,00	0,00	370,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos - Sede	9.986,98C	1.566,73	6.015,00	14.435,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.022 - Reuniões Regimentais	1.190,81C	0,00	130,14	1.320,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	63.672,99C	2.100,00	45.296,16	106.869,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	110.356,66C	0,00	68.509,31	178.865,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,78C	0,00	0,00	0,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	71.491,88C	0,00	49.693,31	121.185,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	38.864,00C	0,00	18.816,00	57.680,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	801.968,53C	4.140,22	595.042,81	1.392.871,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	279,97C	0,00	139,98	419,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	54.745,00C	0,00	29.601,56	84.346,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	95.680,99C	0,00	58.179,00	153.859,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	46.581,48C	0,00	27.040,46	73.621,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	4.028,00C	0,00	0,00	4.028,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	23.270,00C	0,00	13.962,00	37.232,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	20.591,25C	0,00	38.012,64	58.603,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Jornal Informativo	36.879,49C	0,00	16.275,00	53.154,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	29.000,00C	0,00	13.616,80	42.616,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	4.731,66C	0,00	5.613,82	10.345,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.520,00C	0,00	1.512,00	4.032,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens	9.367,91C	0,00	3.223,50	12.591,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	8.635,98C	0,00	4.598,49	13.234,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	257,49C	0,00	3.839,73	4.097,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	126.362,69C	0,00	61.617,22	187.979,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	14.700,75C	0,00	7.706,54	22.407,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	512,50C	0,00	0,00	512,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	31.927,69C	0,00	7.652,97	39.580,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	1.355,19C	11,51	1.247,50	2.591,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	649,59C	22,31	557,50	1.184,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	1.309,66C	201,29	935,00	2.043,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	1.873,01C	117,07	947,50	2.703,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	1.182,29C	0,00	805,00	1.987,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	483,71C	171,60	655,00	967,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	911,72C	554,25	1.177,50	1.534,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros	586,67C	0,00	102,50	689,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	1.706,18C	201,06	907,50	2.412,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	1.807,56C	321,56	1.017,50	2.503,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	1.365,40C	677,86	1.207,50	1.895,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	1.060,85C	823,93	1.157,50	1.394,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba	824,10C	359,08	957,50	1.422,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	1.433,54C	53,70	605,00	1.984,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	9.617,70C	0,00	6.505,26	16.122,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/ de Divulgação	3.871,73C	0,00	2.113,52	5.985,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)	53.400,88C	0,00	31.322,59	84.723,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Despesas c/ Serviços de Água e Esgoto	5.271,72C	0,00	3.592,07	8.863,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesa com veículos, manutenção e conservação	2.383,77C	0,00	3.564,15	5.947,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.051 - Serviço de assessoria contábil	3.900,00C	0,00	600,00	4.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Postagem de Correspondencia	148.088,42C	0,00	206.553,03	354.641,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviço de Impressão	6.480,06C	0,00	5.282,79	11.762,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	23.768,29C	0,00	16.478,40	40.246,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	4.117,43C	0,00	1.674,48	5.791,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.060 - Despesas com cartórios	254,46C	0,00	609,01	863,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	10.691,75C	625,00	5.125,80	15.192,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	121.474,12C	1.132,20	103.543,21	223.885,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	67.757,70C	0,00	62.955,03	130.712,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	980,00C	185,00	1.030,00	1.825,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	6.060,32C	0,00	4.540,86	10.601,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	27.850,00C	0,00	21.400,00	49.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização Transporte	18.826,10C	947,20	13.617,32	31.496,22C
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	4.813.018,13C	0,00	858.206,71	5.671.224,84C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	4.813.018,13C	0,00	858.206,71	5.671.224,84C
6.2.2.1.3.04.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.344,48C	0,00	26.211,02	32.555,50C
6.2.2.1.3.04.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos	0,00	0,00	26.211,02	26.211,02C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	6.344,48C	0,00	0,00	6.344,48C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	19.668,09C	0,00	7.265,46	26.933,55C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	19.668,09C	0,00	7.265,46	26.933,55C
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	4.055,17C	0,00	911,73	4.966,90C
6.2.2.1.3.04.01.09.002 - IPVA	938,58C	0,00	469,29	1.407,87C
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Tributos	3.116,59C	0,00	442,44	3.559,03C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	85.150,94	85.150,94C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.449,60	10.449,60C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	10.449,60	10.449,60C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	0,00	0,00	249,60	249,60C
6.2.2.1.3.04.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	74.701,34	74.701,34C
6.2.2.1.3.04.02.03.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	74.501,34	74.501,34C
6.2.2.1.3.04.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	0,00	74.501,34	74.501,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.03.002 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.3.04.02.03.002.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	689.874,16C	0,00	0,00	689.874,16C
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	44.262.508,72	44.262.508,72	8.944,37D

Belo Horizonte-MG, 30 de setembro 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