

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	25.455.243,65D	31.765.245,35	40.398.269,83	16.822.219,17D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	14.883.425,67D	29.405.187,68	33.954.936,58	10.333.676,77D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.067.171,24D	29.326.436,98	28.734.180,46	8.659.427,76D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.067.171,24D	29.326.436,98	28.734.180,46	8.659.427,76D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	6.889,88D	22.343.470,45	21.683.733,37	666.626,96D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	6.889,88D	7.626.131,18	6.967.111,92	665.909,14D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	0,00	3.952.643,53	3.952.643,53	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	6.889,88D	661.179,27	2.160,01	665.909,14D
1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	0,00	12.308,38	12.308,38	0,00
1.1.1.1.1.02.05 - Banco Sicoob - Ag. 3119 - Conta 200.721-5	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	7.881.809,07	7.881.091,25	717,82D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	0,00	7.880.966,02	7.880.966,02	0,00
1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	0,00	843,05	125,23	717,82D
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE TRANSITÓRIA	0,00	6.835.530,20	6.835.530,20	0,00
1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	0,00	6.823.486,89	6.823.486,89	0,00
1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	0,00	12.043,31	12.043,31	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	8.060.281,36D	6.982.966,53	7.050.447,09	7.992.800,80D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	8.060.077,49D	6.982.966,53	7.050.447,09	7.992.596,93D
1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	1.189.324,97D	1.167.650,69	1.797.900,94	559.074,72D
1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	2.006.975,38D	2.748.840,70	4.579.487,49	176.328,59D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.14 - Banco do Brasil 22.421-9 - Conta Investimento	80.493,10D	641,48	43,05	81.091,53D
1.1.1.1.2.02.15 - Caixa Econômica Federal - Caixa FIC Turquesa Corporativo - 100.001	654.761,57D	5.945,66	660.707,23	0,00
1.1.1.1.2.02.17 - Banco Sicoob - Ag. 3119 - Conta 200.721-5 - Investimento	4.103.088,77D	3.059.748,89	0,00	7.162.837,66D
1.1.1.1.2.02.18 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - BB RF CP Automático	25.433,70D	139,11	12.308,38	13.264,43D
1.1.1.1.2.03 - INVESTIMENTOS EM QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL	203,87D	0,00	0,00	203,87D
1.1.1.1.2.03.01 - Conta Capital - Banco Sicoob - Ag. 3119 - Conta 200.721-5	203,87D	0,00	0,00	203,87D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.703.839,33D	0,00	5.167.928,92	1.535.910,41D
1.1.2.1 - CLIENTES	24.514.521,10D	0,00	3.801.836,87	20.712.684,23D
1.1.2.1.1 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	24.514.521,10D	0,00	3.801.836,87	20.712.684,23D
1.1.2.1.1.01 - CREDITOS A RECEBER NO EXERCICIO	24.514.521,10D	0,00	3.801.836,87	20.712.684,23D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	24.514.521,10D	0,00	3.801.836,87	20.712.684,23D
1.1.2.1.1.01.01.03 - Anuidades do Exercício Corrente	24.514.521,10D	0,00	3.801.836,87	20.712.684,23D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	17.810.681,77C	0,00	1.366.092,05	19.176.773,82C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	17.810.681,77C	0,00	1.366.092,05	19.176.773,82C
1.1.2.9.1.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	17.810.681,77C	0,00	1.366.092,05	19.176.773,82C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	100.944,76D	78.750,70	52.827,20	126.868,26D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	12.894,86D	12.043,31	11.209,70	13.728,47D
1.1.3.1.1 - RESPONSABILIZADO POR SUPRIMENTO	12.894,86D	12.043,31	11.209,70	13.728,47D
1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	480,00D	500,00	480,00	500,00D
1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	700,00D	700,00	700,00	700,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	1.000,00D	1.300,00	1.000,00	1.300,00D
1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	700,00D	600,00	700,00	600,00D
1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	850,00D	660,00	0,00	1.510,00D
1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	600,00D	800,00	600,00	800,00D
1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	918,05D	995,43	918,05	995,43D
1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	0,00	300,00	0,00	300,00D
1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	880,00D	880,00	880,00	880,00D
1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	1.166,81D	1.377,90	0,00	2.544,71D
1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	1.600,00D	900,00	1.600,00	900,00D
1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	4.000,00D	2.098,33	4.000,00	2.098,33D
1.1.3.1.1.64 - Antonio Augusto de Freitas	0,00	331,65	331,65	0,00
1.1.3.1.1.66 - Karina Pacheco Bianchini	0,00	600,00	0,00	600,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.809,01D	0,00	0,00	5.809,01D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.809,01D	0,00	0,00	5.809,01D
1.1.3.2.1.01 - Tributos a Recuperar/Compensar	377,93D	0,00	0,00	377,93D
1.1.3.2.1.02 - INSS a Reembolsar	3.604,54D	0,00	0,00	3.604,54D
1.1.3.2.1.03 - INSS a Recuperar	1.637,84D	0,00	0,00	1.637,84D
1.1.3.2.1.04 - FGTS recolhido a maior	188,70D	0,00	0,00	188,70D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	73.051,89D	66.707,39	41.617,50	98.141,78D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	35.554,86D	65.130,13	41.617,50	59.067,49D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	875,18D	0,00	0,00	875,18D
1.1.3.3.2.02 - Adiantamento de Salario	1.310,42D	0,00	0,00	1.310,42D
1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	13.791,89D	40.000,35	35.128,50	18.663,74D
1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	14.682,80D	12.133,82	0,00	26.816,62D
1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	4.894,57D	12.995,96	6.489,00	11.401,53D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	37.497,03D	1.577,26	0,00	39.074,29D
1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	12.614,67D	137,17	0,00	12.751,84D
1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	24.882,36D	1.440,09	0,00	26.322,45D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D
1.1.3.5.1 - DEPOSITOS JUDICIAIS	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D
1.1.3.5.1.07 - Ana Paula Silva-Proc.0109405820175030183	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.470,34D	0,00	0,00	11.470,34D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	11.470,34D	0,00	0,00	11.470,34D
1.1.9.9.4 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	11.470,34D	0,00	0,00	11.470,34D
1.1.9.9.4.99 - Adiantamento a Fornecedores - Diversos	11.470,34D	0,00	0,00	11.470,34D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.571.817,98D	2.360.057,67	6.443.333,25	6.488.542,40D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.618.398,06D	252.356,69	6.417.234,14	453.520,61D
1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	6.589.021,06D	249.427,07	6.417.234,14	421.213,99D
1.2.1.1.1 - CLIENTES	6.589.021,06D	249.427,07	6.417.234,14	421.213,99D
1.2.1.1.1.01 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	8.253.422,16D	0,00	526.513,83	7.726.908,33D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.01.01 - CRÉDITOS A RECEBER - EXERCÍCIO ANTERIOR	8.253.422,16D	0,00	526.513,83	7.726.908,33D
1.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	8.253.422,16D	0,00	526.513,83	7.726.908,33D
1.2.1.1.1.01.01.01.003 - Anuidades dos Exercícios Anteriores	8.253.422,16D	0,00	526.513,83	7.726.908,33D
1.2.1.1.1.02 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	18.078.313,64D	249.427,07	259.918,11	18.067.822,60D
1.2.1.1.1.02.01 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	18.078.313,64D	249.427,07	259.918,11	18.067.822,60D
1.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	18.078.313,64D	249.427,07	259.918,11	18.067.822,60D
1.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades em Dívida Ativa - ADM/EXE	18.078.313,64D	249.427,07	259.918,11	18.067.822,60D
1.2.1.1.1.03 - (-)AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	19.742.714,74C	0,00	5.630.802,20	25.373.516,94C
1.2.1.1.1.03.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	19.742.714,74C	0,00	5.630.802,20	25.373.516,94C
1.2.1.1.1.03.01.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	19.742.714,74C	0,00	5.630.802,20	25.373.516,94C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	29.377,00D	2.929,62	0,00	32.306,62D
1.2.1.2.2 - DEPÓSITO EM GARANTIA DE FORNECEDORES	29.377,00D	2.929,62	0,00	32.306,62D
1.2.1.2.2.01 - Depósito em Garantia - TBI Segurança Ltda	29.377,00D	2.929,62	0,00	32.306,62D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.951.463,89D	2.107.700,98	26.024,12	6.033.140,75D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	3.381.520,20D	34.674,00	0,00	3.416.194,20D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	3.381.520,20D	34.674,00	0,00	3.416.194,20D
1.2.3.1.1.01 - Veículos	167.448,37D	0,00	0,00	167.448,37D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	621.302,48D	31.679,00	0,00	652.981,48D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral	1.348.017,10D	2.995,00	0,00	1.351.012,10D
1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos	1.061.837,94D	0,00	0,00	1.061.837,94D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte, etc	14.800,00D	0,00	0,00	14.800,00D
1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis	168,01D	0,00	0,00	168,01D
1.2.3.1.1.11 - Equipamentos de Produção Audiovisual	167.946,30D	0,00	0,00	167.946,30D
1.2.3.1.1.11.01 - Equipamentos de Produção Audiovisual	167.946,30D	0,00	0,00	167.946,30D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	11.728.058,02D	2.073.026,98	0,00	13.801.085,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	11.728.058,02D	2.073.026,98	0,00	13.801.085,00D
1.2.3.2.1.02 - Edifício Epernay - Auditório Granada	130.659,13D	0,00	0,00	130.659,13D
1.2.3.2.1.05 - Sala - Delegacia Regional de Uberlândia	22.085,70D	0,00	0,00	22.085,70D
1.2.3.2.1.07 - Sala - Delegacia Regional de Uberaba	25.042,14D	0,00	0,00	25.042,14D
1.2.3.2.1.09 - 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	27.200,00D	0,00	0,00	27.200,00D
1.2.3.2.1.12 - Sala - Delegacia Regional de Divinópolis	38.026,05D	0,00	0,00	38.026,05D
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 Sede - 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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
1.2.3.2.1.24 - Edifício - Av. do Contorno 7556	511.131,45D	0,00	0,00	511.131,45D
1.2.3.2.1.25 - Casa Sede - Rua da Bahia 1491	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00D
1.2.3.2.1.25.01 - Casa Sede - Rua da Bahia 1491	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00D
1.2.3.2.1.99 - Obras e Instalações	464.153,55D	273.026,98	0,00	737.180,53D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	11.158.114,33C	0,00	26.024,12	11.184.138,45C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	11.158.114,33C	0,00	26.024,12	11.184.138,45C
1.2.3.8.1.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	987.696,68C	0,00	8.148,33	995.845,01C
1.2.3.8.1.03 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	10.170.417,65C	0,00	17.875,79	10.188.293,44C
1.2.4 - INTANGÍVEL	1.956,03D	0,00	74,99	1.881,04D
1.2.4.1 - SOFTWARES	4.494,93D	0,00	0,00	4.494,93D
1.2.4.1.1 - Licenças de Software	4.494,93D	0,00	0,00	4.494,93D
1.2.4.1.1.01 - Licenças de Software	4.494,93D	0,00	0,00	4.494,93D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	2.538,90C	0,00	74,99	2.613,89C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	2.538,90C	0,00	74,99	2.613,89C
1.2.4.8.1.01 - (-) Amortização Acumulada - Intangível	2.538,90C	0,00	74,99	2.613,89C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.315.255,56C	5.429.310,44	6.702.147,10	11.588.092,22C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	6.724.872,44C	5.429.310,44	6.702.147,10	7.997.709,10C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.208.080,71C	1.084.007,62	1.112.030,80	2.236.103,89C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	723.782,44C	721.287,74	713.730,18	716.224,88C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	483.782,44C	681.287,74	713.730,18	516.224,88C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	475.855,66C	651.369,70	683.075,94	507.561,90C
2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	7.926,78C	25.367,67	25.367,67	7.926,78C
2.1.1.1.1.07 - Complemento de Auxílio Transporte/Alimentação a Pagar	0,00	3.276,26	4.012,46	736,20C
2.1.1.1.1.08 - Rescisão de Contrato de Estágio a Pagar	0,00	1.274,11	1.274,11	0,00
2.1.1.1.2 - AÇÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS A PAGAR	240.000,00C	40.000,00	0,00	200.000,00C
2.1.1.1.2.01 - Ações Judiciais Trabalhistas a Pagar	240.000,00C	40.000,00	0,00	200.000,00C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	2.160,01	2.160,01	0,00
2.1.1.2.1 - CONSIGNAÇÕES	0,00	2.160,01	2.160,01	0,00
2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	0,00	2.160,01	2.160,01	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.484.298,27C	360.559,87	396.140,61	1.519.879,01C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS A PAGAR	397.803,10C	345.842,62	307.759,46	359.719,94C
2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	52.072,84C	52.072,84	49.264,75	49.264,75C
2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S.	217.124,47C	216.463,74	199.445,05	200.105,78C
2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	6.419,20C	6.419,20	6.081,47	6.081,47C
2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	122.186,59C	70.886,84	52.968,19	104.267,94C
2.1.1.4.2 - PROVISÕES E ENCARGOS TRABALHISTA	1.086.495,17C	14.717,25	88.381,15	1.160.159,07C
2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	742.583,64C	14.717,25	0,00	727.866,39C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	36.973,22C	0,00	37.034,05	74.007,27C
2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	191.695,83C	0,00	17.947,93	209.643,76C
2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	84.722,94C	0,00	12.608,37	97.331,31C
2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	18.783,67C	0,00	8.831,06	27.614,73C
2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	8.210,25C	0,00	8.317,57	16.527,82C
2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	3.125,40C	0,00	3.229,45	6.354,85C
2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	400,22C	0,00	412,72	812,94C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.041,26C	27.793,49	27.528,42	776,19C
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.041,26C	27.793,49	27.528,42	776,19C
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.041,26C	27.793,49	27.528,42	776,19C
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	15.485,11	15.485,11	0,00
2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	1.041,26C	12.308,38	12.043,31	776,19C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	312.855,54C	1.689.359,95	2.578.362,38	1.201.857,97C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	312.855,54C	1.689.359,95	2.578.362,38	1.201.857,97C
2.1.3.1.2 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS ESSENCIAIS	16.257,70C	17.613,62	20.245,95	18.890,03C
2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	1.124,61C	1.124,61	962,93	962,93C
2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	605,32C	605,32	536,70	536,70C
2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	2.461,41C	3.372,71	4.294,01	3.382,71C
2.1.3.1.2.04 - Claro S/A	320,72C	325,61	4,89	0,00
2.1.3.1.2.05 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços - ME (Master Cabo)	104,41C	104,41	104,41	104,41C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.2.06 - Intermicro Ltda	0,00	119,90	119,90	0,00
2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	9.612,50C	9.682,53	11.571,95	11.501,92C
2.1.3.1.2.08 - Giganet Serviços de Internet Ltda - ME	99,90C	99,90	99,90	99,90C
2.1.3.1.2.09 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A.	225,00C	225,00	281,07	281,07C
2.1.3.1.2.10 - Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	1.436,22C	1.436,22	1.703,27	1.703,27C
2.1.3.1.2.13 - Marcello Silva e Souza	0,00	99,90	99,90	0,00
2.1.3.1.2.14 - Stratus Telecomunicações Ltda	0,00	149,90	149,90	0,00
2.1.3.1.2.15 - Faxt Telecomunicações Ltda	109,90C	109,90	109,90	109,90C
2.1.3.1.2.17 - Vero S.A.	52,81C	52,81	102,32	102,32C
2.1.3.1.2.19 - Center Prestadora de Serviços Ltda	104,90C	104,90	104,90	104,90C
2.1.3.1.3 - FORNECEDORES DE BENS IMÓVEIS/MÓVEIS/INTANGÍVEL	0,00	1.200.000,00	1.801.019,64	601.019,64C
2.1.3.1.3.08 - Oficina dos Bits	0,00	0,00	1.019,64	1.019,64C
2.1.3.1.3.99 - Fornecedores de Bens Imóveis/Móveis/Intangível - Diversos	0,00	1.200.000,00	1.800.000,00	600.000,00C
2.1.3.1.4 - FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO GERAL	181.610,46C	198.758,46	483.501,97	466.353,97C
2.1.3.1.4.03 - Mastermaq Softwares Brasil Ltda	0,00	947,63	947,63	0,00
2.1.3.1.4.06 - Implanta Informática Ltda	2.160,77C	2.160,77	2.160,77	2.160,77C
2.1.3.1.4.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	11.045,81C	11.045,81	14.401,98	14.401,98C
2.1.3.1.4.08 - Experts Informática Eireli	6.140,75C	6.140,75	6.140,75	6.140,75C
2.1.3.1.4.09 - Versa Locadora de Veículos Ltda	21.756,00C	21.756,00	21.272,53	21.272,53C
2.1.3.1.4.11 - Aires Turismo Ltda	25.523,68C	25.523,68	25.926,17	25.926,17C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.4.12 - RGTECH Soluções Tecnológicas Ltda	384,00C	192,00	192,00	384,00C
2.1.3.1.4.15 - Maxx Projetos e Consultoria em TI Ltda - EPP	3.566,92C	3.566,92	3.134,88	3.134,88C
2.1.3.1.4.18 - ChatPro Tecnologia Ltda	0,00	539,00	539,00	0,00
2.1.3.1.4.19 - Oracle do Brasil Sistemas	2.131,53C	1.065,75	1.079,84	2.145,62C
2.1.3.1.4.20 - Procob Proteção ao Crédito S.A.	0,00	26,57	26,57	0,00
2.1.3.1.4.22 - Guilherme Moreira ME	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2.1.3.1.4.23 - IPEAD - Fundação Instituto de Pesquisas	20.000,00C	40.000,00	20.000,00	0,00
2.1.3.1.4.24 - Selbetti Tecnologia S.A	5.469,29C	0,00	5.217,85	10.687,14C
2.1.3.1.4.25 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	19.728,83C	8.065,94	6.478,59	18.141,48C
2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	63.702,88C	73.827,64	372.083,41	361.958,65C
2.1.3.1.5 - FORNECEDORES DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	23.615,03C	23.755,03	22.001,79	21.861,79C
2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	23.310,61C	23.310,61	21.557,37	21.557,37C
2.1.3.1.5.02 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	185,42C	185,42	185,42	185,42C
2.1.3.1.5.03 - Araujo Serviços Ltda - ME	119,00C	119,00	119,00	119,00C
2.1.3.1.5.05 - Qualitel Sistemas de Segurança Ltda	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.3.1.6 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE CONDOMÍNIOS/ESTACIONAMENTO/LOCAÇÕES	16.146,65C	24.735,14	24.565,35	15.976,86C
2.1.3.1.6.01 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	0,00	4.758,16	4.758,16	0,00
2.1.3.1.6.02 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	1.146,27C	1.146,27	1.152,36	1.152,36C
2.1.3.1.6.03 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	270,00C	470,00	470,00	270,00C
2.1.3.1.6.04 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	0,00	602,84	602,84	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.6.05 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	0,00	2.724,87	2.724,87	0,00
2.1.3.1.6.06 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.6.07 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	570,00C	570,00	0,00	0,00
2.1.3.1.6.08 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	0,00	330,00	330,00	0,00
2.1.3.1.6.09 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	0,00	302,16	302,16	0,00
2.1.3.1.6.10 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	1.560,00C	1.560,00	1.500,00	1.500,00C
2.1.3.1.6.11 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	400,00C	400,00	400,00	400,00C
2.1.3.1.6.12 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlândia/MG	0,00	419,66	419,66	0,00
2.1.3.1.6.13 - Via Park Estacionamento Ltda	0,00	276,00	276,00	0,00
2.1.3.1.6.14 - Mitra Arquidiocesana de Diamantina	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.3.1.6.15 - Nita Maria de Jesus	200,00C	200,00	200,00	200,00C
2.1.3.1.6.17 - Condomínio Le Quartier Granbery - Delegacia de Juiz de Fora/MG	359,76C	359,76	359,88	359,88C
2.1.3.1.6.19 - Gomes Parking Ltda	0,00	0,00	454,00	454,00C
2.1.3.1.6.20 - Union Frere Transportes Ltda	0,00	2.241,50	2.241,50	0,00
2.1.3.1.6.21 - Localiza Rent a Car S.A	8.913,40C	4.456,70	4.456,70	8.913,40C
2.1.3.1.6.22 - Etiene Cristina Pinto Lemes	152,22C	152,22	152,22	152,22C
2.1.3.1.6.23 - Rede Rodo Park de Estacionamentos Ltda	0,00	840,00	840,00	0,00
2.1.3.1.6.99 - Fornecedores de Condomínios/Estacionamento/Locação de Imóveis - Diversos	2.575,00C	2.575,00	2.575,00	2.575,00C
2.1.3.1.7 - FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVIÇOS PARA PESSOAL	67.083,48C	215.141,13	213.991,11	65.933,46C
2.1.3.1.7.01 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	51.217,19C	51.217,19	51.016,88	51.016,88C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.7.02 - Federação das Uniodontos MG	0,00	2.928,76	2.928,76	0,00
2.1.3.1.7.04 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	15.007,94C	15.007,94	14.055,13	14.055,13C
2.1.3.1.7.05 - MC Medicina e Consultoria Ocupacional Eirele	0,00	2.686,84	2.686,84	0,00
2.1.3.1.7.06 - Transfácil - Cons.Oper.T.Col.Pass.Onib.BH	0,00	181,80	181,80	0,00
2.1.3.1.7.07 - Previlemos Ltda	858,35C	858,35	861,45	861,45C
2.1.3.1.7.11 - Ocupacional Medicina do Trabalho	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
2.1.3.1.7.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Pessoal - Diversos	0,00	139.740,25	139.740,25	0,00
2.1.3.1.8 - FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVIÇOS PARA CONSERVAÇÕES E REPAROS NAS INSTALAÇÕES	8.142,22C	9.356,57	9.356,57	8.142,22C
2.1.3.1.8.01 - Elevadores Otis Ltda	0,00	1.019,63	1.019,63	0,00
2.1.3.1.8.02 - Apolo Refrigeração Ltda-ME	7.041,66C	7.041,66	7.041,66	7.041,66C
2.1.3.1.8.03 - Universo das Bombas Ltda	0,00	580,00	580,00	0,00
2.1.3.1.8.04 - Elevadores Manchester Ltda	330,00C	330,00	330,00	330,00C
2.1.3.1.8.05 - Alvimar Monteiro Sobrinho (AMS Jardinagem)	770,56C	385,28	385,28	770,56C
2.1.3.1.9 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS/MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	3.680,00	3.680,00C
2.1.3.1.9.01 - Atrativa Service Ltda - ME	0,00	0,00	3.680,00	3.680,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.193,11	1.193,11	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	1.193,11	1.193,11	0,00
2.1.4.1.1 - IMPOSTOS	0,00	1.193,11	1.193,11	0,00
2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 0588	0,00	1.193,11	1.193,11	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.144.963,98C	1.552.583,62	1.536.388,30	2.128.768,66C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.144.963,98C	1.552.583,62	1.536.388,30	2.128.768,66C
2.1.5.1.1 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	2.144.963,98C	1.552.583,62	1.536.388,30	2.128.768,66C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	2.144.047,55C	1.552.583,62	1.536.388,30	2.127.852,23C
2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	916,43C	0,00	0,00	916,43C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.585.926,62C	0,00	352.695,66	1.938.622,28C
2.1.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.585.926,62C	0,00	352.695,66	1.938.622,28C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.585.926,62C	0,00	352.695,66	1.938.622,28C
2.1.7.1.1.07 - Provisão para Ações Trabalhistas	1.585.926,62C	0,00	352.695,66	1.938.622,28C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	472.004,33C	1.074.372,65	1.093.948,43	491.580,11C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	472.004,33C	1.074.372,65	1.093.948,43	491.580,11C
2.1.8.9.1 - CONSIGNAÇÕES	22.368,42C	24.743,54	22.835,70	20.460,58C
2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	11.148,73C	11.186,82	11.514,78	11.476,69C
2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	2.496,77C	2.496,77	2.564,17	2.564,17C
2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.593,50C	2.586,33	2.924,74	2.931,91C
2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	0,00	2.359,50	2.359,50	0,00
2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	4.364,66C	4.358,08	2.544,19	2.550,77C
2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	1.594,40C	1.585,68	0,00	8,72C
2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	61,17C	61,17	60,51	60,51C
2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	109,19C	109,19	0,00	0,00
2.1.8.9.1.18 - Tesouro Nacional (COD. 6256)	0,00	0,00	612,56	612,56C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.19 - Tesouro Nacional (COD. 6228)	0,00	0,00	255,25	255,25C
2.1.8.9.2 - RECEITAS ANTECIPADAS E CRÉDITOS A CLASSIFICAR	435.944,20C	0,00	0,00	435.944,20C
2.1.8.9.2.12 - Receitas não Identificadas de Anos Anteriores	427.945,11C	0,00	0,00	427.945,11C
2.1.8.9.2.14 - Receitas não Identificadas no Exercício 2020	5.918,11C	0,00	0,00	5.918,11C
2.1.8.9.2.16 - Receitas não Identificadas no Exercício 2022	2.080,98C	0,00	0,00	2.080,98C
2.1.8.9.3 - HONORÁRIOS A PAGAR	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
2.1.8.9.3.04 - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PAGAR	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
2.1.8.9.3.04.02 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Advogados	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
2.1.8.9.4 - JETONS A PAGAR	825,00C	21.261,04	20.625,00	188,96C
2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	825,00C	5.775,00	4.950,00	0,00
2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	0,00	4.761,04	4.950,00	188,96C
2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2.1.8.9.4.09 - Heron Ataíde Martins - Jetons a Pagar	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00
2.1.8.9.5 - CRÉDITOS JUDICIAIS A PAGAR	76,61C	417,87	361,06	19,80C
2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	76,61C	417,87	361,06	19,80C
2.1.8.9.7 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A PAGAR	0,00	380,00	380,00	0,00
2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	0,00	380,00	380,00	0,00
2.1.8.9.8 - DIÁRIAS, LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO A PAGAR	9.533,88C	88.364,75	111.226,55	32.395,68C
2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	0,00	15.877,80	20.308,08	4.430,28C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	2.203,88C	19.096,95	25.098,47	8.205,40C
2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	7.330,00C	53.390,00	65.820,00	19.760,00C
2.1.8.9.9 - CRÉDITOS DIVERSOS	1.256,22C	937.205,45	938.520,12	2.570,89C
2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	247,40C	6.108,88	7.331,97	1.470,49C
2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	954,53C	1.458,14	1.248,12	744,51C
2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar	54,29C	4.489,50	4.791,10	355,89C
2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	0,00	925.148,93	925.148,93	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.590.383,12C	0,00	0,00	3.590.383,12C
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
2.3.4 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.642.262,86C	0,00	0,00	1.642.262,86C
2.3.4.1 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	1.642.262,86C	0,00	0,00	1.642.262,86C
2.3.4.1.1 - Ajustes de Avaliação Patrimonial de Ativos - BENS MÓVEIS	1.633.713,33C	0,00	0,00	1.633.713,33C
2.3.4.1.1.03 - Ajustes dos Exercícios Anteriores - Bens Móveis	1.633.713,33C	0,00	0,00	1.633.713,33C
2.3.4.1.2 - Ajustes de Avaliação Patrimonial de Ativos - BENS IMÓVEIS	8.549,53C	0,00	0,00	8.549,53C
2.3.4.1.2.03 - Ajustes dos Exercícios Anteriores - Bens Imóveis	8.549,53C	0,00	0,00	8.549,53C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	9.821.568,55D	0,00	0,00	9.821.568,55D
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.821.568,55D	0,00	0,00	9.821.568,55D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.821.568,55D	0,00	0,00	9.821.568,55D
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	819.458,17C	0,00	0,00	819.458,17C
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	10.641.026,72D	0,00	0,00	10.641.026,72D
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.779.576,59D	10.495.856,93	419,70	27.275.013,82D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.274.088,03D	992.935,71	0,00	2.267.023,74D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	587.813,75D	583.757,68	0,00	1.171.571,43D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	587.813,75D	583.757,68	0,00	1.171.571,43D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	587.813,75D	583.757,68	0,00	1.171.571,43D
3.1.1.1.1.01 - Salários	397.409,48D	444.468,12	0,00	841.877,60D
3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	1.484,82D	0,00	0,00	1.484,82D
3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	20.041,41D	7.848,79	0,00	27.890,20D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	60.740,54D	57.533,33	0,00	118.273,87D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	60.741,20D	58.917,28	0,00	119.658,48D
3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	2.857,66D	2.857,66	0,00	5.715,32D
3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	44.538,64D	12.132,50	0,00	56.671,14D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	193.205,15D	189.738,30	0,00	382.943,45D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	193.205,15D	189.738,30	0,00	382.943,45D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	193.205,15D	189.738,30	0,00	382.943,45D
3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	134.713,11D	134.392,08	0,00	269.105,19D
3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	52.072,84D	49.264,75	0,00	101.337,59D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	6.419,20D	6.081,47	0,00	12.500,67D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	213.069,13D	219.439,73	0,00	432.508,86D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	213.069,13D	219.439,73	0,00	432.508,86D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	213.069,13D	219.439,73	0,00	432.508,86D
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	32.210,41D	35.356,26	0,00	67.566,67D
3.1.3.1.1.02 - Assistência Médica	39.718,55D	37.551,37	0,00	77.269,92D
3.1.3.1.1.03 - Assistência Odontológica	2.367,08D	2.387,14	0,00	4.754,22D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	137.338,50D	143.752,71	0,00	281.091,21D
3.1.3.1.1.05 - Auxílio Educação	1.434,59D	392,25	0,00	1.826,84D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	370.559,32D	441.560,96	419,70	811.700,58D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.008,43D	37.881,95	0,00	56.890,38D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	19.008,43D	37.881,95	0,00	56.890,38D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	19.008,43D	37.881,95	0,00	56.890,38D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	7.007,90D	2.711,19	0,00	9.719,09D
3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	108,84D	2.949,84	0,00	3.058,68D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	11.662,89D	6.498,59	0,00	18.161,48D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.27 - Materiais para promoção de saúde bucal	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	113,80D	980,99	0,00	1.094,79D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	115,00D	1.741,34	0,00	1.856,34D
3.3.2 - SERVIÇOS	332.405,50D	377.579,90	419,70	709.565,70D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	77.033,76D	89.172,48	419,70	165.786,54D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	77.033,76D	89.172,48	419,70	165.786,54D
3.3.2.1.1.02 - Diárias	76.653,76D	88.792,48	419,70	165.026,54D
3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	380,00D	380,00	0,00	760,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	101.319,35D	110.486,53	0,00	211.805,88D
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	37.224,35D	45.151,11	0,00	82.375,46D
3.3.2.2.0.02 - Encargos sobre Serviços Prestados	2.770,00D	4.290,00	0,00	7.060,00D
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	22.549,35D	20.236,11	0,00	42.785,46D
3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	11.905,00D	20.625,00	0,00	32.530,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	64.095,00D	65.335,42	0,00	129.430,42D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	25.772,68D	25.926,17	0,00	51.698,85D
3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	26.212,70D	25.729,23	0,00	51.941,93D
3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	2.187,22D	3.098,62	0,00	5.285,84D
3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	4.375,00D	5.490,00	0,00	9.865,00D
3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	4.989,00D	3.970,50	0,00	8.959,50D
3.3.2.2.2.09 - Passagens Terrestres	305,90D	840,22	0,00	1.146,12D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.2.99 - Outras Despesas c/Locomoção	252,50D	280,68	0,00	533,18D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	154.052,39D	177.920,89	0,00	331.973,28D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	154.052,39D	177.920,89	0,00	331.973,28D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	9.932,98D	11.853,02	0,00	21.786,00D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	5.514,95D	6.778,49	0,00	12.293,44D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	4.816,50D	4.816,50	0,00	9.633,00D
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	5.265,01D	4.936,66	0,00	10.201,67D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	10.825,57D	10.575,05	0,00	21.400,62D
3.3.2.3.1.10 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00D
3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	12.787,63D	11.492,99	0,00	24.280,62D
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.448,00D	2.520,00	0,00	4.968,00D
3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	5.000,00D	18.940,00	0,00	23.940,00D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	19.072,17D	19.072,17	0,00	38.144,34D
3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	4.018,36D	716,19	0,00	4.734,55D
3.3.2.3.1.44 - Revista Científica	2.732,40D	0,00	0,00	2.732,40D
3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	7.466,92D	7.034,88	0,00	14.501,80D
3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	14.308,72D	13.019,93	0,00	27.328,65D
3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	1.436,22D	1.703,27	0,00	3.139,49D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	3.752,00D	522,00	0,00	4.274,00D
3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens	11.045,81D	14.415,36	0,00	25.461,17D
3.3.2.3.1.55 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	500,00D	4.680,00	0,00	5.180,00D
3.3.2.3.1.56 - Serviços de Impressão	782,63D	1.095,76	0,00	1.878,39D
3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	15.007,94D	14.055,13	0,00	29.063,07D
3.3.2.3.1.59 - Despesas c/Seguro de Vida	26,35D	55,45	0,00	81,80D
3.3.2.3.1.68 - Serviços de Teleatendimento	14.023,68D	11.122,56	0,00	25.146,24D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	288,55D	1.635,48	0,00	1.924,03D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	19.145,39D	26.099,11	0,00	45.244,50D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	19.070,46D	26.024,12	0,00	45.094,58D
3.3.3.1.1 - Depreciação - Consolidação	19.070,46D	26.024,12	0,00	45.094,58D
3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	8.104,76D	8.148,33	0,00	16.253,09D
3.3.3.1.1.33 - Depreciação - Bens Imóveis	10.965,70D	17.875,79	0,00	28.841,49D
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	74,93D	74,99	0,00	149,92D
3.3.3.2.1 - Amortização - Software	74,93D	74,99	0,00	149,92D
3.3.3.2.1.01 - Amortização - Software Licença	74,93D	74,99	0,00	149,92D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	8.730,42D	1.561,73	0,00	10.292,15D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	8.647,28D	1.561,73	0,00	10.209,01D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.647,28D	1.561,73	0,00	10.209,01D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.647,28D	1.561,73	0,00	10.209,01D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	1.419,90D	1.561,73	0,00	2.981,63D
3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	7.227,38D	0,00	0,00	7.227,38D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	83,14D	0,00	0,00	83,14D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	83,14D	0,00	0,00	83,14D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	83,14D	0,00	0,00	83,14D
3.4.2.9.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	83,14D	0,00	0,00	83,14D
3.4.2.9.1.01.01 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	83,14D	0,00	0,00	83,14D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	65.000,00D	65.000,00	0,00	130.000,00D
3.5.3 - TRANSFERENCIA A INSTITUICOES PRIVADAS	65.000,00D	65.000,00	0,00	130.000,00D
3.5.3.1 - TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	65.000,00D	65.000,00	0,00	130.000,00D
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.000,00D	65.000,00	0,00	130.000,00D
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES	20.000,00D	20.000,00	0,00	40.000,00D
3.5.3.1.1.01.02 - Programa UFMG/IPEAD	20.000,00D	20.000,00	0,00	40.000,00D
3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	45.000,00D	45.000,00	0,00	90.000,00D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	12.920.861,60D	6.996.894,25	0,00	19.917.755,85D
3.6.1 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E PROVISAO PARA PERDAS	12.920.861,60D	6.996.894,25	0,00	19.917.755,85D
3.6.1.4 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	12.920.861,60D	6.996.894,25	0,00	19.917.755,85D
3.6.1.4.1 - PERDAS RECEBÍVEIS - DÍVIDA ATIVA	12.920.861,60D	6.996.894,25	0,00	19.917.755,85D
3.6.1.4.1.03 - Ajuste de Perdas de Créditos	12.920.861,60D	6.996.894,25	0,00	19.917.755,85D
3.7 - TRIBUTARIAS	2.050.290,03D	1.536.913,91	0,00	3.587.203,94D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.603,31D	525,61	0,00	3.128,92D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	2.603,31D	525,61	0,00	3.128,92D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	2.603,31D	525,61	0,00	3.128,92D
3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	2.603,31D	525,61	0,00	3.128,92D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	2.047.686,72D	1.536.388,30	0,00	3.584.075,02D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	2.047.686,72D	1.536.388,30	0,00	3.584.075,02D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	2.047.686,72D	1.536.388,30	0,00	3.584.075,02D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	2.047.686,72D	1.536.388,30	0,00	3.584.075,02D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	90.047,19D	460.990,37	0,00	551.037,56D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	90.047,19D	460.990,37	0,00	551.037,56D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	90.047,19D	460.990,37	0,00	551.037,56D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.047,19D	460.990,37	0,00	551.037,56D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.665,46D	7.819,22	0,00	13.484,68D
3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.836,28	0,00	2.836,28D
3.9.9.4.2.01.04 - Honorários de Sucumbência	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
3.9.9.4.2.01.05 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	1.808,04D	3.139,92	0,00	4.947,96D
3.9.9.4.2.01.06 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	1.369,83D	1.481,96	0,00	2.851,79D
3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	487,59D	361,06	0,00	848,65D
3.9.9.4.2.02 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	12.094,34	0,00	12.094,34D
3.9.9.4.2.02.07 - Ações Sociais	0,00	12.094,34	0,00	12.094,34D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.04 - PROVISÕES DIVERSAS	84.381,73D	441.076,81	0,00	525.458,54D
3.9.9.4.2.04.01 - Provisões Diversas	84.381,73D	441.076,81	0,00	525.458,54D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	31.919.564,68C	0,00	589.576,09	32.509.140,77C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	29.776.909,20C	0,00	0,00	29.776.909,20C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	29.776.909,20C	0,00	0,00	29.776.909,20C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	29.776.909,20C	0,00	0,00	29.776.909,20C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	29.776.909,20C	0,00	0,00	29.776.909,20C
4.2.1.1.1.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	26.196.204,60C	0,00	0,00	26.196.204,60C
4.2.1.1.1.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	3.580.704,60C	0,00	0,00	3.580.704,60C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	223.221,90C	0,00	262.012,55	485.234,45C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	223.221,90C	0,00	262.012,55	485.234,45C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	223.221,90C	0,00	262.012,55	485.234,45C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	113,31C	0,00	0,00	113,31C
4.3.3.1.1.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	113,31C	0,00	0,00	113,31C
4.3.3.1.1.02.01 - Dividendos Recebidos	113,31C	0,00	0,00	113,31C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	223.108,59C	0,00	262.012,55	485.121,14C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	165.930,65C	0,00	200.252,15	366.182,80C
4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	122.607,46C	0,00	141.389,75	263.997,21C
4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	43.323,19C	0,00	58.862,40	102.185,59C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	33.315,82C	0,00	32.726,10	66.041,92C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	33.315,82C	0,00	32.726,10	66.041,92C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	11.909,94C	0,00	12.310,14	24.220,08C
4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	11.909,94C	0,00	11.510,14	23.420,08C
4.3.3.1.2.04.98 - Receita com Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	800,00	800,00C
4.3.3.1.2.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	11.952,18C	0,00	16.724,16	28.676,34C
4.3.3.1.2.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	11.952,18C	0,00	16.724,16	28.676,34C
4.3.3.1.2.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	11.842,59C	0,00	16.165,26	28.007,85C
4.3.3.1.2.05.02.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	109,59C	0,00	558,90	668,49C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	166.253,74C	0,00	189.327,62	355.581,36C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.681,82C	0,00	23.532,73	27.214,55C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	3.681,82C	0,00	23.532,73	27.214,55C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	3.681,82C	0,00	23.532,73	27.214,55C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	3.076,82C	0,00	2.577,73	5.654,55C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	0,00	21,88	21,88C
4.4.2.2.1.01.05 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	2.673,31C	0,00	2.125,07	4.798,38C
4.4.2.2.1.01.06 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	403,51C	0,00	430,78	834,29C
4.4.2.2.1.03 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	605,00C	0,00	20.955,00	21.560,00C
4.4.2.2.1.03.01 - Juros/Multa Eleitoral por Ausência às Eleições	605,00C	0,00	20.955,00	21.560,00C
4.4.3 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	32.747,30C	0,00	28.498,09	61.245,39C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	32.747,30C	0,00	28.498,09	61.245,39C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	32.747,30C	0,00	28.498,09	61.245,39C
4.4.3.9.1.01 - Juros e Correção Monetária	3,87C	0,00	0,00	3,87C
4.4.3.9.1.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	32.743,43C	0,00	28.498,09	61.241,52C
4.4.3.9.1.02.01 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	0,00	50,49	50,49C
4.4.3.9.1.02.03 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	22.463,50C	0,00	19.328,75	41.792,25C
4.4.3.9.1.02.04 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	2.934,66C	0,00	3.918,21	6.852,87C
4.4.3.9.1.02.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO	7.345,27C	0,00	5.200,64	12.545,91C
4.4.3.9.1.02.05.01 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	0,00	0,00	3,27	3,27C
4.4.3.9.1.02.05.03 - MULTAS S/PROCESSO ÉTICO	7.345,27C	0,00	5.197,37	12.542,64C
4.4.3.9.1.02.05.03.001 - Multas s/Processo Ético - PF	7.345,27C	0,00	5.197,37	12.542,64C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	129.824,62C	0,00	137.296,80	267.121,42C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	129.824,62C	0,00	137.296,80	267.121,42C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	54.983,23C	0,00	48.267,17	103.250,40C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	0,00	19,25	19,25C
4.4.9.1.1.03 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	48.022,98C	0,00	40.194,69	88.217,67C
4.4.9.1.1.04 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	6.960,25C	0,00	8.053,23	15.013,48C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	74.841,39C	0,00	89.029,63	163.871,02C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	74.841,39C	0,00	89.029,63	163.871,02C
4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	74.841,39C	0,00	89.029,63	163.871,02C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.753.179,84C	0,00	138.235,92	1.891.415,76C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	110.081,44C	0,00	115.608,11	225.689,55C
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	110.081,44C	0,00	115.608,11	225.689,55C
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	110.081,44C	0,00	115.608,11	225.689,55C
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	101.591,14C	0,00	109.524,23	211.115,37C
4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	44.212,28C	0,00	46.347,64	90.559,92C
4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	2.236,31C	0,00	2.320,16	4.556,47C
4.9.2.1.1.01.04 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	44.635,46C	0,00	53.430,34	98.065,80C
4.9.2.1.1.01.06 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	5.606,82C	0,00	3.852,49	9.459,31C
4.9.2.1.1.01.07 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	280,11C	0,00	192,48	472,59C
4.9.2.1.1.01.08 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	4.620,16C	0,00	3.381,12	8.001,28C
4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8.490,30C	0,00	6.083,88	14.574,18C
4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	1.524,10C	0,00	1.039,44	2.563,54C
4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	76,52C	0,00	52,27	128,79C
4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	6.696,93C	0,00	4.566,08	11.263,01C
4.9.2.1.1.02.07 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	39,80C	0,00	63,12	102,92C
4.9.2.1.1.02.08 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	1,98C	0,00	3,16	5,14C
4.9.2.1.1.02.09 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	150,97C	0,00	359,81	510,78C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.643.098,40C	0,00	22.627,81	1.665.726,21C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	1.041,19C	0,00	1.440,09	2.481,28C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.041,19C	0,00	1.440,09	2.481,28C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.041,19C	0,00	1.440,09	2.481,28C
4.9.9.5.1.01.02 - COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS	1.041,19C	0,00	1.440,09	2.481,28C
4.9.9.5.1.01.02.01 - Cota Parte s/Restituições Pagas a Inscritos (anos anteriores)	584,58C	0,00	1.018,95	1.603,53C
4.9.9.5.1.01.02.02 - Cota Parte s/Restituições Pagas a Inscritos (ano corrente)	456,61C	0,00	421,14	877,75C
4.9.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES	1.633.127,74C	0,00	14.717,25	1.647.844,99C
4.9.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	1.633.127,74C	0,00	14.717,25	1.647.844,99C
4.9.9.7.1.01 - Reversão de Provisões Trabalhistas Realizadas	185.910,32C	0,00	14.717,25	200.627,57C
4.9.9.7.1.02 - Reversão do Ajuste de Perdas de Créditos	1.447.217,42C	0,00	0,00	1.447.217,42C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	8.929,47C	0,00	6.470,47	15.399,94C
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	8.929,47C	0,00	6.470,47	15.399,94C
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	8.929,47C	0,00	6.470,47	15.399,94C
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	8.929,47C	0,00	6.470,47	15.399,94C
4.9.9.9.1.01.02.99 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	8.929,47C	0,00	6.470,47	15.399,94C
4.9.9.9.1.01.02.99.002 - Perícias Éticas	445,00C	0,00	1.335,00	1.780,00C
4.9.9.9.1.01.02.99.005 - Honorários Advocatícios	430,00C	0,00	946,03	1.376,03C
4.9.9.9.1.01.02.99.007 - Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético)	0,00	0,00	4.110,00	4.110,00C
4.9.9.9.1.01.02.99.099 - Outras Receitas Correntes Diversas	8.054,47C	0,00	79,44	8.133,91C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	81.146.328,70D	1.800.000,00	1.800.000,00	81.146.328,70D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	78.129.005,20D	1.800.000,00	1.800.000,00	78.129.005,20D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	39.064.502,60D	0,00	0,00	39.064.502,60D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	39.064.502,60D	0,00	0,00	39.064.502,60D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	38.964.502,60D	0,00	0,00	38.964.502,60D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	32.049.018,82D	0,00	0,00	32.049.018,82D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	32.049.018,82D	0,00	0,00	32.049.018,82D
5.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	26.196.204,60D	0,00	0,00	26.196.204,60D
5.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	3.580.704,60D	0,00	0,00	3.580.704,60D
5.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	2.008.792,64D	0,00	0,00	2.008.792,64D
5.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	263.316,98D	0,00	0,00	263.316,98D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	1.411.934,27D	0,00	0,00	1.411.934,27D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	729.644,87D	0,00	0,00	729.644,87D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	505.299,37D	0,00	0,00	505.299,37D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	224.345,50D	0,00	0,00	224.345,50D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	248.743,58D	0,00	0,00	248.743,58D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	248.743,58D	0,00	0,00	248.743,58D
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	238.668,88D	0,00	0,00	238.668,88D
5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	108.668,88D	0,00	0,00	108.668,88D
5.2.1.1.1.05.04.98 - Receita com Inscrições em Concursos Públicos	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.1.1.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	194.876,94D	0,00	0,00	194.876,94D
5.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	71.675,00D	0,00	0,00	71.675,00D
5.2.1.1.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	123.201,94D	0,00	0,00	123.201,94D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	1.945.847,60D	0,00	0,00	1.945.847,60D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	54.646,46D	0,00	0,00	54.646,46D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	18.783,14D	0,00	0,00	18.783,14D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	4.278,12D	0,00	0,00	4.278,12D
5.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	26.406,34D	0,00	0,00	26.406,34D
5.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	5.178,86D	0,00	0,00	5.178,86D
5.2.1.1.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.06.03.01 - Juros/Multa Eleitoral por Ausência às Eleições	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.06.04.01 - Juros/Multa s/Processo Ético - PF	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.06.04.02 - Juros/Multa s/Processo Ético - PJ	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.761.201,14D	0,00	0,00	1.761.201,14D
5.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	818.159,80D	0,00	0,00	818.159,80D
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	274.094,24D	0,00	0,00	274.094,24D
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	40.105,30D	0,00	0,00	40.105,30D
5.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	405.082,50D	0,00	0,00	405.082,50D
5.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	98.877,76D	0,00	0,00	98.877,76D
5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	561.438,94D	0,00	0,00	561.438,94D
5.2.1.1.1.06.05.02.001 - JRS E CORR MONET POUPANÇA	561.438,94D	0,00	0,00	561.438,94D
5.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	561.438,94D	0,00	0,00	561.438,94D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	381.602,40D	0,00	0,00	381.602,40D
5.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	48.259,54D	0,00	0,00	48.259,54D
5.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	10.367,46D	0,00	0,00	10.367,46D
5.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	215.815,90D	0,00	0,00	215.815,90D
5.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	42.093,82D	0,00	0,00	42.093,82D
5.2.1.1.1.06.05.03.005 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO	65.065,68D	0,00	0,00	65.065,68D
5.2.1.1.1.06.05.03.005.001 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	28,44D	0,00	0,00	28,44D
5.2.1.1.1.06.05.03.005.003 - MULTAS S/PROCESSO ÉTICO	65.037,24D	0,00	0,00	65.037,24D
5.2.1.1.1.06.05.03.005.003.001 - Multas s/Processo Ético - PF	65.037,24D	0,00	0,00	65.037,24D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	790.000,00D	0,00	0,00	790.000,00D
5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	790.000,00D	0,00	0,00	790.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.01 - Programa de Fiscalização - CFO	540.000,00D	0,00	0,00	540.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.02 - Patrocínios CFO	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	159.387,22D	0,00	0,00	159.387,22D
5.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas não Identificadas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.99 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	158.387,22D	0,00	0,00	158.387,22D
5.2.1.1.1.08.99.02 - Perícias Éticas	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.1.1.1.08.99.03 - Serviços de Divulgação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	35.203,20D	0,00	0,00	35.203,20D
5.2.1.1.1.08.99.07 - Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético)	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.08.99.99 - Outras Receitas Correntes Diversas	184,02D	0,00	0,00	184,02D
5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.608.314,69D	0,00	0,00	2.608.314,69D
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.603.314,69D	0,00	0,00	2.603.314,69D
5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	2.292.046,50D	0,00	0,00	2.292.046,50D
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	1.769.508,03D	0,00	0,00	1.769.508,03D
5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	51.154,75D	0,00	0,00	51.154,75D
5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	2.996,94D	0,00	0,00	2.996,94D
5.2.1.1.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	62.291,50D	0,00	0,00	62.291,50D
5.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	378.035,13D	0,00	0,00	378.035,13D
5.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	11.106,66D	0,00	0,00	11.106,66D
5.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	934,82D	0,00	0,00	934,82D
5.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	16.018,67D	0,00	0,00	16.018,67D
5.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	311.268,19D	0,00	0,00	311.268,19D
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	179.914,45D	0,00	0,00	179.914,45D
5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	18.572,59D	0,00	0,00	18.572,59D
5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	1.592,48D	0,00	0,00	1.592,48D
5.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	98.467,30D	0,00	0,00	98.467,30D
5.2.1.1.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	5.356,14D	0,00	0,00	5.356,14D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	3.613,10D	0,00	0,00	3.613,10D
5.2.1.1.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	223,60D	0,00	0,00	223,60D
5.2.1.1.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	3.528,53D	0,00	0,00	3.528,53D
5.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.2.02.01.98 - Receitas com Leilão de Bens Móveis	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	39.064.502,60D	1.800.000,00	1.800.000,00	39.064.502,60D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	39.064.502,60D	0,00	0,00	39.064.502,60D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	38.215.963,92D	0,00	0,00	38.215.963,92D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.680.571,34D	0,00	0,00	11.680.571,34D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.016.670,27D	0,00	0,00	9.016.670,27D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	5.706.632,11D	0,00	0,00	5.706.632,11D
5.2.2.1.1.01.01.02 - 13º Salário	605.558,39D	0,00	0,00	605.558,39D
5.2.2.1.1.01.01.03 - 1/3 Abono de Férias	201.852,80D	0,00	0,00	201.852,80D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	874.118,83D	0,00	0,00	874.118,83D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	654.744,09D	0,00	0,00	654.744,09D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras	31.205,66D	0,00	0,00	31.205,66D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.11 - Férias Regulamentares	605.558,39D	0,00	0,00	605.558,39D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Prêmio por Desempenho	137.000,00D	0,00	0,00	137.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.15 - Programa de Demissão Voluntária	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.663.901,07D	0,00	0,00	2.663.901,07D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	1.822.730,75D	0,00	0,00	1.822.730,75D
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	694.373,62D	0,00	0,00	694.373,62D
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	86.796,70D	0,00	0,00	86.796,70D
5.2.2.1.1.01.02.04 - Encargos do Programa de Demissão Voluntária	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.234.506,26D	0,00	0,00	13.234.506,26D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.455.799,61D	0,00	0,00	2.455.799,61D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	486.631,78D	0,00	0,00	486.631,78D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Assistência Médica	440.661,06D	0,00	0,00	440.661,06D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Assistência Odontológica	26.806,50D	0,00	0,00	26.806,50D
5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	1.481.700,27D	0,00	0,00	1.481.700,27D
5.2.2.1.1.04.01.05 - Auxílio Educação	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	1.665.926,65D	0,00	0,00	1.665.926,65D
5.2.2.1.1.04.03.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.665.926,65D	0,00	0,00	1.665.926,65D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	1.665.926,65D	0,00	0,00	1.665.926,65D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.672.780,00D	0,00	0,00	7.672.780,00D
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	1.133.000,00D	0,00	0,00	1.133.000,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias	1.098.000,00D	0,00	0,00	1.098.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Auxílio Representação	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	792.000,00D	0,00	0,00	792.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Materiais de Expediente e Informática	122.000,00D	0,00	0,00	122.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Uniformes em Geral	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis não Ativáveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.028 - Cartilhas, banners, folders e demais impressos educativos	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.029 - Material para Copa e Cozinha	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais de Consumo	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	643.680,00D	0,00	0,00	643.680,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	643.680,00D	0,00	0,00	643.680,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	42.336,00D	0,00	0,00	42.336,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	377.244,00D	0,00	0,00	377.244,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.005 - Perícias Éticas	22.500,00D	0,00	0,00	22.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	201.600,00D	0,00	0,00	201.600,00D
5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	5.104.100,00D	0,00	0,00	5.104.100,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Limpeza Profissional	270.000,00D	0,00	0,00	270.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis	62.000,00D	0,00	0,00	62.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros de Bens Imóveis	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	310.000,00D	0,00	0,00	310.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	320.000,00D	0,00	0,00	320.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviços de Assessoria Jurídica	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.027 - Serviços Gráficos	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.044 - Revista Científica	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.045 - Editais e Publicações	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.046 - Despesas c/Divulgação	289.300,00D	0,00	0,00	289.300,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.047 - Despesas c/Condomínios	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.048 - Serviços de Água e Esgoto	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.054 - Serviços de Postagens	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.056 - Serviços de Impressão	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.059 - Despesas c/Seguro de Vida	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.060 - Despesas c/Cartórios	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.069 - Serviços de Gestão de Concursos Públicos	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.100 - Serviços de Auditoria Independente	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.101 - Serviços de Teleatendimento	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	909.000,00D	0,00	0,00	909.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.04 - Estacionamento	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.07 - Indenização de Quilometragem	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.08 - Despesas c/Pedágio	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.09 - Passagens Terrestres	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.99 - Outras Despesas c/Locomoção	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Convênios e Parcerias	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.07 - Ações Sociais	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.07 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	131.000,00D	0,00	0,00	131.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.01 - Doações Especiais a Inscritos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Doações Especiais Diversas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.03 - Patrocínios	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.04 - Auxílios Diversos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES	12.162.886,32D	0,00	0,00	12.162.886,32D
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	12.162.886,32D	0,00	0,00	12.162.886,32D
5.2.2.1.1.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.06.05 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	810.000,00D	0,00	0,00	810.000,00D
5.2.2.1.1.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	540.000,00D	0,00	0,00	540.000,00D
5.2.2.1.1.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	270.000,00D	0,00	0,00	270.000,00D
5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.09.03 - Taxas e Contribuições	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	190.000,00D	0,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.1.10.01 - Sentenças Judiciais	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.10.03 - Outras Condenações Judiciais	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.10.04 - Honorários de Sucumbência	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.11.03 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	848.538,68D	0,00	0,00	848.538,68D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	848.538,68D	0,00	0,00	848.538,68D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	430.538,68D	0,00	0,00	430.538,68D
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	430.538,68D	0,00	0,00	430.538,68D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	418.000,00D	0,00	0,00	418.000,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte, etc	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.08 - Equipamentos de Produção Audiovisual	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00C
5.2.2.2.1.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00C
5.2.2.2.1.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00C
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00D
5.2.2.2.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00D
5.2.2.2.2.01.04.03 - Casa Sede - Rua da Bahia 1491	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.017.323,50D	0,00	0,00	3.017.323,50D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.517.561,04D	0,00	0,00	2.517.561,04D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.517.561,04D	0,00	0,00	2.517.561,04D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.305.622,77D	0,00	0,00	2.305.622,77D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	2.305.622,77D	0,00	0,00	2.305.622,77D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	211.938,27D	0,00	0,00	211.938,27D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	211.938,27D	0,00	0,00	211.938,27D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	499.762,46D	0,00	0,00	499.762,46D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	499.762,46D	0,00	0,00	499.762,46D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	471.537,13D	0,00	0,00	471.537,13D
5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	471.537,13D	0,00	0,00	471.537,13D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.225,33D	0,00	0,00	28.225,33D
5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	28.225,33D	0,00	0,00	28.225,33D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	81.146.328,70C	20.715.371,43	20.715.371,43	81.146.328,70C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	78.129.005,20C	20.222.339,80	20.222.339,80	78.129.005,20C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	39.064.502,60C	4.913.700,58	4.913.700,58	39.064.502,60C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	32.638.137,94C	4.913.700,58	0,00	27.724.437,36C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	32.538.137,94C	4.913.700,58	0,00	27.624.437,36C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	26.392.172,35C	4.078.923,63	0,00	22.313.248,72C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	26.392.172,35C	4.078.923,63	0,00	22.313.248,72C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	21.609.893,37C	3.131.703,22	0,00	18.478.190,15C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	2.904.627,73C	670.133,65	0,00	2.234.494,08C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	1.668.005,77C	228.755,73	0,00	1.439.250,04C
6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	209.645,48C	48.331,03	0,00	161.314,45C
6.2.1.1.1.03 - COTA PARTE	1.041,19D	1.440,09	0,00	2.481,28D
6.2.1.1.1.03.02 - COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS	1.041,19D	1.440,09	0,00	2.481,28D
6.2.1.1.1.03.02.01 - Cota Parte s/Restituições Pagas a Inscritos (anos anteriores)	584,58D	1.018,95	0,00	1.603,53D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02.02 - Cota Parte s/Restituições Pagas a Inscritos (ano corrente)	456,61D	421,14	0,00	877,75D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	113,31D	0,00	0,00	113,31D
6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	113,31D	0,00	0,00	113,31D
6.2.1.1.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	113,31D	0,00	0,00	113,31D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	1.058.825,68C	261.212,55	0,00	797.613,13C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	563.714,22C	200.252,15	0,00	363.462,07C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	382.691,91C	141.389,75	0,00	241.302,16C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	181.022,31C	58.862,40	0,00	122.159,91C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	215.427,76C	32.726,10	0,00	182.701,66C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	215.427,76C	32.726,10	0,00	182.701,66C
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	96.758,94C	11.510,14	0,00	85.248,80C
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	96.758,94C	11.510,14	0,00	85.248,80C
6.2.1.1.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	182.924,76C	16.724,16	0,00	166.200,60C
6.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	59.832,41C	16.165,26	0,00	43.667,15C
6.2.1.1.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	123.092,35C	558,90	0,00	122.533,45C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	1.779.593,86C	189.327,62	0,00	1.590.266,24C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	51.569,64C	2.577,73	0,00	48.991,91C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	18.783,14C	21,88	0,00	18.761,26C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	4.278,12C	0,00	0,00	4.278,12C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	23.733,03C	2.125,07	0,00	21.607,96C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	4.775,35C	430,78	0,00	4.344,57C
6.2.1.1.1.06.03 - JUROS/MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	99.395,00C	20.955,00	0,00	78.440,00C
6.2.1.1.1.06.03.01 - Juros/Multa Eleitoral por Ausência às Eleições	99.395,00C	20.955,00	0,00	78.440,00C
6.2.1.1.1.06.04 - JUROS/MULTAS DE INFRAÇÕES	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.1.1.1.06.04.01 - Juros/Multa s/Processo Ético - PF	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.06.04.02 - Juros/Multa s/Processo Ético - PJ	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.598.629,22C	165.794,89	0,00	1.432.834,33C
6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	763.176,57C	48.267,17	0,00	714.909,40C
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	274.094,24C	19,25	0,00	274.074,99C
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	40.105,30C	0,00	0,00	40.105,30C
6.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	357.059,52C	40.194,69	0,00	316.864,83C
6.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	91.917,51C	8.053,23	0,00	83.864,28C
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	486.593,68C	89.029,63	0,00	397.564,05C
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - JRS E CORR MONET POUPANÇA	486.593,68C	89.029,63	0,00	397.564,05C
6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	486.597,55C	89.029,63	0,00	397.567,92C
6.2.1.1.1.06.05.02.001.002 - Juros e Correção Monetária	3,87D	0,00	0,00	3,87D
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	348.858,97C	28.498,09	0,00	320.360,88C
6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	48.259,54C	50,49	0,00	48.209,05C
6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	10.367,46C	0,00	0,00	10.367,46C
6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	193.352,40C	19.328,75	0,00	174.023,65C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	39.159,16C	3.918,21	0,00	35.240,95C
6.2.1.1.1.06.05.03.005 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO	57.720,41C	5.200,64	0,00	52.519,77C
6.2.1.1.1.06.05.03.005.001 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	28,44C	3,27	0,00	25,17C
6.2.1.1.1.06.05.03.005.003 - MULTAS S/PROCESSO ÉTICO	57.691,97C	5.197,37	0,00	52.494,60C
6.2.1.1.1.06.05.03.005.003.001 - Multas s/Processo Ético - PF	57.691,97C	5.197,37	0,00	52.494,60C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	790.000,00C	0,00	0,00	790.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	790.000,00C	0,00	0,00	790.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - Programa de Fiscalização - CFO	540.000,00C	0,00	0,00	540.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.02 - Patrocínios CFO	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	150.621,02C	6.391,07	0,00	144.229,95C
6.2.1.1.1.08.01 - RECEITA NÃO IDENTIFICADAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITA NÃO IDENTIFICADAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas não Identificadas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.99 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	149.621,02C	6.391,07	0,00	143.229,95C
6.2.1.1.1.08.99.02 - Perícias Éticas	17.555,00C	1.335,00	0,00	16.220,00C
6.2.1.1.1.08.99.03 - Serviços de Divulgação	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	34.773,20C	946,03	0,00	33.827,17C
6.2.1.1.1.08.99.07 - Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético)	100.000,00C	4.110,00	0,00	95.890,00C
6.2.1.1.1.08.99.99 - Outras Receitas Correntes Diversas	7.707,18D	0,04	0,00	7.707,22D
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.368.079,53C	376.405,62	0,00	1.991.673,91C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.233.242,80C	375.526,22	0,00	1.857.716,58C
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	1.939.130,27C	362.468,35	0,00	1.576.661,92C
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	1.546.362,11C	233.537,27	0,00	1.312.824,84C
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	6.942,47C	46.347,64	0,00	39.405,17D
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	760,63C	2.320,16	0,00	1.559,53D
6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	17.656,04C	53.430,34	0,00	35.774,30D
6.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	349.855,96C	19.406,85	0,00	330.449,11C
6.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	5.499,84C	3.852,49	0,00	1.647,35C
6.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	654,71C	192,48	0,00	462,23C
6.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	11.398,51C	3.381,12	0,00	8.017,39C
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	294.112,53C	13.057,87	0,00	281.054,66C
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	171.570,18C	6.536,30	0,00	165.033,88C
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	17.048,49C	1.039,44	0,00	16.009,05C
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	1.515,96C	52,27	0,00	1.463,69C
6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	91.770,37C	4.566,08	0,00	87.204,29C
6.2.1.1.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	5.035,05C	437,69	0,00	4.597,36C
6.2.1.1.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	3.573,30C	63,12	0,00	3.510,18C
6.2.1.1.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	221,62C	3,16	0,00	218,46C
6.2.1.1.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	3.377,56C	359,81	0,00	3.017,75C
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	134.836,73C	879,40	0,00	133.957,33C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	4.836,73C	79,40	0,00	4.757,33C
6.2.1.1.1.09.03.03 - Receita com Inscrições em Concursos Públicos	130.000,00C	800,00	0,00	129.200,00C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.1.2.02.01.98 - Receitas com Leilão de Bens Móveis	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	6.426.364,66C	0,00	4.913.700,58	11.340.065,24C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	6.426.364,66C	0,00	4.913.700,58	11.340.065,24C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	5.656.846,47C	0,00	4.078.923,63	9.735.770,10C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	5.656.846,47C	0,00	4.078.923,63	9.735.770,10C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	4.586.311,23C	0,00	3.131.703,22	7.718.014,45C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	676.076,87C	0,00	670.133,65	1.346.210,52C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	340.786,87C	0,00	228.755,73	569.542,60C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	53.671,50C	0,00	48.331,03	102.002,53C
6.2.1.2.1.03 - COTA PARTE	1.041,19C	0,00	1.440,09	2.481,28C
6.2.1.2.1.03.02 - COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS	1.041,19C	0,00	1.440,09	2.481,28C
6.2.1.2.1.03.02.01 - Cota Parte s/Restituições Pagas a Inscritos (anos anteriores)	584,58C	0,00	1.018,95	1.603,53C
6.2.1.2.1.03.02.02 - Cota Parte s/Restituições Pagas a Inscritos (ano corrente)	456,61C	0,00	421,14	877,75C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	113,31C	0,00	0,00	113,31C
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	113,31C	0,00	0,00	113,31C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	113,31C	0,00	0,00	113,31C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	223.108,59C	0,00	262.012,55	485.121,14C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	165.930,65C	0,00	200.252,15	366.182,80C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	122.607,46C	0,00	141.389,75	263.997,21C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	43.323,19C	0,00	58.862,40	102.185,59C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	33.315,82C	0,00	32.726,10	66.041,92C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	33.315,82C	0,00	32.726,10	66.041,92C
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	11.909,94C	0,00	12.310,14	24.220,08C
6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	11.909,94C	0,00	11.510,14	23.420,08C
6.2.1.2.1.05.04.98 - Receita com Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.2.1.2.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	11.952,18C	0,00	16.724,16	28.676,34C
6.2.1.2.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	11.842,59C	0,00	16.165,26	28.007,85C
6.2.1.2.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	109,59C	0,00	558,90	668,49C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	166.253,74C	0,00	189.327,62	355.581,36C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	3.076,82C	0,00	2.577,73	5.654,55C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	0,00	21,88	21,88C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	2.673,31C	0,00	2.125,07	4.798,38C
6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	403,51C	0,00	430,78	834,29C
6.2.1.2.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	605,00C	0,00	20.955,00	21.560,00C
6.2.1.2.1.06.03.01 - Juros/Multa Eleitoral por Ausência às Eleições	605,00C	0,00	20.955,00	21.560,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	162.571,92C	0,00	165.794,89	328.366,81C
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - MULTAS	54.983,23C	0,00	48.267,17	103.250,40C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	0,00	19,25	19,25C
6.2.1.2.1.06.05.01.003 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	48.022,98C	0,00	40.194,69	88.217,67C
6.2.1.2.1.06.05.01.004 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	6.960,25C	0,00	8.053,23	15.013,48C
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	74.845,26C	0,00	89.029,63	163.874,89C
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - JRS E CORR MONET POUPANÇA	74.845,26C	0,00	89.029,63	163.874,89C
6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	74.841,39C	0,00	89.029,63	163.871,02C
6.2.1.2.1.06.05.02.001.002 - Juros e Correção Monetária	3,87C	0,00	0,00	3,87C
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	25.398,16C	0,00	23.297,45	48.695,61C
6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	0,00	50,49	50,49C
6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	22.463,50C	0,00	19.328,75	41.792,25C
6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	2.934,66C	0,00	3.918,21	6.852,87C
6.2.1.2.1.06.05.04 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO	0,00	0,00	3,27	3,27C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	0,00	0,00	3,27	3,27C
6.2.1.2.1.06.05.05 - MULTAS S/PROCESSO ÉTICO	7.345,27C	0,00	5.197,37	12.542,64C
6.2.1.2.1.06.05.05.001 - Multas s/Processo Ético - PF	7.345,27C	0,00	5.197,37	12.542,64C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.766,20C	0,00	6.391,07	15.157,27C
6.2.1.2.1.08.99 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	8.766,20C	0,00	6.391,07	15.157,27C
6.2.1.2.1.08.99.02 - Perícias Éticas	445,00C	0,00	1.335,00	1.780,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	430,00C	0,00	946,03	1.376,03C
6.2.1.2.1.08.99.07 - Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético)	0,00	0,00	4.110,00	4.110,00C
6.2.1.2.1.08.99.99 - Outras Receitas Correntes Diversas	7.891,20C	0,00	0,04	7.891,24C
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	370.235,16C	0,00	375.605,62	745.840,78C
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	370.071,89C	0,00	375.526,22	745.598,11C
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	352.916,23C	0,00	362.468,35	715.384,58C
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	223.145,92C	0,00	233.537,27	456.683,19C
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	44.212,28C	0,00	46.347,64	90.559,92C
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	2.236,31C	0,00	2.320,16	4.556,47C
6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	44.635,46C	0,00	53.430,34	98.065,80C
6.2.1.2.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	28.179,17C	0,00	19.406,85	47.586,02C
6.2.1.2.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	5.606,82C	0,00	3.852,49	9.459,31C
6.2.1.2.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	280,11C	0,00	192,48	472,59C
6.2.1.2.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	4.620,16C	0,00	3.381,12	8.001,28C
6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	17.155,66C	0,00	13.057,87	30.213,53C
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	8.344,27C	0,00	6.536,30	14.880,57C
6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	1.524,10C	0,00	1.039,44	2.563,54C
6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	76,52C	0,00	52,27	128,79C
6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	6.696,93C	0,00	4.566,08	11.263,01C
6.2.1.2.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	321,09C	0,00	437,69	758,78C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	39,80C	0,00	63,12	102,92C
6.2.1.2.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	1,98C	0,00	3,16	5,14C
6.2.1.2.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	150,97C	0,00	359,81	510,78C
6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	163,27C	0,00	79,40	242,67C
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	163,27C	0,00	79,40	242,67C
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	39.064.502,60C	15.308.639,22	15.308.639,22	39.064.502,60C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	39.064.502,60C	15.308.639,22	15.308.639,22	39.064.502,60C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	33.380.721,26C	6.349.216,17	1.804.022,82	28.835.527,91C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	32.644.219,56C	4.539.732,17	4.022,82	28.108.510,21C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.899.552,44C	773.495,98	0,00	10.126.056,46C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.428.856,52C	583.757,68	0,00	7.845.098,84C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	5.309.222,63C	444.468,12	0,00	4.864.754,51C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	604.073,57C	0,00	0,00	604.073,57C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	181.811,39C	7.848,79	0,00	173.962,60C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	813.378,29C	57.533,33	0,00	755.844,96C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	594.002,89C	58.917,28	0,00	535.085,61C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	28.348,00C	2.857,66	0,00	25.490,34C
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	561.019,75C	12.132,50	0,00	548.887,25C
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho	137.000,00C	0,00	0,00	137.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Programa de Demissão Voluntária	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.470.695,92C	189.738,30	0,00	2.280.957,62C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	1.688.017,64C	134.392,08	0,00	1.553.625,56C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	642.300,78C	49.264,75	0,00	593.036,03C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	80.377,50C	6.081,47	0,00	74.296,03C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Encargos do Programa de Demissão Voluntária	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.573.638,15C	354.897,18	4.022,82	10.222.763,79C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	942.068,98C	79.699,48	0,00	862.369,50C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	454.421,37C	35.356,26	0,00	419.065,11C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	400.942,51C	37.551,37	0,00	363.391,14C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	24.439,42C	2.387,14	0,00	22.052,28C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	43.700,27C	4.012,46	0,00	39.687,81C
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Educação	18.565,41C	392,25	0,00	18.173,16C
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	1.385.926,65C	0,00	0,00	1.385.926,65C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.385.926,65C	0,00	0,00	1.385.926,65C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	1.385.926,65C	0,00	0,00	1.385.926,65C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.850.033,07C	229.797,36	4.022,82	6.624.258,53C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	1.055.966,24C	89.172,48	419,70	967.213,46C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	1.021.346,24C	88.792,48	419,70	932.973,46C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	34.620,00C	380,00	0,00	34.240,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	675.152,82C	30.572,01	2.610,09	647.190,90C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	53.947,96C	2.144,70	0,00	51.803,26C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	16.391,08C	1.446,17	0,00	14.944,91C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	120.000,00C	153,88	0,00	119.846,12C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Uniformes em Geral	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	10.000,00C	494,56	0,00	9.505,44C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	200.000,00C	23.000,00	0,00	177.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.028 - Cartilhas, banners, folders e demais impressos educativos	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	39.316,21C	589,93	0,00	38.726,28C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	55.497,57C	2.742,77	2.610,09	55.364,89C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	592.903,65C	45.151,11	0,00	547.752,54C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	592.903,65C	45.151,11	0,00	547.752,54C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	26.014,00C	4.290,00	0,00	21.724,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	354.694,65C	20.236,11	0,00	334.458,54C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	22.500,00C	0,00	0,00	22.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	189.695,00C	20.625,00	0,00	169.070,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.526.010,36C	64.901,76	993,03	4.462.101,63C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	130.067,02C	11.853,02	0,00	118.214,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	270.000,00C	3.680,00	0,00	266.320,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	87.512,80C	7.150,03	161,32	80.524,09C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	58.150,00C	0,00	0,00	58.150,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	240.132,89C	3.069,63	0,00	237.063,26C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	133.150,00C	0,00	0,00	133.150,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	242.689,72C	773,43	0,00	241.916,29C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	67.552,00C	2.520,00	0,00	65.032,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	1.188.560,00C	18.500,00	0,00	1.170.060,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviços de Assessoria Jurídica	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	247.695,19C	119,00	0,00	247.576,19C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	48.925,78C	1.474,65	0,00	47.451,13C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços Gráficos	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.044 - Revista Científica	87.267,60C	0,00	0,00	87.267,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	285.400,00C	3.987,00	0,00	281.413,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	128.556,85C	7.457,99	0,00	121.098,86C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	18.563,78C	1.703,27	0,00	16.860,51C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	16.160,00C	465,00	0,00	15.695,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	91.822,78C	42,30	0,00	91.780,48C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	74.600,00C	0,00	0,00	74.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	4.973,65C	55,45	0,00	4.918,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.067 - Serviços de Auditoria Independente	18.500,00C	0,00	0,00	18.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.068 - Serviços de Teletendimento	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.069 - Serviços de Gestão de Concursos Públicos	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	32.930,30C	2.050,99	831,71	31.711,02C
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	864.609,45C	33.306,00	0,00	831.303,45C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	299.751,00C	0,00	0,00	299.751,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	328.244,00C	21.272,53	0,00	306.971,47C
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	21.536,85C	1.220,00	0,00	20.316,85C
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	65.625,00C	5.490,00	0,00	60.135,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	95.011,00C	3.970,50	0,00	91.040,50C
6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Despesas c/Pedágio	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.009 - Passagens Terrestres	9.694,10C	840,22	0,00	8.853,88C
6.2.2.1.1.01.04.05.099 - Outras Despesas c/Locomoção	29.747,50C	512,75	0,00	29.234,75C
6.2.2.1.1.01.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	400.000,00C	12.094,34	0,00	387.905,66C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Convênios e Parcerias	220.000,00C	0,00	0,00	220.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	80.000,00C	12.094,34	0,00	67.905,66C
6.2.2.1.1.01.04.07 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	131.000,00C	0,00	0,00	131.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Doações Especiais a Inscritos	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Doações Especiais Diversas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Patrocínios	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.07.004 - Auxílios Diversos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	10.115.199,60C	3.336.388,30	0,00	6.778.811,30C
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	10.115.199,60C	3.336.388,30	0,00	6.778.811,30C
6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.916,86C	0,00	0,00	2.916,86C
6.2.2.1.1.01.06.05 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	2.916,86C	0,00	0,00	2.916,86C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	26.352,72C	1.772,99	0,00	24.579,73C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	23.580,10C	1.622,99	0,00	21.957,11C
6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	2.772,62C	150,00	0,00	2.622,62C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	745.000,00C	65.000,00	0,00	680.000,00C
6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	495.000,00C	45.000,00	0,00	450.000,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	250.000,00C	20.000,00	0,00	230.000,00C
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	17.374,69C	507,94	0,00	16.866,75C
6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	17.374,69C	507,94	0,00	16.866,75C
6.2.2.1.1.01.10 - DESPESAS JUDICIAIS	187.512,41C	361,06	0,00	187.151,35C
6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Condenações Judiciais	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	118.000,00C	0,00	0,00	118.000,00C
6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	29.512,41C	361,06	0,00	29.151,35C
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	76.672,69C	7.308,72	0,00	69.363,97C
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	19.850,56C	2.686,84	0,00	17.163,72C
6.2.2.1.1.01.11.03 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	28.191,96C	3.139,92	0,00	25.052,04C
6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	28.630,17C	1.481,96	0,00	27.148,21C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	736.501,70C	1.809.484,00	1.800.000,00	727.017,70C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	736.501,70C	1.809.484,00	1.800.000,00	727.017,70C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	318.501,70C	0,00	0,00	318.501,70C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	318.501,70C	0,00	0,00	318.501,70C
6.2.2.1.1.02.01.02 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.02.002 - Casa Sede - Rua da Bahia 1491	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	418.000,00C	9.484,00	0,00	408.516,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	100.000,00C	6.489,00	0,00	93.511,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	200.000,00C	2.995,00	0,00	197.005,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte, etc	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	5.683.781,34C	8.959.423,05	13.504.616,40	10.228.974,69C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.029.639,86C	4.835.292,78	4.553.077,67	1.747.424,75C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	1.917.602,88C	2.913.771,80	2.743.593,67	1.747.424,75C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	583.757,68	583.757,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	583.757,68	583.757,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	444.468,12	444.468,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	0,00	7.848,79	7.848,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	57.533,33	57.533,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	0,00	58.917,28	58.917,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	2.857,66	2.857,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	0,00	12.132,50	12.132,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	189.738,30	189.738,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	0,00	134.392,08	134.392,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	0,00	49.264,75	49.264,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	6.081,47	6.081,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.917.602,88C	528.998,07	358.758,68	1.747.363,49C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.300.661,50C	219.439,73	79.699,48	1.160.921,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	35.356,26	35.356,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	0,00	37.551,37	37.551,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	0,00	2.387,14	2.387,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	1.300.661,50C	143.752,71	4.012,46	1.160.921,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.005 - Auxílio Educação	0,00	392,25	392,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	616.941,38C	297.464,00	266.964,86	586.442,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	89.592,18	89.592,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	0,00	89.212,18	89.212,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	0,00	380,00	380,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	103.241,85C	35.869,46	33.182,10	100.554,49C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	60.963,14C	3.201,25	2.144,70	59.906,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	42.278,71C	3.076,98	1.446,17	40.647,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	153,88	153,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	0,00	494,56	494,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	0,00	589,93	589,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	5.352,86	5.352,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	45.151,11	45.151,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	4.290,00	4.290,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	20.236,11	20.236,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	0,00	20.625,00	20.625,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	503.542,78C	92.555,25	65.733,47	476.721,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	11.853,02	11.853,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	0,00	3.680,00	3.680,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	7.640,40C	6.222,15	7.150,03	8.568,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	3.300,00C	550,00	0,00	2.750,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	5.430,00C	2.789,63	3.069,63	5.710,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	176.850,00C	0,00	0,00	176.850,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	71.169,53C	7.539,18	773,43	64.403,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	6.000,00C	18.500,00	18.500,00	6.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	2.000,39C	304,42	119,00	1.814,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	1.474,65	1.474,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	0,00	3.987,00	3.987,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	7.134,43C	13.019,93	7.457,99	1.572,49C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.703,27	1.703,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	0,00	465,00	465,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	197.118,03C	14.444,28	42,30	182.716,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	5.400,00C	564,57	0,00	4.835,43C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	0,00	55,45	55,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.067 - Serviços de Auditoria Independente	21.500,00C	0,00	0,00	21.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	2.882,70	2.882,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.156,75C	34.296,00	33.306,00	9.166,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	0,00	21.272,53	21.272,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	10.156,75C	2.210,00	1.220,00	9.166,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	0,00	3.970,50	3.970,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Passagens Terrestres	0,00	840,22	840,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.099 - Outras Despesas c/Locomoção	0,00	512,75	512,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	12.094,34	12.094,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Ações Sociais	0,00	12.094,34	12.094,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.536.388,30	1.536.388,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	1.536.388,30	1.536.388,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.711,73	1.772,99	61,26C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	0,00	1.561,73	1.622,99	61,26C
6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	507,94	507,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	0,00	507,94	507,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	361,06	361,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	0,00	361,06	361,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.308,72	7.308,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.686,84	2.686,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.11.003 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	0,00	3.139,92	3.139,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	0,00	1.481,96	1.481,96	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	112.036,98C	1.921.520,98	1.809.484,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	112.036,98C	1.921.520,98	1.809.484,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	112.036,98C	112.036,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	112.036,98C	112.036,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	9.484,00	9.484,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	6.489,00	6.489,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	0,00	2.995,00	2.995,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.004.003 - Casa Sede - Rua da Bahia 1491	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	364.185,99C	4.118.995,04	4.836.405,19	1.081.596,14C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	364.185,99C	2.912.506,04	2.914.884,21	366.564,16C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	773.495,98	773.495,98	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	583.757,68	583.757,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	444.468,12	444.468,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	0,00	7.848,79	7.848,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	57.533,33	57.533,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	0,00	58.917,28	58.917,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	2.857,66	2.857,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	0,00	12.132,50	12.132,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	189.738,30	189.738,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	0,00	134.392,08	134.392,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	0,00	49.264,75	49.264,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	6.081,47	6.081,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	364.185,99C	2.139.010,06	2.141.388,23	366.564,16C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	218.703,53	219.439,73	736,20C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	35.356,26	35.356,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	0,00	37.551,37	37.551,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	0,00	2.387,14	2.387,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	143.016,51	143.752,71	736,20C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.005 - Auxílio Educação	0,00	392,25	392,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	240.000,00C	40.000,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	240.000,00C	40.000,00	0,00	200.000,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	240.000,00C	40.000,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	78.913,06C	256.991,27	297.662,68	119.584,47C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	8.803,88C	73.785,38	89.592,18	24.610,68C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	8.803,88C	73.405,38	89.212,18	24.610,68C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	0,00	380,00	380,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	6.983,00C	39.403,66	35.869,46	3.448,80C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	6.983,00C	8.033,06	3.201,25	2.151,19C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	0,00	1.779,37	3.076,98	1.297,61C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	153,88	153,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	0,00	494,56	494,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	0,00	589,93	589,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	5.352,86	5.352,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	825,00C	45.787,15	45.151,11	188,96C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	4.290,00	4.290,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	20.236,11	20.236,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	825,00C	21.261,04	20.625,00	188,96C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	39.815,18C	64.505,61	92.393,93	67.703,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	9.837,50C	9.907,53	11.853,02	11.782,99C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	0,00	0,00	3.680,00	3.680,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	4.746,90C	5.762,99	6.060,83	5.044,74C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	550,00C	550,00	550,00	550,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	1.159,00C	3.618,63	2.789,63	330,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	6.140,75C	6.914,18	7.539,18	6.765,75C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	304,42C	304,42	304,42	304,42C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	1.474,65	1.474,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	0,00	3.987,00	3.987,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	4.306,03C	13.643,72	13.019,93	3.682,24C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	1.436,22C	1.436,22	1.703,27	1.703,27C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	0,00	465,00	465,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	11.045,81C	11.088,11	14.444,28	14.401,98C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	0,00	564,57	564,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	0,00	55,45	55,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	288,55C	2.213,14	2.882,70	958,11C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.486,00C	33.509,47	34.656,00	23.632,53C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	21.756,00C	21.756,00	21.272,53	21.272,53C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	730,00C	5.120,00	5.850,00	1.460,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	0,00	3.070,50	3.970,50	900,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.009 - Passagens Terrestres	0,00	840,22	840,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.099 - Outras Despesas c/Locomoção	0,00	512,75	512,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	22.187,50C	1.514.650,60	1.536.388,30	43.925,20C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	22.187,50C	1.514.650,60	1.536.388,30	43.925,20C
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.711,73	1.711,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	0,00	1.561,73	1.561,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.000,00C	85.000,00	65.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.003 - Programa UFMG/IPEAD	20.000,00C	40.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	954,53C	1.462,47	1.252,45	744,51C
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	954,53C	1.462,47	1.252,45	744,51C
6.2.2.1.3.03.01.04.010 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.076,61C	2.417,87	361,06	19,80C
6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	76,61C	417,87	361,06	19,80C
6.2.2.1.3.03.01.04.011 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	54,29C	7.176,34	7.477,94	355,89C
6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.686,84	2.686,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.011.003 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	54,29C	3.056,85	3.139,92	137,36C
6.2.2.1.3.03.01.04.011.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	0,00	1.432,65	1.651,18	218,53C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.012 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	10.896,25	12.094,34	1.198,09C
6.2.2.1.3.03.01.04.012.007 - Ações Sociais	0,00	10.896,25	12.094,34	1.198,09C
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.206.489,00	1.921.520,98	715.031,98C
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.206.489,00	1.921.520,98	715.031,98C
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	112.036,98	112.036,98C
6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	0,00	0,00	112.036,98	112.036,98C
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	6.489,00	9.484,00	2.995,00C
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	6.489,00	6.489,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	0,00	0,00	2.995,00	2.995,00C
6.2.2.1.3.03.02.01.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.200.000,00	1.800.000,00	600.000,00C
6.2.2.1.3.03.02.01.004.003 - Casa Sede - Rua da Bahia 1491	0,00	1.200.000,00	1.800.000,00	600.000,00C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	3.289.955,49C	5.135,23	4.115.133,54	7.399.953,80C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	3.289.955,49C	5.135,23	2.908.644,54	6.193.464,80C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	587.813,75C	0,00	583.757,68	1.171.571,43C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	587.813,75C	0,00	583.757,68	1.171.571,43C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	397.409,48C	0,00	444.468,12	841.877,60C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - 13º Salário	1.484,82C	0,00	0,00	1.484,82C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	20.041,41C	0,00	7.848,79	27.890,20C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	60.740,54C	0,00	57.533,33	118.273,87C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	60.741,20C	0,00	58.917,28	119.658,48C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	2.857,66C	0,00	2.857,66	5.715,32C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	44.538,64C	0,00	12.132,50	56.671,14C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	193.205,15C	0,00	189.738,30	382.943,45C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	134.713,11C	0,00	134.392,08	269.105,19C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	52.072,84C	0,00	49.264,75	101.337,59C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	6.419,20C	0,00	6.081,47	12.500,67C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	424.352,17C	4.221,50	522.729,55	942.860,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	213.069,13C	0,00	218.703,53	431.772,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	32.210,41C	0,00	35.356,26	67.566,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Assistência Médica	39.718,55C	0,00	37.551,37	77.269,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	2.367,08C	0,00	2.387,14	4.754,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	137.338,50C	0,00	143.016,51	280.355,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.005 - Auxílio Educação	1.434,59C	0,00	392,25	1.826,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	40.000,00C	0,00	40.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00C	0,00	40.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	40.000,00C	0,00	40.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	171.283,04C	4.221,50	253.129,77	420.191,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	68.229,88C	419,70	73.365,68	141.175,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	67.849,88C	419,70	72.985,68	140.415,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	380,00C	0,00	380,00	760,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	6.622,33C	2.610,09	36.793,57	40.805,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	105,90C	0,00	8.033,06	8.138,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	1.330,21C	0,00	1.779,37	3.109,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	153,88	153,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	0,00	0,00	494,56	494,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	683,79C	0,00	589,93	1.273,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	4.502,43C	2.610,09	2.742,77	4.635,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	49.951,35C	0,00	45.787,15	95.738,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	16.322,00C	0,00	4.290,00	20.612,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	22.549,35C	0,00	20.236,11	42.785,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	11.080,00C	0,00	21.261,04	32.341,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	34.731,68C	831,71	63.673,90	97.573,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	95,48C	0,00	9.907,53	10.003,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	99,90C	0,00	5.762,99	5.862,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	550,00	550,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	3.278,11C	0,00	3.618,63	6.896,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	0,00	0,00	6.914,18	6.914,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.448,00C	0,00	2.520,00	4.968,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	5.440,00C	0,00	0,00	5.440,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	0,00	0,00	304,42	304,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	1.074,22C	0,00	1.474,65	2.548,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.044 - Revista Científica	2.732,40C	0,00	0,00	2.732,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	3.900,00C	0,00	3.987,00	7.887,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	10.002,69C	0,00	13.643,72	23.646,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	1.436,22	1.436,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	3.840,00C	0,00	465,00	4.305,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	13,38C	0,00	11.088,11	11.101,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	0,00	0,00	564,57	564,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	26,35C	0,00	55,45	81,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	1.781,15C	831,71	1.381,43	2.330,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.747,80C	360,00	33.509,47	44.897,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	249,00C	0,00	0,00	249,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	0,00	0,00	21.756,00	21.756,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	2.306,40C	0,00	2.210,00	4.516,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	3.645,00C	360,00	5.120,00	8.405,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	4.989,00C	0,00	3.070,50	8.059,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.009 - Passagens Terrestres	305,90C	0,00	840,22	1.146,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.099 - Outras Despesas c/Locomoção	252,50C	0,00	512,75	765,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	10.896,25	10.896,25C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.005.007 - Ações Sociais	0,00	0,00	10.896,25	10.896,25C
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	2.025.499,22C	0,00	1.514.650,60	3.540.149,82C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	2.025.499,22C	0,00	1.514.650,60	3.540.149,82C
6.2.2.1.3.04.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	83,14C	0,00	0,00	83,14C
6.2.2.1.3.04.01.06.005 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	83,14C	0,00	0,00	83,14C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.647,28C	0,00	1.711,73	10.359,01C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	1.419,90C	0,00	1.561,73	2.981,63C
6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	7.227,38C	0,00	150,00	7.377,38C
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	45.000,00C	0,00	85.000,00	130.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	45.000,00C	0,00	45.000,00	90.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.670,78C	744,51	1.462,47	2.388,74C
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	1.670,78C	744,51	1.462,47	2.388,74C
6.2.2.1.3.04.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	410,98C	0,00	2.417,87	2.828,85C
6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	410,98C	0,00	417,87	828,85C
6.2.2.1.3.04.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.273,02C	169,22	7.176,34	10.280,14C
6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	149,44C	0,00	2.686,84	2.836,28C
6.2.2.1.3.04.01.11.003 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	1.753,75C	0,00	3.056,85	4.810,60C
6.2.2.1.3.04.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	1.369,83C	169,22	1.432,65	2.633,26C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	1.206.489,00	1.206.489,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.206.489,00	1.206.489,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	6.489,00	6.489,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	0,00	6.489,00	6.489,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.004.003 - Casa Sede - Rua da Bahia 1491	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.017.323,50C	493.031,63	493.031,63	3.017.323,50C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.517.561,04C	434.705,69	434.705,69	2.517.561,04C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.517.561,04C	434.705,69	434.705,69	2.517.561,04C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	2.369.012,17C	315.422,81	0,00	2.053.589,36C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	2.369.012,17C	315.422,81	0,00	2.053.589,36C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	139.482,90C	119.282,88	315.422,81	335.622,83C
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	139.482,90C	119.282,88	315.422,81	335.622,83C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS PAGOS	9.065,97C	0,00	119.282,88	128.348,85C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	9.065,97C	0,00	119.282,88	128.348,85C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	499.762,46C	58.325,94	58.325,94	499.762,46C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	499.762,46C	58.325,94	58.325,94	499.762,46C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	103.708,34C	58.325,94	0,00	45.382,40C
6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	103.708,34C	58.325,94	0,00	45.382,40C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	387.109,75C	0,00	58.325,94	445.435,69C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	387.109,75C	0,00	58.325,94	445.435,69C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	8.944,37C	0,00	0,00	8.944,37C
6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	8.944,37C	0,00	0,00	8.944,37C
7 - CONTROLES DEVEDORES	37.054.109,07C	4.912.260,49	0,00	32.141.848,58C
7.1 - ATOS POTENCIAIS	57.119,45D	0,00	0,00	57.119,45D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	57.119,45D	0,00	0,00	57.119,45D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	57.119,45D	0,00	0,00	57.119,45D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	57.119,45D	0,00	0,00	57.119,45D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	57.119,45D	0,00	0,00	57.119,45D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	37.111.228,52C	4.912.260,49	0,00	32.198.968,03C
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.111.228,52C	4.912.260,49	0,00	32.198.968,03C
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.111.228,52C	4.912.260,49	0,00	32.198.968,03C
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.111.228,52C	4.912.260,49	0,00	32.198.968,03C
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	37.111.228,52C	4.912.260,49	0,00	32.198.968,03C
8 - CONTROLES CREDORES	37.054.109,07D	14.016.015,62	18.928.276,11	32.141.848,58D
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	57.119,45C	14.344,77	14.344,77	57.119,45C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	57.119,45C	14.344,77	14.344,77	57.119,45C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	57.119,45C	14.344,77	14.344,77	57.119,45C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	57.119,45C	14.344,77	14.344,77	57.119,45C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	39.460,39C	14.344,77	0,00	25.115,62C

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	17.659,06C	0,00	14.344,77	32.003,83C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	37.111.228,52D	14.001.670,85	18.913.931,34	32.198.968,03D
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.111.228,52D	14.001.670,85	18.913.931,34	32.198.968,03D
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.111.228,52D	14.001.670,85	18.913.931,34	32.198.968,03D
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	44.349.285,84D	4.549.216,17	4.916.283,31	43.982.218,70D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	44.349.285,84D	4.549.216,17	4.916.283,31	43.982.218,70D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.609.239,14C	5.150.715,59	4.553.077,67	2.011.601,22C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	2.609.239,14C	5.150.715,59	4.553.077,67	2.011.601,22C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	942.686,97C	4.296.603,86	5.151.828,00	1.797.911,11C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	942.686,97C	4.296.603,86	5.151.828,00	1.797.911,11C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	3.686.131,21C	5.135,23	4.292.742,36	7.973.738,34C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	3.686.131,21C	5.135,23	4.292.742,36	7.973.738,34C
TOTAIS	0,00	89.134.060,26	89.134.060,26	0,00

BELO HORIZONTE-MG, 28 de fevereiro de 2023



ANNE CURTO NASCIMENTO
GERENTE DE CONTABILIDADE
CRC-MG 57.570/0
xxx.313.286-xx



RICARDO ALVES CORREA
CONSELHEIRO TESOUREIRO
CRO-MG 16.333
xxx.559.806-xx



RAPHAEL CASTRO MOTA
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CRO-MG 30.261
xxx.136.346-xx