

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	16.822.219,17D	26.661.038,62	24.074.409,87	19.408.847,92D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	10.333.676,77D	25.654.054,95	23.299.775,86	12.687.955,86D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.659.427,76D	20.683.119,24	19.349.306,68	9.993.240,32D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.659.427,76D	20.683.119,24	19.349.306,68	9.993.240,32D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	666.626,96D	15.789.779,48	16.454.574,71	1.831,73D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	665.909,14D	3.826.871,22	4.491.274,06	1.506,30D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	0,00	3.777.200,04	3.777.200,04	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	665.909,14D	6.279,16	670.682,00	1.506,30D
1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	0,00	43.392,02	43.392,02	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	717,82D	4.956.514,82	4.956.907,21	325,43D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	0,00	4.940.779,99	4.940.779,99	0,00
1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	717,82D	15.734,83	16.127,22	325,43D
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE TRANSITÓRIA	0,00	7.006.393,44	7.006.393,44	0,00
1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	0,00	6.992.518,73	6.992.518,73	0,00
1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	0,00	13.874,71	13.874,71	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	7.992.800,80D	4.893.339,76	2.894.731,97	9.991.408,59D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	7.992.596,93D	4.893.339,76	2.894.731,97	9.991.204,72D
1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal - Fundo CDB/RDB - 100.001/1	0,00	61.248,45	0,00	61.248,45D
1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	559.074,72D	1.618.843,10	1.378.858,00	799.059,82D
1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	176.328,59D	3.075.765,24	1.502.474,95	1.749.618,88D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.14 - Banco do Brasil 22.421-9 - Conta Investimento	81.091,53D	11.609,82	7,00	92.694,35D
1.1.1.1.2.02.17 - Banco Sicoob - Ag. 3119 - Conta 200.721-5 - Investimento	7.162.837,66D	96.842,18	0,00	7.259.679,84D
1.1.1.1.2.02.18 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - BB RF CP Automático	13.264,43D	29.030,97	13.392,02	28.903,38D
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	1.535.910,41D	4.892.336,41	3.884.144,98	2.544.101,84D
1.1.2.1 - CLIENTES	20.712.684,23D	0,00	3.884.144,98	16.828.539,25D
1.1.2.1.1 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	20.712.684,23D	0,00	3.884.144,98	16.828.539,25D
1.1.2.1.1.01 - CREDITOS A RECEBER NO EXERCICIO	20.712.684,23D	0,00	3.884.144,98	16.828.539,25D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	20.712.684,23D	0,00	3.884.144,98	16.828.539,25D
1.1.2.1.1.01.01.03 - Anuidades do Exercício Corrente	20.712.684,23D	0,00	3.884.144,98	16.828.539,25D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	19.176.773,82C	4.892.336,41	0,00	14.284.437,41C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	19.176.773,82C	4.892.336,41	0,00	14.284.437,41C
1.1.2.9.1.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	19.176.773,82C	4.892.336,41	0,00	14.284.437,41C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	126.868,26D	78.599,30	66.324,20	139.143,36D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	13.728,47D	13.874,71	11.533,15	16.070,03D
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	13.728,47D	13.874,71	11.533,15	16.070,03D
1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	500,00D	550,00	500,00	550,00D
1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	700,00D	700,00	700,00	700,00D
1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	1.300,00D	950,00	1.300,00	950,00D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	600,00D	650,00	600,00	650,00D
1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	1.510,00D	650,00	850,00	1.310,00D
1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	800,00D	800,00	1.600,00	0,00
1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	0,00	383,19	383,19	0,00
1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	995,43D	699,20	995,43	699,20D
1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	300,00D	500,00	0,00	800,00D
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	2.544,71D	816,64	2.194,54	1.166,81D
1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	900,00D	1.000,00	900,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	2.098,33D	4.025,68	29,99	6.094,02D
1.1.3.1.1.66 - Karina Pacheco Bianchini	600,00D	1.270,00	600,00	1.270,00D
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	98.141,78D	64.724,59	54.791,05	108.075,32D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	59.067,49D	63.544,03	54.791,05	67.820,47D
1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	875,18D	6,89	0,00	882,07D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	18.663,74D	40.414,98	54.561,55	4.517,17D
1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	26.816,62D	13.963,56	0,00	40.780,18D
1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	11.401,53D	8.929,10	0,00	20.330,63D
1.1.3.3.2.17 - Adiantamento de Auxílio Transporte	0,00	229,50	229,50	0,00
<b>1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS</b>	<b>39.074,29D</b>	<b>1.180,56</b>	<b>0,00</b>	<b>40.254,85D</b>
1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	12.751,84D	43,97	0,00	12.795,81D
1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	26.322,45D	1.136,59	0,00	27.459,04D
<b>1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>9.189,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.189,00D</b>
<b>1.1.3.5.1 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>9.189,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.189,00D</b>
1.1.3.5.1.07 - Ana Paula Silva-Proc.0109405820175030183	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D
<b>1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>11.470,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.470,34D</b>
<b>1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>	<b>11.470,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.470,34D</b>
<b>1.1.9.9.4 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>11.470,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.470,34D</b>
1.1.9.9.4.99 - Adiantamento a Fornecedores - Diversos	11.470,34D	0,00	0,00	11.470,34D
<b>1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>6.488.542,40D</b>	<b>1.006.983,67</b>	<b>774.634,01</b>	<b>6.720.892,06D</b>
<b>1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>453.520,61D</b>	<b>858.254,07</b>	<b>747.481,60</b>	<b>564.293,08D</b>
<b>1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>421.213,99D</b>	<b>855.324,45</b>	<b>747.481,60</b>	<b>529.056,84D</b>
<b>1.2.1.1.1 - CLIENTES</b>	<b>421.213,99D</b>	<b>855.324,45</b>	<b>747.481,60</b>	<b>529.056,84D</b>
1.2.1.1.1.01 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	7.726.908,33D	0,00	492.275,60	7.234.632,73D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.01.01 - CRÉDITOS A RECEBER - EXERCÍCIO ANTERIOR	7.726.908,33D	0,00	492.275,60	7.234.632,73D
1.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	7.726.908,33D	0,00	492.275,60	7.234.632,73D
1.2.1.1.1.01.01.01.003 - Anuidades dos Exercícios Anteriores	7.726.908,33D	0,00	492.275,60	7.234.632,73D
1.2.1.1.1.02 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	18.067.822,60D	184.799,28	255.206,00	17.997.415,88D
1.2.1.1.1.02.01 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	18.067.822,60D	184.799,28	255.206,00	17.997.415,88D
1.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	18.067.822,60D	184.799,28	255.206,00	17.997.415,88D
1.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades em Dívida Ativa - ADM/EXE	18.067.822,60D	184.799,28	255.206,00	17.997.415,88D
1.2.1.1.1.03 - (-)AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	25.373.516,94C	670.525,17	0,00	24.702.991,77C
1.2.1.1.1.03.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	25.373.516,94C	670.525,17	0,00	24.702.991,77C
1.2.1.1.1.03.01.01 - ( - ) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	25.373.516,94C	670.525,17	0,00	24.702.991,77C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	32.306,62D	2.929,62	0,00	35.236,24D
1.2.1.2.2 - DEPÓSITO EM GARANTIA DE FORNECEDORES	32.306,62D	2.929,62	0,00	35.236,24D
1.2.1.2.2.01 - Depósito em Garantia - TBI Segurança Ltda	32.306,62D	2.929,62	0,00	35.236,24D
1.2.3 - IMOBILIZADO	6.033.140,75D	148.729,60	27.077,42	6.154.792,93D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	3.416.194,20D	114.066,00	0,00	3.530.260,20D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	3.416.194,20D	114.066,00	0,00	3.530.260,20D
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	652.981,48D	112.526,00	0,00	765.507,48D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral	1.351.012,10D	1.540,00	0,00	1.352.552,10D
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
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>13.801.085,00D</b>	<b>34.663,60</b>	<b>0,00</b>	<b>13.835.748,60D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS</b>	<b>13.801.085,00D</b>	<b>34.663,60</b>	<b>0,00</b>	<b>13.835.748,60D</b>
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	1.800.000,00D	0,00	0,00	1.800.000,00D
1.2.3.2.1.25.01 - Casa Sede - Rua da Bahia 1491	1.800.000,00D	0,00	0,00	1.800.000,00D
1.2.3.2.1.99 - Obras e Instalações	737.180,53D	34.663,60	0,00	771.844,13D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	11.184.138,45C	0,00	27.077,42	11.211.215,87C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	11.184.138,45C	0,00	27.077,42	11.211.215,87C
1.2.3.8.1.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	995.845,01C	0,00	9.086,08	1.004.931,09C
1.2.3.8.1.03 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	10.188.293,44C	0,00	17.991,34	10.206.284,78C
1.2.4 - INTANGÍVEL	1.881,04D	0,00	74,99	1.806,05D
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	2.613,89C	0,00	74,99	2.688,88C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	2.613,89C	0,00	74,99	2.688,88C
1.2.4.8.1.01 - (-) Amortização Acumulada - Intangível	2.613,89C	0,00	74,99	2.688,88C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.588.092,22C	4.886.762,93	4.750.698,67	11.452.027,96C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	7.997.709,10C	4.886.762,93	4.750.698,67	7.861.644,84C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.236.103,89C	1.056.238,56	1.091.532,39	2.271.397,72C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	716.224,88C	722.353,45	683.991,51	677.862,94C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	516.224,88C	682.353,45	683.991,51	517.862,94C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	507.561,90C	677.966,94	680.341,20	509.936,16C
2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	7.926,78C	0,00	0,00	7.926,78C
2.1.1.1.1.07 - Complemento de Auxílio Transporte/Alimentação a Pagar	736,20C	736,20	0,00	0,00
2.1.1.1.1.08 - Rescisão de Contrato de Estágio a Pagar	0,00	3.650,31	3.650,31	0,00
2.1.1.1.2 - AÇÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS A PAGAR	200.000,00C	40.000,00	0,00	160.000,00C
2.1.1.1.2.01 - Ações Judiciais Trabalhistas a Pagar	200.000,00C	40.000,00	0,00	160.000,00C
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	1.519.879,01C	331.725,10	405.380,87	1.593.534,78C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS A PAGAR	359.719,94C	306.745,12	309.524,43	362.499,25C
2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	49.264,75C	49.264,75	50.829,08	50.829,08C
2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S.	200.105,78C	198.793,42	200.453,28	201.765,64C
2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	6.081,47C	6.081,47	6.259,53	6.259,53C
2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	104.267,94C	52.605,48	51.982,54	103.645,00C
2.1.1.4.2 - PROVISÕES E ENCARGOS TRABALHISTA	1.160.159,07C	24.979,98	95.856,44	1.231.035,53C
2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	727.866,39C	24.979,98	0,00	702.886,41C



## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	74.007,27C	0,00	46.356,61	120.363,88C
2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	209.643,76C	0,00	15.733,56	225.377,32C
2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	97.331,31C	0,00	12.412,16	109.743,47C
2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	27.614,73C	0,00	7.908,12	35.522,85C
2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	16.527,82C	0,00	9.272,41	25.800,23C
2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	6.354,85C	0,00	3.709,75	10.064,60C
2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	812,94C	0,00	463,83	1.276,77C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	776,19C	30.520,54	29.850,15	105,80C
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	776,19C	30.520,54	29.850,15	105,80C
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	776,19C	30.520,54	29.850,15	105,80C
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	15.975,48	15.975,48	0,00
2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	776,19C	14.545,06	13.874,67	105,80C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.201.857,97C	1.005.922,27	804.558,90	1.000.494,60C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.201.857,97C	1.005.922,27	804.558,90	1.000.494,60C
2.1.3.1.2 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS ESSENCIAIS	18.890,03C	17.968,15	22.577,53	23.499,41C
2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	962,93C	1.053,56	1.099,27	1.008,64C
2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	536,70C	536,70	536,70	536,70C
2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	3.382,71C	3.382,71	3.429,36	3.429,36C
2.1.3.1.2.04 - Claro S/A	0,00	320,72	655,20	334,48C
2.1.3.1.2.05 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços - ME (Master Cabo)	104,41C	104,41	106,57	106,57C

## 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	11.501,92C	11.602,16	13.615,57	13.515,33C
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.	281,07C	281,07	293,79	293,79C
2.1.3.1.2.10 - Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	1.703,27C	0,00	2.152,05	3.855,32C
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.	102,32C	102,32	102,32	102,32C
2.1.3.1.2.19 - Center Prestadora de Serviços Ltda	104,90C	104,90	107,10	107,10C
<b>2.1.3.1.3 - FORNECEDORES DE BENS IMÓVEIS/MÓVEIS/INTANGÍVEL</b>	<b>601.019,64C</b>	<b>101.019,64</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00C</b>
2.1.3.1.3.08 - Oficina dos Bits	1.019,64C	1.019,64	0,00	0,00
2.1.3.1.3.99 - Fornecedores de Bens Imóveis/Móveis/Intangível - Diversos	600.000,00C	100.000,00	0,00	500.000,00C
<b>2.1.3.1.4 - FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO GERAL</b>	<b>466.353,97C</b>	<b>599.770,08</b>	<b>492.488,25</b>	<b>359.072,14C</b>
2.1.3.1.4.01 - Imprensa Nacional	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
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	14.401,98C	14.401,98	64.589,40	64.589,40C
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	21.272,53C	21.272,53	21.756,00	21.756,00C
2.1.3.1.4.11 - Aires Turismo Ltda	25.926,17C	25.926,17	29.835,18	29.835,18C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.4.12 - RGTECH Soluções Tecnológicas Ltda	384,00C	192,00	0,00	192,00C
2.1.3.1.4.15 - Maxx Projetos e Consultoria em TI Ltda - EPP	3.134,88C	3.134,88	9.109,07	9.109,07C
2.1.3.1.4.19 - Oracle do Brasil Sistemas	2.145,62C	2.145,62	1.174,19	1.174,19C
2.1.3.1.4.20 - Procob Proteção ao Crédito S.A.	0,00	0,00	45,36	45,36C
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	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2.1.3.1.4.24 - Selbetti Tecnologia S.A	10.687,14C	10.687,14	5.452,44	5.452,44C
2.1.3.1.4.25 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	18.141,48C	11.662,89	9.498,96	15.977,55C
2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	361.958,65C	474.197,72	314.878,50	202.639,43C
<b>2.1.3.1.5 - FORNECEDORES DE SEGURANÇA PATRIMONIAL</b>	<b>21.861,79C</b>	<b>22.001,79</b>	<b>22.001,79</b>	<b>21.861,79C</b>
2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	21.557,37C	21.557,37	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
<b>2.1.3.1.6 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE CONDOMÍNIOS/ESTACIONAMENTO/LOCAÇÕES</b>	<b>15.976,86C</b>	<b>24.405,40</b>	<b>22.163,25</b>	<b>13.734,71C</b>
2.1.3.1.6.01 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	0,00	5.063,98	5.063,98	0,00
2.1.3.1.6.02 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	1.152,36C	1.152,36	1.181,46	1.181,46C
2.1.3.1.6.03 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	270,00C	270,00	470,00	470,00C
2.1.3.1.6.04 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	0,00	575,27	575,27	0,00
2.1.3.1.6.05 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	0,00	1.917,24	1.917,24	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	570,00	570,00	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	301,59	301,59	0,00
2.1.3.1.6.10 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	1.500,00C	1.500,00	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 Uberlandia/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	359,88C	359,88	355,54	355,54C
2.1.3.1.6.19 - Gomes Parking Ltda	454,00C	454,00	364,00	364,00C
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	2.079,79	6.536,49C
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
<b>2.1.3.1.7 - FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVIÇOS PARA PESSOAL</b>	<b>65.933,46C</b>	<b>227.897,74</b>	<b>232.546,11</b>	<b>70.581,83C</b>
2.1.3.1.7.01 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	51.016,88C	51.016,88	50.634,40	50.634,40C
2.1.3.1.7.02 - Federação das Uniodontos MG	0,00	2.948,82	2.948,82	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.7.04 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	14.055,13C	14.055,13	19.084,43	19.084,43C
2.1.3.1.7.06 - Transfácil - Cons.Oper.T.Col.Pass.Onib.BH	0,00	252,50	252,50	0,00
2.1.3.1.7.07 - Previlemos Ltda	861,45C	861,45	863,00	863,00C
2.1.3.1.7.11 - Ocupacional Medicina do Trabalho	0,00	2.538,01	2.538,01	0,00
2.1.3.1.7.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Pessoal - Diversos	0,00	156.224,95	156.224,95	0,00
<b>2.1.3.1.8 - FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVIÇOS PARA CONSERVAÇÕES E REPAROS NAS INSTALAÇÕES</b>	<b>8.142,22C</b>	<b>8.971,29</b>	<b>10.171,57</b>	<b>9.342,50C</b>
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	7.856,66	7.856,66C
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	0,00	385,28	1.155,84C
<b>2.1.3.1.9 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS/MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>3.680,00C</b>	<b>3.888,18</b>	<b>2.610,40</b>	<b>2.402,22C</b>
2.1.3.1.9.01 - Atrativa Service Ltda - ME	3.680,00C	3.680,00	2.236,68	2.236,68C
2.1.3.1.9.09 - Gasmig - Cia de Gás de Minas Gerais	0,00	208,18	373,72	165,54C
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.561,55</b>	<b>1.561,55</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.561,55</b>	<b>1.561,55</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.1.1 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.561,55</b>	<b>1.561,55</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 0588	0,00	1.561,55	1.561,55	0,00
<b>2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>2.128.768,66C</b>	<b>1.559.052,41</b>	<b>1.571.690,80</b>	<b>2.141.407,05C</b>
<b>2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>2.128.768,66C</b>	<b>1.559.052,41</b>	<b>1.571.690,80</b>	<b>2.141.407,05C</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.1.1 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	2.128.768,66C	1.559.052,41	1.571.690,80	2.141.407,05C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	2.127.852,23C	1.559.052,41	1.571.690,80	2.140.490,62C
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	1.938.622,28C	40.000,00	0,00	1.898.622,28C
2.1.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.938.622,28C	40.000,00	0,00	1.898.622,28C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.938.622,28C	40.000,00	0,00	1.898.622,28C
2.1.7.1.1.07 - Provisão para Ações Trabalhistas	1.938.622,28C	40.000,00	0,00	1.898.622,28C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	491.580,11C	1.193.467,60	1.251.504,88	549.617,39C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	491.580,11C	1.193.467,60	1.251.504,88	549.617,39C
2.1.8.9.1 - CONSIGNAÇÕES	20.460,58C	22.815,39	42.506,34	40.151,53C
2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	11.476,69C	11.442,66	11.876,43	11.910,46C
2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	2.564,17C	2.564,17	8.613,31	8.613,31C
2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.931,91C	2.924,74	13.447,18	13.454,35C
2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	0,00	2.450,25	2.450,25	0,00
2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	2.550,77C	2.544,19	5.025,91	5.032,49C
2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	8,72C	0,00	0,00	8,72C
2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional ( COD. 6188)	60,51C	60,51	60,73	60,73C
2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional ( COD. 8739)	0,00	0,00	151,06	151,06C
2.1.8.9.1.18 - Tesouro Nacional (COD. 6256)	612,56C	588,97	622,22	645,81C
2.1.8.9.1.19 - Tesouro Nacional (COD. 6228)	255,25C	239,90	259,25	274,60C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.2 - RECEITAS ANTECIPADAS E CRÉDITOS A CLASSIFICAR	435.944,20C	0,00	5.483,97	441.428,17C
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
2.1.8.9.2.17 - Receitas não Identificadas no Exercício 2023	0,00	0,00	5.483,97	5.483,97C
2.1.8.9.3 - HONORÁRIOS A PAGAR	0,00	2.884,95	27.214,69	24.329,74C
2.1.8.9.3.04 - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PAGAR	0,00	2.884,95	27.214,69	24.329,74C
2.1.8.9.3.04.01 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Estagiários	0,00	0,00	2.211,79	2.211,79C
2.1.8.9.3.04.02 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Advogados	0,00	2.884,95	25.002,90	22.117,95C
2.1.8.9.4 - JETONS A PAGAR	188,96C	22.463,96	25.575,00	3.300,00C
2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	0,00	5.775,00	6.600,00	825,00C
2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	188,96C	5.963,96	6.600,00	825,00C
2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	0,00	5.775,00	6.600,00	825,00C
2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	0,00	3.300,00	4.125,00	825,00C
2.1.8.9.4.09 - Heron Ataíde Martins - Jetons a Pagar	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
2.1.8.9.5 - CRÉDITOS JUDICIAIS A PAGAR	19,80C	1.358,87	1.358,87	19,80C
2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	19,80C	1.358,87	1.358,87	19,80C
2.1.8.9.7 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A PAGAR	0,00	1.900,00	2.520,00	620,00C
2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	0,00	760,00	1.380,00	620,00C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.8 - DIÁRIAS, LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO A PAGAR	32.395,68C	206.190,17	209.089,44	35.294,95C
2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	4.430,28C	13.923,58	13.378,30	3.885,00C
2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	8.205,40C	120.906,59	135.366,64	22.665,45C
2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	19.760,00C	71.360,00	60.344,50	8.744,50C
2.1.8.9.9 - CRÉDITOS DIVERSOS	2.570,89C	935.854,26	937.756,57	4.473,20C
2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	1.470,49C	14.004,72	14.231,61	1.697,38C
2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	744,51C	2.481,94	4.020,11	2.282,68C
2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar	355,89C	3.721,07	3.858,32	493,14C
2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	0,00	915.646,53	915.646,53	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



## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	27.275.013,82D	3.501.813,38	550,00	30.776.277,20D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	2.267.023,74D	1.003.641,00	0,00	3.270.664,74D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	1.171.571,43D	578.944,57	0,00	1.750.516,00D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	1.171.571,43D	578.944,57	0,00	1.750.516,00D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.171.571,43D	578.944,57	0,00	1.750.516,00D
3.1.1.1.1.01 - Salários	841.877,60D	423.733,19	0,00	1.265.610,79D
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	27.890,20D	12.909,86	0,00	40.800,06D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	118.273,87D	54.334,90	0,00	172.608,77D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	119.658,48D	58.110,63	0,00	177.769,11D
3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	5.715,32D	3.465,78	0,00	9.181,10D
3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	56.671,14D	26.390,21	0,00	83.061,35D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	382.943,45D	188.164,36	0,00	571.107,81D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	382.943,45D	188.164,36	0,00	571.107,81D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	382.943,45D	188.164,36	0,00	571.107,81D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	269.105,19D	131.075,75	0,00	400.180,94D
3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	101.337,59D	50.829,08	0,00	152.166,67D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	12.500,67D	6.259,53	0,00	18.760,20D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>432.508,86D</b>	<b>236.532,07</b>	<b>0,00</b>	<b>669.040,93D</b>
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	432.508,86D	236.532,07	0,00	669.040,93D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	432.508,86D	236.532,07	0,00	669.040,93D
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	67.566,67D	38.729,42	0,00	106.296,09D
3.1.3.1.1.02 - Assistência Médica	77.269,92D	37.483,75	0,00	114.753,67D
3.1.3.1.1.03 - Assistência Odontológica	4.754,22D	2.407,20	0,00	7.161,42D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	281.091,21D	156.224,95	0,00	437.316,16D
3.1.3.1.1.05 - Auxílio Educação	1.826,84D	1.686,75	0,00	3.513,59D
<b>3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>280.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00D</b>
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
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>811.700,58D</b>	<b>717.610,70</b>	<b>550,00</b>	<b>1.528.761,28D</b>
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	56.890,38D	26.139,83	0,00	83.030,21D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	56.890,38D	26.139,83	0,00	83.030,21D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	56.890,38D	26.139,83	0,00	83.030,21D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	9.719,09D	4.373,31	0,00	14.092,40D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	3.058,68D	8.632,99	0,00	11.691,67D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	18.161,48D	9.632,84	0,00	27.794,32D
3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis não Ativáveis	0,00	349,00	0,00	349,00D
3.3.1.1.1.27 - Materiais para promoção de saúde bucal	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	1.094,79D	681,05	0,00	1.775,84D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	1.856,34D	2.470,64	0,00	4.326,98D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>709.565,70D</b>	<b>664.318,46</b>	<b>550,00</b>	<b>1.373.334,16D</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL</b>	<b>165.786,54D</b>	<b>84.785,19</b>	<b>550,00</b>	<b>250.021,73D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL</b>	<b>165.786,54D</b>	<b>84.785,19</b>	<b>550,00</b>	<b>250.021,73D</b>
3.3.2.1.1.02 - Diárias	165.026,54D	82.265,19	550,00	246.741,73D
3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	760,00D	2.520,00	0,00	3.280,00D
<b>3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>211.805,88D</b>	<b>122.966,53</b>	<b>0,00</b>	<b>334.772,41D</b>
<b>3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>82.375,46D</b>	<b>50.981,58</b>	<b>0,00</b>	<b>133.357,04D</b>
3.3.2.2.0.02 - Encargos sobre Serviços Prestados	7.060,00D	4.455,00	0,00	11.515,00D
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	42.785,46D	20.951,58	0,00	63.737,04D
3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	32.530,00D	25.575,00	0,00	58.105,00D
<b>3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>129.430,42D</b>	<b>71.984,95</b>	<b>0,00</b>	<b>201.415,37D</b>
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	51.698,85D	29.835,18	0,00	81.534,03D
3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	51.941,93D	23.835,79	0,00	75.777,72D
3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	5.285,84D	3.202,22	0,00	8.488,06D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	9.865,00D	7.320,00	0,00	17.185,00D
3.3.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	8.959,50D	6.183,00	0,00	15.142,50D
3.3.2.2.09 - Passagens Terrestres	1.146,12D	938,32	0,00	2.084,44D
3.3.2.2.99 - Outras Despesas c/Locomoção	533,18D	670,44	0,00	1.203,62D
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>331.973,28D</b>	<b>456.566,74</b>	<b>0,00</b>	<b>788.540,02D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>331.973,28D</b>	<b>456.566,74</b>	<b>0,00</b>	<b>788.540,02D</b>
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	21.786,00D	13.909,36	0,00	35.695,36D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional	3.680,00D	2.236,68	0,00	5.916,68D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	12.293,44D	6.601,02	0,00	18.894,46D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	9.633,00D	4.816,50	0,00	14.449,50D
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	10.201,67D	4.936,66	0,00	15.138,33D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	21.400,62D	19.360,29	0,00	40.760,91D
3.3.2.3.1.10 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	13.200,00D	61.177,00	0,00	74.377,00D
3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	24.280,62D	32.094,43	0,00	56.375,05D
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	4.968,00D	2.538,01	0,00	7.506,01D
3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	23.940,00D	113.552,02	0,00	137.492,02D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	38.144,34D	19.072,17	0,00	57.216,51D
3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	4.734,55D	8.403,22	0,00	13.137,77D
3.3.2.3.1.27 - Serviços Gráficos	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00D
3.3.2.3.1.44 - Revista Científica	2.732,40D	0,00	0,00	2.732,40D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	3.000,00D	3.000,00	0,00	6.000,00D
3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	14.501,80D	13.096,07	0,00	27.597,87D
3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	27.328,65D	13.084,74	0,00	40.413,39D
3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	3.139,49D	2.152,05	0,00	5.291,54D
3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	4.274,00D	657,00	0,00	4.931,00D
3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens	25.461,17D	64.589,40	0,00	90.050,57D
3.3.2.3.1.55 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	5.180,00D	2.100,00	0,00	7.280,00D
3.3.2.3.1.56 - Serviços de Impressão	1.878,39D	765,78	0,00	2.644,17D
3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	29.063,07D	19.084,43	0,00	48.147,50D
3.3.2.3.1.59 - Despesas c/Seguro de Vida	81,80D	31,00	0,00	112,80D
3.3.2.3.1.60 - Despesas c/Cartórios	0,00	148,35	0,00	148,35D
3.3.2.3.1.67 - Serviços de Auditoria Independente	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00D
3.3.2.3.1.68 - Serviços de Teleatendimento	25.146,24D	13.619,52	0,00	38.765,76D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	1.924,03D	6.641,04	0,00	8.565,07D
<b>3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	<b>45.244,50D</b>	<b>27.152,41</b>	<b>0,00</b>	<b>72.396,91D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIACAO</b>	<b>45.094,58D</b>	<b>27.077,42</b>	<b>0,00</b>	<b>72.172,00D</b>
<b>3.3.3.1.1 - Depreciação - Consolidação</b>	<b>45.094,58D</b>	<b>27.077,42</b>	<b>0,00</b>	<b>72.172,00D</b>
3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	16.253,09D	9.086,08	0,00	25.339,17D
3.3.3.1.1.33 - Depreciação - Bens Imóveis	28.841,49D	17.991,34	0,00	46.832,83D
<b>3.3.3.2 - AMORTIZACAO</b>	<b>149,92D</b>	<b>74,99</b>	<b>0,00</b>	<b>224,91D</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.2.1 - Amortização - Software	149,92D	74,99	0,00	224,91D
3.3.3.2.1.01 - Amortização - Software Licença	149,92D	74,99	0,00	224,91D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	10.292,15D	2.764,02	0,00	13.056,17D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	10.209,01D	2.764,02	0,00	12.973,03D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.209,01D	2.764,02	0,00	12.973,03D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.209,01D	2.764,02	0,00	12.973,03D
3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	2.981,63D	2.764,02	0,00	5.745,65D
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	130.000,00D	65.000,00	0,00	195.000,00D
3.5.3 - TRANSFERENCIA A INSTITUICOES PRIVADAS	130.000,00D	65.000,00	0,00	195.000,00D
3.5.3.1 - TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	130.000,00D	65.000,00	0,00	195.000,00D
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	130.000,00D	65.000,00	0,00	195.000,00D
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES	40.000,00D	20.000,00	0,00	60.000,00D
3.5.3.1.1.01.02 - Programa UFMG/IPEAD	40.000,00D	20.000,00	0,00	60.000,00D
3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	90.000,00D	45.000,00	0,00	135.000,00D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	19.917.755,85D	0,00	0,00	19.917.755,85D
3.6.1 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E PROVISAO PARA PERDAS	19.917.755,85D	0,00	0,00	19.917.755,85D
3.6.1.4 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	19.917.755,85D	0,00	0,00	19.917.755,85D
3.6.1.4.1 - PERDAS RECEBÍVEIS - DÍVIDA ATIVA	19.917.755,85D	0,00	0,00	19.917.755,85D
3.6.1.4.1.03 - Ajuste de Perdas de Créditos	19.917.755,85D	0,00	0,00	19.917.755,85D
3.7 - TRIBUTARIAS	3.587.203,94D	1.573.362,56	0,00	5.160.566,50D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.128,92D	1.671,76	0,00	4.800,68D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	3.128,92D	1.671,76	0,00	4.800,68D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.128,92D	1.671,76	0,00	4.800,68D
3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	3.128,92D	1.671,76	0,00	4.800,68D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	3.584.075,02D	1.571.690,80	0,00	5.155.765,82D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	3.584.075,02D	1.571.690,80	0,00	5.155.765,82D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	3.584.075,02D	1.571.690,80	0,00	5.155.765,82D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	3.584.075,02D	1.571.690,80	0,00	5.155.765,82D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	551.037,56D	139.435,10	0,00	690.472,66D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	551.037,56D	139.435,10	0,00	690.472,66D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	551.037,56D	139.435,10	0,00	690.472,66D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	551.037,56D	139.435,10	0,00	690.472,66D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	13.484,68D	33.408,89	0,00	46.893,57D
3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.836,28D	1.288,32	0,00	4.124,60D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.01.04 - Honorários de Sucumbência	2.000,00D	27.214,69	0,00	29.214,69D
3.9.9.4.2.01.05 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	4.947,96D	802,78	0,00	5.750,74D
3.9.9.4.2.01.06 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	2.851,79D	2.744,23	0,00	5.596,02D
3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	848,65D	1.358,87	0,00	2.207,52D
<b>3.9.9.4.2.02 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS</b>	<b>12.094,34D</b>	<b>10.169,77</b>	<b>0,00</b>	<b>22.264,11D</b>
3.9.9.4.2.02.07 - Ações Sociais	12.094,34D	10.169,77	0,00	22.264,11D
<b>3.9.9.4.2.04 - PROVISÕES DIVERSAS</b>	<b>525.458,54D</b>	<b>95.856,44</b>	<b>0,00</b>	<b>621.314,98D</b>
3.9.9.4.2.04.01 - Provisões Diversas	525.458,54D	95.856,44	0,00	621.314,98D
<b>4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>32.509.140,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.223.956,39</b>	<b>38.733.097,16C</b>
<b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>29.776.909,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.776.909,20C</b>
<b>4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>29.776.909,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.776.909,20C</b>
<b>4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>29.776.909,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.776.909,20C</b>
<b>4.2.1.1.1 - ANUIDADES</b>	<b>29.776.909,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.776.909,20C</b>
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
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>485.234,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>231.570,04</b>	<b>716.804,49C</b>
<b>4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>485.234,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>231.570,04</b>	<b>716.804,49C</b>
<b>4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>485.234,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>231.570,04</b>	<b>716.804,49C</b>
<b>4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS</b>	<b>113,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113,31C</b>
4.3.3.1.1.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	113,31C	0,00	0,00	113,31C



## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.02.01 - Dividendos Recebidos	113,31C	0,00	0,00	113,31C
<b>4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>485.121,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>231.570,04</b>	<b>716.691,18C</b>
<b>4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>366.182,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>156.544,83</b>	<b>522.727,63C</b>
4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	263.997,21C	0,00	87.538,96	351.536,17C
4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	102.185,59C	0,00	69.005,87	171.191,46C
<b>4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>66.041,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.492,40</b>	<b>92.534,32C</b>
4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	66.041,92C	0,00	26.492,40	92.534,32C
<b>4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>24.220,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.265,14</b>	<b>52.485,22C</b>
4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	23.420,08C	0,00	17.365,14	40.785,22C
4.3.3.1.2.04.98 - Receita com Inscrições em Concursos Públicos	800,00C	0,00	10.900,00	11.700,00C
<b>4.3.3.1.2.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO</b>	<b>28.676,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.267,67</b>	<b>48.944,01C</b>
<b>4.3.3.1.2.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO</b>	<b>28.676,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.267,67</b>	<b>48.944,01C</b>
4.3.3.1.2.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	28.007,85C	0,00	19.364,35	47.372,20C
4.3.3.1.2.05.02.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	668,49C	0,00	903,32	1.571,81C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>355.581,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>233.635,02</b>	<b>589.216,38C</b>
<b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>27.214,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.634,56</b>	<b>53.849,11C</b>
<b>4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>27.214,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.634,56</b>	<b>53.849,11C</b>
<b>4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA</b>	<b>27.214,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.634,56</b>	<b>53.849,11C</b>
<b>4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>5.654,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.049,01</b>	<b>8.703,56C</b>
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	21,88C	0,00	35,70	57,58C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	0,00	8,05	8,05C
4.4.2.2.1.01.05 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	4.798,38C	0,00	2.645,63	7.444,01C
4.4.2.2.1.01.06 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	834,29C	0,00	359,63	1.193,92C
4.4.2.2.1.03 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	21.560,00C	0,00	23.585,55	45.145,55C
4.4.2.2.1.03.01 - Juros/Multa Eleitoral por Ausência às Eleições	21.560,00C	0,00	23.585,55	45.145,55C
4.4.3 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	61.245,39C	0,00	36.551,57	97.796,96C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	61.245,39C	0,00	36.551,57	97.796,96C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	61.245,39C	0,00	36.551,57	97.796,96C
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	61.241,52C	0,00	36.551,57	97.793,09C
4.4.3.9.1.02.01 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	50,49C	0,00	73,89	124,38C
4.4.3.9.1.02.02 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	0,00	17,82	17,82C
4.4.3.9.1.02.03 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	41.792,25C	0,00	27.173,20	68.965,45C
4.4.3.9.1.02.04 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	6.852,87C	0,00	3.294,46	10.147,33C
4.4.3.9.1.02.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO	12.545,91C	0,00	5.992,20	18.538,11C
4.4.3.9.1.02.05.01 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	3,27C	0,00	4,51	7,78C
4.4.3.9.1.02.05.03 - MULTAS S/PROCESSO ÉTICO	12.542,64C	0,00	5.987,69	18.530,33C
4.4.3.9.1.02.05.03.001 - Multas s/Processo Ético - PF	12.542,64C	0,00	5.987,69	18.530,33C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	267.121,42C	0,00	170.448,89	437.570,31C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	267.121,42C	0,00	170.448,89	437.570,31C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	103.250,40C	0,00	58.545,17	161.795,57C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	19,25C	0,00	120,37	139,62C
4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	0,00	73,83	73,83C
4.4.9.1.1.03 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	88.217,67C	0,00	51.410,26	139.627,93C
4.4.9.1.1.04 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	15.013,48C	0,00	6.940,71	21.954,19C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	163.871,02C	0,00	111.903,72	275.774,74C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	163.871,02C	0,00	111.903,72	275.774,74C
4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	163.871,02C	0,00	111.903,72	275.774,74C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.891.415,76C	0,00	5.758.751,33	7.650.167,09C
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	225.689,55C	0,00	117.446,75	343.136,30C
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	225.689,55C	0,00	117.446,75	343.136,30C
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	225.689,55C	0,00	117.446,75	343.136,30C
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	211.115,37C	0,00	104.928,76	316.044,13C
4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	90.559,92C	0,00	45.087,12	135.647,04C
4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	4.556,47C	0,00	2.257,36	6.813,83C
4.9.2.1.1.01.04 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	98.065,80C	0,00	49.965,20	148.031,00C
4.9.2.1.1.01.06 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	9.459,31C	0,00	3.833,16	13.292,47C
4.9.2.1.1.01.07 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	472,59C	0,00	191,29	663,88C
4.9.2.1.1.01.08 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	8.001,28C	0,00	3.594,63	11.595,91C
4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	14.574,18C	0,00	12.517,99	27.092,17C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	2.563,54C	0,00	1.595,23	4.158,77C
4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	128,79C	0,00	80,11	208,90C
4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	11.263,01C	0,00	8.042,27	19.305,28C
4.9.2.1.1.02.07 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	102,92C	0,00	470,44	573,36C
4.9.2.1.1.02.08 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	5,14C	0,00	23,50	28,64C
4.9.2.1.1.02.09 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	510,78C	0,00	2.306,44	2.817,22C
<b>4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>1.665.726,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.641.304,58</b>	<b>7.307.030,79C</b>
<b>4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES</b>	<b>2.481,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136,59</b>	<b>3.617,87C</b>
<b>4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>2.481,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136,59</b>	<b>3.617,87C</b>
<b>4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>2.481,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136,59</b>	<b>3.617,87C</b>
<b>4.9.9.5.1.01.02 - COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS</b>	<b>2.481,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136,59</b>	<b>3.617,87C</b>
4.9.9.5.1.01.02.01 - Cota Parte s/Restituições Pagas a Inscritos (anos anteriores)	1.603,53C	0,00	313,38	1.916,91C
4.9.9.5.1.01.02.02 - Cota Parte s/Restituições Pagas a Inscritos (ano corrente)	877,75C	0,00	823,21	1.700,96C
<b>4.9.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>1.647.844,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.627.841,56</b>	<b>7.275.686,55C</b>
<b>4.9.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>1.647.844,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.627.841,56</b>	<b>7.275.686,55C</b>
4.9.9.7.1.01 - Reversão de Provisões Trabalhistas Realizadas	200.627,57C	0,00	64.979,98	265.607,55C
4.9.9.7.1.02 - Reversão do Ajuste de Perdas de Créditos	1.447.217,42C	0,00	5.562.861,58	7.010.079,00C
<b>4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>15.399,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.326,43</b>	<b>27.726,37C</b>
<b>4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>15.399,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.326,43</b>	<b>27.726,37C</b>
<b>4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>15.399,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.326,43</b>	<b>27.726,37C</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	15.399,94C	0,00	12.326,43	27.726,37C
4.9.9.9.1.01.02.99 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	15.399,94C	0,00	12.326,43	27.726,37C
4.9.9.9.1.01.02.99.002 - Perícias Éticas	1.780,00C	0,00	0,00	1.780,00C
4.9.9.9.1.01.02.99.005 - Honorários Advocatícios	1.376,03C	0,00	1.592,96	2.968,99C
4.9.9.9.1.01.02.99.007 - Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético)	4.110,00C	0,00	6.713,00	10.823,00C
4.9.9.9.1.01.02.99.099 - Outras Receitas Correntes Diversas	8.133,91C	0,00	4.020,47	12.154,38C
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>81.146.328,70D</b>	<b>95.777,61</b>	<b>95.777,61</b>	<b>81.146.328,70D</b>
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	78.129.005,20D	95.777,61	95.777,61	78.129.005,20D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	39.064.502,60D	0,00	0,00	39.064.502,60D
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 CONTRIBUIÇÕES	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 SERVIÇOS	1.411.934,27D	0,00	0,00	1.411.934,27D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	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

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	224.345,50D	0,00	0,00	224.345,50D
<b>5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>248.743,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.743,58D</b>
5.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	248.743,58D	0,00	0,00	248.743,58D
<b>5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>238.668,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.668,88D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO</b>	<b>194.876,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.876,94D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>1.945.847,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.945.847,60D</b>
<b>5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>54.646,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.646,46D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES</b>	<b>100.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES</b>	<b>30.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
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

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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



## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA</b>	<b>311.268,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311.268,19D</b>
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
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
<b>5.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>5.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>100.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS</b>	<b>100.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS</b>	<b>100.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00D</b>
5.2.1.1.2.02.01.98 - Receitas com Leilão de Bens Móveis	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>39.064.502,60D</b>	<b>95.777,61</b>	<b>95.777,61</b>	<b>39.064.502,60D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>39.064.502,60D</b>	<b>95.777,61</b>	<b>95.777,61</b>	<b>39.064.502,60D</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	38.215.963,92D	33.840,89	92.027,61	38.157.777,20D
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
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	33.840,89	27.216,61	13.241.130,54D
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

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	33.840,89	27.216,61	7.679.404,28D
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	1.133.000,00D	0,00	0,00	1.133.000,00D
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

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>643.680,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>643.680,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>643.680,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>643.680,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>5.104.100,00D</b>	<b>33.840,89</b>	<b>27.216,61</b>	<b>5.110.724,28D</b>
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	27.216,61	242.783,39D
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

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	27.216,61	0,00	77.216,61D
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	6.624,28	0,00	26.624,28D
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

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>909.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>909.000,00D</b>
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
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
<b>5.2.2.1.1.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS</b>	<b>400.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.04.07 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>131.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.07.01 - Doações Especiais a Inscritos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>12.162.886,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>64.811,00</b>	<b>12.098.075,32D</b>
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	12.162.886,32D	0,00	64.811,00	12.098.075,32D
<b>5.2.2.1.1.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
5.2.2.1.1.06.05 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
<b>5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>35.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00D</b>
5.2.2.1.1.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.2.1.1.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>810.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>20.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
5.2.2.1.1.09.03 - Taxas e Contribuições	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
<b>5.2.2.1.1.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>190.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00D</b>
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

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	61.936,72	3.750,00	906.725,40D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	848.538,68D	61.936,72	3.750,00	906.725,40D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	430.538,68D	58.186,72	0,00	488.725,40D
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	430.538,68D	58.186,72	0,00	488.725,40D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	418.000,00D	3.750,00	3.750,00	418.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	100.000,00D	0,00	3.750,00	96.250,00D
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	3.750,00	0,00	103.750,00D
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	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.800.000,00C	0,00	0,00	1.800.000,00C
5.2.2.2.1.05 - CONTRIBUIÇÕES	1.800.000,00C	0,00	0,00	1.800.000,00C
5.2.2.2.1.05.01 - Cota Parte do CFO	1.800.000,00C	0,00	0,00	1.800.000,00C
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	1.800.000,00D	0,00	0,00	1.800.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	1.800.000,00D	0,00	0,00	1.800.000,00D



## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.800.000,00D	0,00	0,00	1.800.000,00D
5.2.2.2.01.04.03 - Casa Sede - Rua da Bahia 1491	1.800.000,00D	0,00	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
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	15.684.418,21	15.684.418,21	81.146.328,70C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	78.129.005,20C	14.968.905,94	14.968.905,94	78.129.005,20C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	39.064.502,60C	5.042.942,13	5.042.942,13	39.064.502,60C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	27.724.437,36C	5.042.942,13	0,00	22.681.495,23C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	27.624.437,36C	5.042.942,13	0,00	22.581.495,23C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	22.313.248,72C	4.191.621,30	0,00	18.121.627,42C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	22.313.248,72C	4.191.621,30	0,00	18.121.627,42C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	18.478.190,15C	3.261.660,86	0,00	15.216.529,29C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	2.234.494,08C	622.484,12	0,00	1.612.009,96C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	1.439.250,04C	268.774,00	0,00	1.170.476,04C
6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	161.314,45C	38.702,32	0,00	122.612,13C
6.2.1.1.1.03 - COTA PARTE	2.481,28D	1.136,59	0,00	3.617,87D
6.2.1.1.1.03.02 - COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS	2.481,28D	1.136,59	0,00	3.617,87D
6.2.1.1.1.03.02.01 - Cota Parte s/Restituições Pagas a Inscritos (anos anteriores)	1.603,53D	313,38	0,00	1.916,91D
6.2.1.1.1.03.02.02 - Cota Parte s/Restituições Pagas a Inscritos (ano corrente)	877,75D	823,21	0,00	1.700,96D
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	797.613,13C	220.670,04	0,00	576.943,09C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	363.462,07C	156.544,83	0,00	206.917,24C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	241.302,16C	87.538,96	0,00	153.763,20C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	122.159,91C	69.005,87	0,00	53.154,04C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	182.701,66C	26.492,40	0,00	156.209,26C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	182.701,66C	26.492,40	0,00	156.209,26C
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	85.248,80C	17.365,14	0,00	67.883,66C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	85.248,80C	17.365,14	0,00	67.883,66C
<b>6.2.1.1.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO</b>	<b>166.200,60C</b>	<b>20.267,67</b>	<b>0,00</b>	<b>145.932,93C</b>
6.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	43.667,15C	19.364,35	0,00	24.302,80C
6.2.1.1.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	122.533,45C	903,32	0,00	121.630,13C
<b>6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>1.590.266,24C</b>	<b>233.635,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356.631,22C</b>
<b>6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>48.991,91C</b>	<b>3.049,01</b>	<b>0,00</b>	<b>45.942,90C</b>
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	18.761,26C	35,70	0,00	18.725,56C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	4.278,12C	8,05	0,00	4.270,07C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	21.607,96C	2.645,63	0,00	18.962,33C
6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	4.344,57C	359,63	0,00	3.984,94C
<b>6.2.1.1.1.06.03 - JUROS/MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES</b>	<b>78.440,00C</b>	<b>23.585,55</b>	<b>0,00</b>	<b>54.854,45C</b>
6.2.1.1.1.06.03.01 - Juros/Multa Eleitoral por Ausência às Eleições	78.440,00C	23.585,55	0,00	54.854,45C
<b>6.2.1.1.1.06.04 - JUROS/MULTAS DE INFRAÇÕES</b>	<b>30.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00C</b>
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
<b>6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>1.432.834,33C</b>	<b>207.000,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225.833,87C</b>
<b>6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>714.909,40C</b>	<b>58.545,17</b>	<b>0,00</b>	<b>656.364,23C</b>
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	274.074,99C	120,37	0,00	273.954,62C
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	40.105,30C	73,83	0,00	40.031,47C
6.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	316.864,83C	51.410,26	0,00	265.454,57C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	83.864,28C	6.940,71	0,00	76.923,57C
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	397.564,05C	111.903,72	0,00	285.660,33C
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - JRS E CORR MONET POUPANÇA	397.564,05C	111.903,72	0,00	285.660,33C
6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	397.567,92C	111.903,72	0,00	285.664,20C
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	320.360,88C	36.551,57	0,00	283.809,31C
6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	48.209,05C	73,89	0,00	48.135,16C
6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	10.367,46C	17,82	0,00	10.349,64C
6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	174.023,65C	27.173,20	0,00	146.850,45C
6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	35.240,95C	3.294,46	0,00	31.946,49C
6.2.1.1.1.06.05.03.005 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO	52.519,77C	5.992,20	0,00	46.527,57C
6.2.1.1.1.06.05.03.005.001 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	25,17C	4,51	0,00	20,66C
6.2.1.1.1.06.05.03.005.003 - MULTAS S/PROCESSO ÉTICO	52.494,60C	5.987,69	0,00	46.506,91C
6.2.1.1.1.06.05.03.005.003.001 - Multas s/Processo Ético - PF	52.494,60C	5.987,69	0,00	46.506,91C
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	144.229,95C	12.326,43	0,00	131.903,52C
6.2.1.1.1.08.01 - RECEITA NÃO IDENTIFICADAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	143.229,95C	12.326,43	0,00	130.903,52C
6.2.1.1.1.08.99.02 - Perícias Éticas	16.220,00C	0,00	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	33.827,17C	1.592,96	0,00	32.234,21C
6.2.1.1.1.08.99.07 - Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético)	95.890,00C	6.713,00	0,00	89.177,00C
6.2.1.1.1.08.99.99 - Outras Receitas Correntes Diversas	7.707,22D	4.020,47	0,00	11.727,69D
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.991.673,91C	383.552,75	0,00	1.608.121,16C
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.857.716,58C	372.652,75	0,00	1.485.063,83C
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	1.576.661,92C	349.803,85	0,00	1.226.858,07C
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	1.312.824,84C	225.690,54	0,00	1.087.134,30C
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	39.405,17D	45.087,12	0,00	84.492,29D
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	1.559,53D	2.257,36	0,00	3.816,89D
6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	35.774,30D	49.965,20	0,00	85.739,50D
6.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	330.449,11C	19.184,55	0,00	311.264,56C
6.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	1.647,35C	3.833,16	0,00	2.185,81D
6.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	462,23C	191,29	0,00	270,94C
6.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	8.017,39C	3.594,63	0,00	4.422,76C
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	281.054,66C	22.848,90	0,00	258.205,76C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	165.033,88C	7.978,76	0,00	157.055,12C
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	16.009,05C	1.595,23	0,00	14.413,82C
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	1.463,69C	80,11	0,00	1.383,58C
6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	87.204,29C	8.042,27	0,00	79.162,02C
6.2.1.1.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	4.597,36C	2.352,15	0,00	2.245,21C
6.2.1.1.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	3.510,18C	470,44	0,00	3.039,74C
6.2.1.1.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	218,46C	23,50	0,00	194,96C
6.2.1.1.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	3.017,75C	2.306,44	0,00	711,31C
<b>6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>133.957,33C</b>	<b>10.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.057,33C</b>
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	4.757,33C	0,00	0,00	4.757,33C
6.2.1.1.1.09.03.03 - Receita com Inscrições em Concursos Públicos	129.200,00C	10.900,00	0,00	118.300,00C
<b>6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
<b>6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
<b>6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
6.2.1.1.2.02.01.98 - Receitas com Leilão de Bens Móveis	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>11.340.065,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.042.942,13</b>	<b>16.383.007,37C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>11.340.065,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.042.942,13</b>	<b>16.383.007,37C</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>	<b>9.735.770,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.191.621,30</b>	<b>13.927.391,40C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES</b>	<b>9.735.770,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.191.621,30</b>	<b>13.927.391,40C</b>
6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	7.718.014,45C	0,00	3.261.660,86	10.979.675,31C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	1.346.210,52C	0,00	622.484,12	1.968.694,64C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	569.542,60C	0,00	268.774,00	838.316,60C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	102.002,53C	0,00	38.702,32	140.704,85C
<b>6.2.1.2.1.03 - COTA PARTE</b>	<b>2.481,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136,59</b>	<b>3.617,87C</b>
6.2.1.2.1.03.02 - COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS	2.481,28C	0,00	1.136,59	3.617,87C
6.2.1.2.1.03.02.01 - Cota Parte s/Restituições Pagas a Inscritos (anos anteriores)	1.603,53C	0,00	313,38	1.916,91C
6.2.1.2.1.03.02.02 - Cota Parte s/Restituições Pagas a Inscritos (ano corrente)	877,75C	0,00	823,21	1.700,96C
<b>6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>113,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113,31C</b>
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	113,31C	0,00	0,00	113,31C
6.2.1.2.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	113,31C	0,00	0,00	113,31C
<b>6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>485.121,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>231.570,04</b>	<b>716.691,18C</b>
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	366.182,80C	0,00	156.544,83	522.727,63C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	263.997,21C	0,00	87.538,96	351.536,17C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	102.185,59C	0,00	69.005,87	171.191,46C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	66.041,92C	0,00	26.492,40	92.534,32C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	66.041,92C	0,00	26.492,40	92.534,32C
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	24.220,08C	0,00	28.265,14	52.485,22C
6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	23.420,08C	0,00	17.365,14	40.785,22C
6.2.1.2.1.05.04.98 - Receita com Inscrições em Concursos Públicos	800,00C	0,00	10.900,00	11.700,00C
6.2.1.2.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	28.676,34C	0,00	20.267,67	48.944,01C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	28.007,85C	0,00	19.364,35	47.372,20C
6.2.1.2.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	668,49C	0,00	903,32	1.571,81C
<b>6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>355.581,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>233.635,02</b>	<b>589.216,38C</b>
<b>6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>5.654,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.049,01</b>	<b>8.703,56C</b>
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	21,88C	0,00	35,70	57,58C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	0,00	8,05	8,05C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	4.798,38C	0,00	2.645,63	7.444,01C
6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	834,29C	0,00	359,63	1.193,92C
<b>6.2.1.2.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES</b>	<b>21.560,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.585,55</b>	<b>45.145,55C</b>
6.2.1.2.1.06.03.01 - Juros/Multa Eleitoral por Ausência às Eleições	21.560,00C	0,00	23.585,55	45.145,55C
<b>6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>328.366,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>207.000,46</b>	<b>535.367,27C</b>
<b>6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - MULTAS</b>	<b>103.250,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>58.545,17</b>	<b>161.795,57C</b>
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	19,25C	0,00	120,37	139,62C
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	0,00	73,83	73,83C
6.2.1.2.1.06.05.01.003 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	88.217,67C	0,00	51.410,26	139.627,93C
6.2.1.2.1.06.05.01.004 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	15.013,48C	0,00	6.940,71	21.954,19C
<b>6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>163.874,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>111.903,72</b>	<b>275.778,61C</b>
<b>6.2.1.2.1.06.05.02.001 - JRS E CORR MONET POUPANÇA</b>	<b>163.874,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>111.903,72</b>	<b>275.778,61C</b>
6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	163.871,02C	0,00	111.903,72	275.774,74C
6.2.1.2.1.06.05.02.001.002 - Juros e Correção Monetária	3,87C	0,00	0,00	3,87C



## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	48.695,61C	0,00	30.559,37	79.254,98C
6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	50,49C	0,00	73,89	124,38C
6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	0,00	17,82	17,82C
6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	41.792,25C	0,00	27.173,20	68.965,45C
6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	6.852,87C	0,00	3.294,46	10.147,33C
6.2.1.2.1.06.05.04 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO	3,27C	0,00	4,51	7,78C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	3,27C	0,00	4,51	7,78C
6.2.1.2.1.06.05.05 - MULTAS S/PROCESSO ÉTICO	12.542,64C	0,00	5.987,69	18.530,33C
6.2.1.2.1.06.05.05.001 - Multas s/Processo Ético - PF	12.542,64C	0,00	5.987,69	18.530,33C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.157,27C	0,00	12.326,43	27.483,70C
6.2.1.2.1.08.99 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	15.157,27C	0,00	12.326,43	27.483,70C
6.2.1.2.1.08.99.02 - Perícias Éticas	1.780,00C	0,00	0,00	1.780,00C
6.2.1.2.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	1.376,03C	0,00	1.592,96	2.968,99C
6.2.1.2.1.08.99.07 - Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético)	4.110,00C	0,00	6.713,00	10.823,00C
6.2.1.2.1.08.99.99 - Outras Receitas Correntes Diversas	7.891,24C	0,00	4.020,47	11.911,71C
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	745.840,78C	0,00	372.652,75	1.118.493,53C
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	745.598,11C	0,00	372.652,75	1.118.250,86C
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	715.384,58C	0,00	349.803,85	1.065.188,43C
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	456.683,19C	0,00	225.690,54	682.373,73C
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	90.559,92C	0,00	45.087,12	135.647,04C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	4.556,47C	0,00	2.257,36	6.813,83C
6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	98.065,80C	0,00	49.965,20	148.031,00C
6.2.1.2.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	47.586,02C	0,00	19.184,55	66.770,57C
6.2.1.2.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	9.459,31C	0,00	3.833,16	13.292,47C
6.2.1.2.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	472,59C	0,00	191,29	663,88C
6.2.1.2.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	8.001,28C	0,00	3.594,63	11.595,91C
<b>6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA</b>	<b>30.213,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.848,90</b>	<b>53.062,43C</b>
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	14.880,57C	0,00	7.978,76	22.859,33C
6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	2.563,54C	0,00	1.595,23	4.158,77C
6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	128,79C	0,00	80,11	208,90C
6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	11.263,01C	0,00	8.042,27	19.305,28C
6.2.1.2.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	758,78C	0,00	2.352,15	3.110,93C
6.2.1.2.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	102,92C	0,00	470,44	573,36C
6.2.1.2.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	5,14C	0,00	23,50	28,64C
6.2.1.2.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	510,78C	0,00	2.306,44	2.817,22C
<b>6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>242,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242,67C</b>
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	242,67C	0,00	0,00	242,67C
<b>6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA</b>	<b>39.064.502,60C</b>	<b>9.925.963,81</b>	<b>9.925.963,81</b>	<b>39.064.502,60C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>39.064.502,60C</b>	<b>9.925.963,81</b>	<b>9.925.963,81</b>	<b>39.064.502,60C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>28.835.527,91C</b>	<b>3.352.719,74</b>	<b>98.428,38</b>	<b>25.581.236,55C</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	28.108.510,21C	3.245.889,74	36.491,66	24.899.112,13C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.126.056,46C	767.108,93	0,00	9.358.947,53C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.845.098,84C	578.944,57	0,00	7.266.154,27C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	4.864.754,51C	423.733,19	0,00	4.441.021,32C
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	173.962,60C	12.909,86	0,00	161.052,74C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	755.844,96C	54.334,90	0,00	701.510,06C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	535.085,61C	58.110,63	0,00	476.974,98C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	25.490,34C	3.465,78	0,00	22.024,56C
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	548.887,25C	26.390,21	0,00	522.497,04C
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
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.280.957,62C	188.164,36	0,00	2.092.793,26C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	1.553.625,56C	131.075,75	0,00	1.422.549,81C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	593.036,03C	50.829,08	0,00	542.206,95C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	74.296,03C	6.259,53	0,00	68.036,50C
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	10.222.763,79C	739.458,72	36.491,66	9.519.796,73C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	862.369,50C	80.307,12	0,00	782.062,38C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	419.065,11C	38.729,42	0,00	380.335,69C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	363.391,14C	37.483,75	0,00	325.907,39C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	22.052,28C	2.407,20	0,00	19.645,08C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	39.687,81C	0,00	0,00	39.687,81C
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Educação	18.173,16C	1.686,75	0,00	16.486,41C
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	6.624.258,53C	602.759,01	36.491,66	6.057.991,18C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	967.213,46C	84.785,19	550,00	882.978,27C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	932.973,46C	82.265,19	550,00	851.258,27C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	34.240,00C	2.520,00	0,00	31.720,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	647.190,90C	20.217,99	1.672,55	628.645,46C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	51.803,26C	9.235,59	0,00	42.567,67C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	14.944,91C	1.555,47	0,00	13.389,44C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	119.846,12C	182,31	0,00	119.663,81C
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	9.505,44C	374,96	0,00	9.130,48C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	177.000,00C	0,00	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	38.726,28C	3.328,30	0,00	35.397,98C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.002.030 - Insignias, 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	55.364,89C	5.541,36	1.672,55	51.496,08C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>547.752,54C</b>	<b>50.981,58</b>	<b>0,00</b>	<b>496.770,96C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	547.752,54C	50.981,58	0,00	496.770,96C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	21.724,00C	4.455,00	0,00	17.269,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	334.458,54C	20.951,58	0,00	313.506,96C
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)	169.070,00C	25.575,00	0,00	143.495,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>4.462.101,63C</b>	<b>446.774,25</b>	<b>34.269,11</b>	<b>4.049.596,49C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	118.214,00C	13.909,36	0,00	104.304,64C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	266.320,00C	29.453,29	0,00	236.866,71C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	80.524,09C	5.386,53	0,00	75.137,56C
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	237.063,26C	30.707,79	0,00	206.355,47C
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	241.916,29C	64.060,73	0,00	177.855,56C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	65.032,00C	2.538,01	0,00	62.493,99C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	1.170.060,00C	113.552,02	0,00	1.056.507,98C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	20.000,00C	5.070,00	0,00	14.930,00C
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	247.576,19C	2.519,00	0,00	245.057,19C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	47.451,13C	69.304,81	27.216,61	5.362,93C
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	26.624,28	6.624,28	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	281.413,00C	56.514,63	0,00	224.898,37C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	121.098,86C	12.890,92	0,00	108.207,94C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	16.860,51C	2.152,05	0,00	14.708,46C
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)	15.695,00C	529,51	0,00	15.165,49C
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	91.780,48C	91,10	0,00	91.689,38C
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	55,96	0,00	74.544,04C
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	4.918,20C	31,00	0,00	4.887,20C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	5.000,00C	148,35	0,00	4.851,65C
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 Teleatendimento	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	31.711,02C	11.234,91	428,22	20.904,33C
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>831.303,45C</b>	<b>46.222,82</b>	<b>0,00</b>	<b>785.080,63C</b>
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	306.971,47C	23.835,79	0,00	283.135,68C
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	20.316,85C	1.320,00	0,00	18.996,85C
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	60.135,00C	7.320,00	0,00	52.815,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	91.040,50C	6.183,00	0,00	84.857,50C
6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Despesas c/Pedágio	15.000,00C	6.007,20	0,00	8.992,80C
6.2.2.1.1.01.04.05.009 - Passagens Terrestres	8.853,88C	938,32	0,00	7.915,56C
6.2.2.1.1.01.04.05.099 - Outras Despesas c/Locomoção	29.234,75C	618,51	0,00	28.616,24C
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS</b>	<b>387.905,66C</b>	<b>10.169,77</b>	<b>0,00</b>	<b>377.735,89C</b>
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	67.905,66C	10.169,77	0,00	57.735,89C
<b>6.2.2.1.1.01.04.07 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>131.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Doações Especiais a Inscritos	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.778.811,30C</b>	<b>1.636.501,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.142.309,50C</b>
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	6.778.811,30C	1.636.501,80	0,00	5.142.309,50C
<b>6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.916,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.916,86C</b>
6.2.2.1.1.01.06.05 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	2.916,86C	0,00	0,00	2.916,86C
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>24.579,73C</b>	<b>2.714,26</b>	<b>0,00</b>	<b>21.865,47C</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	21.957,11C	2.714,26	0,00	19.242,85C
6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	2.622,62C	0,00	0,00	2.622,62C
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>680.000,00C</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	450.000,00C	45.000,00	0,00	405.000,00C
6.2.2.1.1.01.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	230.000,00C	20.000,00	0,00	210.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>16.866,75C</b>	<b>1.697,14</b>	<b>0,00</b>	<b>15.169,61C</b>
6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	16.866,75C	1.697,14	0,00	15.169,61C
<b>6.2.2.1.1.01.10 - DESPESAS JUDICIAIS</b>	<b>187.151,35C</b>	<b>28.573,56</b>	<b>0,00</b>	<b>158.577,79C</b>
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	27.214,69	0,00	90.785,31C
6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	29.151,35C	1.358,87	0,00	27.792,48C



## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	69.363,97C	4.835,33	0,00	64.528,64C
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	17.163,72C	1.288,32	0,00	15.875,40C
6.2.2.1.1.01.11.03 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	25.052,04C	802,78	0,00	24.249,26C
6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	27.148,21C	2.744,23	0,00	24.403,98C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	727.017,70C	106.830,00	61.936,72	682.124,42C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	727.017,70C	106.830,00	61.936,72	682.124,42C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	318.501,70C	0,00	58.186,72	376.688,42C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	318.501,70C	0,00	58.186,72	376.688,42C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	408.516,00C	106.830,00	3.750,00	305.436,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	93.511,00C	4.440,00	0,00	89.071,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	197.005,00C	1.540,00	0,00	195.465,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	100.000,00C	100.850,00	3.750,00	2.900,00C
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	10.228.974,69C	6.573.244,07	9.827.535,43	13.483.266,05C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.747.424,75C	3.257.635,72	3.259.592,90	1.749.381,93C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	1.747.424,75C	3.255.405,72	3.156.512,90	1.648.531,93C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	578.944,57	578.944,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	578.944,57	578.944,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	423.733,19	423.733,19	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	0,00	12.909,86	12.909,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	54.334,90	54.334,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	0,00	58.110,63	58.110,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	3.465,78	3.465,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	0,00	26.390,21	26.390,21	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>188.164,36</b>	<b>188.164,36</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	0,00	131.075,75	131.075,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	0,00	50.829,08	50.829,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	6.259,53	6.259,53	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.747.363,49C</b>	<b>813.735,94</b>	<b>714.892,88</b>	<b>1.648.520,43C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>1.160.921,25C</b>	<b>236.532,07</b>	<b>80.307,12</b>	<b>1.004.696,30C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	38.729,42	38.729,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	0,00	37.483,75	37.483,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	0,00	2.407,20	2.407,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	1.160.921,25C	156.224,95	0,00	1.004.696,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.005 - Auxílio Educação	0,00	1.686,75	1.686,75	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>586.442,24C</b>	<b>567.034,10</b>	<b>624.415,99</b>	<b>643.824,13C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>85.335,19</b>	<b>85.335,19</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	0,00	82.815,19	82.815,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	100.554,49C	18.678,62	21.890,54	103.766,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	59.906,59C	4.647,37	9.235,59	64.494,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	40.647,90C	8.475,47	1.555,47	33.727,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	182,31	182,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	0,00	374,96	374,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	0,00	722,60	3.328,30	2.605,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	4.275,91	7.213,91	2.938,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	50.981,58	50.981,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	4.455,00	4.455,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	20.951,58	20.951,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	0,00	25.575,00	25.575,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	476.721,00C	370.833,09	419.985,86	525.873,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	13.909,36	13.909,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	0,00	2.236,68	2.236,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	8.568,28C	6.193,06	5.386,53	7.761,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	2.750,00C	550,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	5.710,00C	18.572,79	30.707,79	17.845,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	176.850,00C	61.177,00	0,00	115.673,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	64.403,78C	17.831,83	64.060,73	110.632,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	2.538,01	2.538,01	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	6.000,00C	113.552,02	113.552,02	6.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	0,00	0,00	5.070,00	5.070,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	1.814,97C	304,42	2.519,00	4.029,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	5.313,61	69.304,81	63.991,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	0,00	3.000,00	26.624,28	23.624,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	0,00	13.009,07	56.514,63	43.505,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	1.572,49C	13.084,74	12.890,92	1.378,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.152,05	2.152,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	0,00	529,51	529,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	182.716,05C	64.680,50	91,10	118.126,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	4.835,43C	55,96	55,96	4.835,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	0,00	31,00	31,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	0,00	148,35	148,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.067 - Serviços de Auditoria Independente	21.500,00C	21.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	10.463,13	11.663,13	1.200,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>9.166,75C</b>	<b>41.205,62</b>	<b>46.222,82</b>	<b>14.183,95C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	0,00	23.835,79	23.835,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	9.166,75C	2.310,00	1.320,00	8.176,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	0,00	7.320,00	7.320,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	0,00	6.183,00	6.183,00	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.008 - Despesas c/Pedágio	0,00	0,00	6.007,20	6.007,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Passagens Terrestres	0,00	938,32	938,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.099 - Outras Despesas c/Locomoção	0,00	618,51	618,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	10.169,77	10.169,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Ações Sociais	0,00	10.169,77	10.169,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.571.690,80	1.571.690,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	1.571.690,80	1.571.690,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	61,26C	2.764,02	2.714,26	11,50C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	61,26C	2.764,02	2.714,26	11,50C
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
6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	1.697,14	1.697,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	0,00	1.697,14	1.697,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	28.573,56	28.573,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	0,00	27.214,69	27.214,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	0,00	1.358,87	1.358,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.835,33	4.835,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.288,32	1.288,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.11.003 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	0,00	802,78	802,78	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	0,00	2.744,23	2.744,23	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	2.230,00	103.080,00	100.850,00C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	2.230,00	103.080,00	100.850,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.230,00	103.080,00	100.850,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	690,00	690,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	0,00	0,00	100.850,00	100.850,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	1.081.596,14C	3.305.570,59	3.265.022,71	1.041.048,26C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	366.564,16C	3.090.538,61	3.262.792,71	538.818,26C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	767.108,93	767.108,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	578.944,57	578.944,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	423.733,19	423.733,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	0,00	12.909,86	12.909,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	54.334,90	54.334,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	0,00	58.110,63	58.110,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	3.465,78	3.465,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	0,00	26.390,21	26.390,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	188.164,36	188.164,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	0,00	131.075,75	131.075,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	0,00	50.829,08	50.829,08	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	6.259,53	6.259,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	366.564,16C	2.323.429,68	2.495.683,78	538.818,26C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	736,20C	236.994,27	236.532,07	274,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	38.729,42	38.729,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	0,00	37.483,75	37.483,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	0,00	2.407,20	2.407,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	736,20C	156.961,15	156.224,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.005 - Auxílio Educação	0,00	1.412,75	1.686,75	274,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	200.000,00C	40.000,00	0,00	160.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200.000,00C	40.000,00	0,00	160.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	200.000,00C	40.000,00	0,00	160.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	119.584,47C	401.134,40	574.109,78	292.559,85C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	24.610,68C	100.670,67	88.085,19	12.025,20C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	24.610,68C	98.770,67	85.565,19	11.405,20C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	0,00	1.900,00	2.520,00	620,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	3.448,80C	13.795,66	19.673,36	9.326,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	2.151,19C	5.386,80	5.642,11	2.406,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	1.297,61C	2.853,08	8.475,47	6.920,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	182,31	182,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	0,00	374,96	374,96	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	0,00	722,60	722,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	4.275,91	4.275,91	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>188,96C</b>	<b>48.236,48</b>	<b>51.347,52</b>	<b>3.300,00C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	4.455,00	4.455,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	21.317,52	21.317,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	188,96C	22.463,96	25.575,00	3.300,00C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>67.703,50C</b>	<b>198.869,23</b>	<b>373.248,09</b>	<b>242.082,36C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	11.782,99C	11.883,23	13.909,36	13.809,12C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	3.680,00C	3.680,00	2.236,68	2.236,68C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	5.044,74C	5.555,99	6.193,06	5.681,81C
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	330,00C	7.426,13	18.572,79	11.476,66C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	0,00	0,00	61.177,00	61.177,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	6.765,75C	6.765,75	17.831,83	17.831,83C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	2.538,01	2.538,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	18.500,00C	111.936,75	115.967,02	22.530,27C
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	2.173,27	5.313,61	3.140,34C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	0,00	3.900,00	13.009,07	9.109,07C



## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	3.682,24C	13.059,98	13.084,74	3.707,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	1.703,27C	0,00	2.152,05	3.855,32C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	0,00	529,51	529,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	14.401,98C	14.493,08	64.680,50	64.589,40C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	0,00	55,96	55,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	0,00	31,00	31,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	0,00	148,35	148,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.067 - Serviços de Auditoria Independente	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	958,11C	10.837,80	10.463,13	583,44C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>23.632,53C</b>	<b>39.562,36</b>	<b>41.755,62</b>	<b>25.825,79C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	21.272,53C	21.272,53	23.835,79	23.835,79C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	1.460,00C	8.240,00	7.870,00	1.090,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	900,00C	6.183,00	6.183,00	900,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.009 - Passagens Terrestres	0,00	938,32	938,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.099 - Outras Despesas c/Locomoção	0,00	618,51	618,51	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>43.925,20C</b>	<b>1.559.052,41</b>	<b>1.571.690,80</b>	<b>56.563,59C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	43.925,20C	1.559.052,41	1.571.690,80	56.563,59C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.764,02</b>	<b>2.764,02</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	0,00	2.764,02	2.764,02	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	65.000,00	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	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	744,51C	158,97	1.697,14	2.282,68C
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	744,51C	158,97	1.697,14	2.282,68C
6.2.2.1.3.03.01.04.010 - SENTENÇAS JUDICIAIS	19,80C	4.243,82	28.573,56	24.349,54C
6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	0,00	2.884,95	27.214,69	24.329,74C
6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	19,80C	1.358,87	1.358,87	19,80C
6.2.2.1.3.03.01.04.011 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	355,89C	5.009,39	5.146,64	493,14C
6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.288,32	1.288,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.011.003 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	137,36C	1.251,45	1.114,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.011.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	218,53C	2.469,62	2.744,23	493,14C
6.2.2.1.3.03.01.04.012 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	1.198,09C	9.072,40	10.169,77	2.295,46C
6.2.2.1.3.03.01.04.012.007 - Ações Sociais	1.198,09C	9.072,40	10.169,77	2.295,46C
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	715.031,98C	215.031,98	2.230,00	502.230,00C
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	715.031,98C	215.031,98	2.230,00	502.230,00C
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	112.036,98C	112.036,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	112.036,98C	112.036,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.995,00C	2.995,00	2.230,00	2.230,00C
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	0,00	690,00	690,00C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	2.995,00C	2.995,00	1.540,00	1.540,00C
6.2.2.1.3.03.02.01.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	600.000,00C	100.000,00	0,00	500.000,00C
6.2.2.1.3.03.02.01.004.003 - Casa Sede - Rua da Bahia 1491	600.000,00C	100.000,00	0,00	500.000,00C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	7.399.953,80C	10.037,76	3.302.919,82	10.692.835,86C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	6.193.464,80C	10.037,76	3.087.887,84	9.271.314,88C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.171.571,43C	0,00	578.944,57	1.750.516,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.171.571,43C	0,00	578.944,57	1.750.516,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	841.877,60C	0,00	423.733,19	1.265.610,79C
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	27.890,20C	0,00	12.909,86	40.800,06C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	118.273,87C	0,00	54.334,90	172.608,77C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	119.658,48C	0,00	58.110,63	177.769,11C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	5.715,32C	0,00	3.465,78	9.181,10C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	56.671,14C	0,00	26.390,21	83.061,35C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	382.943,45C	0,00	188.164,36	571.107,81C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	269.105,19C	0,00	131.075,75	400.180,94C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	101.337,59C	0,00	50.829,08	152.166,67C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	12.500,67C	0,00	6.259,53	18.760,20C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	942.860,22C	9.726,45	684.550,30	1.617.684,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	431.772,66C	0,00	236.994,27	668.766,93C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	67.566,67C	0,00	38.729,42	106.296,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Assistência Médica	77.269,92C	0,00	37.483,75	114.753,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	4.754,22C	0,00	2.407,20	7.161,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	280.355,01C	0,00	156.961,15	437.316,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.005 - Auxílio Educação	1.826,84C	0,00	1.412,75	3.239,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	80.000,00C	0,00	40.000,00	120.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	80.000,00C	0,00	40.000,00	120.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	80.000,00C	0,00	40.000,00	120.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	420.191,31C	9.726,45	398.483,63	808.948,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	141.175,86C	3.300,00	100.120,67	237.996,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	140.415,86C	3.300,00	98.220,67	235.336,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	760,00C	0,00	1.900,00	2.660,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	40.805,81C	2.667,29	12.123,11	50.261,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	8.138,96C	994,74	5.386,80	12.531,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	3.109,58C	0,00	2.853,08	5.962,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	153,88C	0,00	182,31	336,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	494,56C	0,00	374,96	869,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	23.000,00C	0,00	0,00	23.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	1.273,72C	0,00	722,60	1.996,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	4.635,11C	1.672,55	2.603,36	5.565,92C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	95.738,50C	365,94	48.236,48	143.609,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	20.612,00C	0,00	4.455,00	25.067,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	42.785,46C	365,94	21.317,52	63.737,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	32.341,04C	0,00	22.463,96	54.805,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	97.573,87C	2.843,22	198.441,01	293.171,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	10.003,01C	0,00	11.883,23	21.886,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	0,00	0,00	3.680,00	3.680,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	5.862,89C	0,00	5.555,99	11.418,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	550,00C	0,00	550,00	1.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	6.896,74C	0,00	7.426,13	14.322,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	6.914,18C	0,00	6.765,75	13.679,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	4.968,00C	0,00	2.538,01	7.506,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	5.440,00C	2.415,00	111.936,75	114.961,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	304,42C	0,00	304,42	608,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	2.548,87C	0,00	2.173,27	4.722,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.044 - Revista Científica	2.732,40C	0,00	0,00	2.732,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	7.887,00C	0,00	3.900,00	11.787,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	23.646,41C	0,00	13.059,98	36.706,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	1.436,22C	0,00	0,00	1.436,22C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	4.305,00C	0,00	529,51	4.834,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	11.101,49C	0,00	14.493,08	25.594,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	564,57C	0,00	55,96	620,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	81,80C	0,00	31,00	112,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	0,00	0,00	148,35	148,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	2.330,87C	428,22	10.409,58	12.312,23C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>44.897,27C</b>	<b>550,00</b>	<b>39.562,36</b>	<b>83.909,63C</b>
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	21.756,00C	0,00	21.272,53	43.028,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	4.516,40C	0,00	2.310,00	6.826,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	8.405,00C	550,00	8.240,00	16.095,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	8.059,50C	0,00	6.183,00	14.242,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.009 - Passagens Terrestres	1.146,12C	0,00	938,32	2.084,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.099 - Outras Despesas c/Locomoção	765,25C	0,00	618,51	1.383,76C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS</b>	<b>10.896,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.072,40</b>	<b>19.968,65C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.005.007 - Ações Sociais	10.896,25C	0,00	9.072,40	19.968,65C
<b>6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.540.149,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.559.052,41</b>	<b>5.099.202,23C</b>
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	3.540.149,82C	0,00	1.559.052,41	5.099.202,23C
<b>6.2.2.1.3.04.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>83,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,14C</b>
6.2.2.1.3.04.01.06.005 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	83,14C	0,00	0,00	83,14C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.359,01C	0,00	2.764,02	13.123,03C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	2.981,63C	0,00	2.764,02	5.745,65C
6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	7.377,38C	0,00	0,00	7.377,38C
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	130.000,00C	0,00	65.000,00	195.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	90.000,00C	0,00	45.000,00	135.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD	40.000,00C	0,00	20.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	2.388,74C	0,00	158,97	2.547,71C
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	2.388,74C	0,00	158,97	2.547,71C
6.2.2.1.3.04.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.828,85C	0,00	4.243,82	7.072,67C
6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	2.000,00C	0,00	2.884,95	4.884,95C
6.2.2.1.3.04.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	828,85C	0,00	1.358,87	2.187,72C
6.2.2.1.3.04.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.280,14C	311,31	5.009,39	14.978,22C
6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.836,28C	0,00	1.288,32	4.124,60C
6.2.2.1.3.04.01.11.003 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	4.810,60C	311,31	1.251,45	5.750,74C
6.2.2.1.3.04.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	2.633,26C	0,00	2.469,62	5.102,88C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	1.206.489,00C	0,00	215.031,98	1.421.520,98C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	1.206.489,00C	0,00	215.031,98	1.421.520,98C
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	112.036,98	112.036,98C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações	0,00	0,00	112.036,98	112.036,98C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	6.489,00C	0,00	2.995,00	9.484,00C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	6.489,00C	0,00	0,00	6.489,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	0,00	0,00	2.995,00	2.995,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.200.000,00C	0,00	100.000,00	1.300.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.004.003 - Casa Sede - Rua da Bahia 1491	1.200.000,00C	0,00	100.000,00	1.300.000,00C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>3.017.323,50C</b>	<b>715.512,27</b>	<b>715.512,27</b>	<b>3.017.323,50C</b>
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.517.561,04C	715.512,27	715.512,27	2.517.561,04C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.517.561,04C	715.512,27	715.512,27	2.517.561,04C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	2.053.589,36C	279.921,13	0,00	1.773.668,23C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	2.053.589,36C	279.921,13	0,00	1.773.668,23C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	335.622,83C	435.591,14	279.921,13	179.952,82C
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	335.622,83C	435.591,14	279.921,13	179.952,82C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS PAGOS	128.348,85C	0,00	435.591,14	563.939,99C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	128.348,85C	0,00	435.591,14	563.939,99C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	499.762,46C	0,00	0,00	499.762,46C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	499.762,46C	0,00	0,00	499.762,46C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	45.382,40C	0,00	0,00	45.382,40C
6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	45.382,40C	0,00	0,00	45.382,40C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	445.435,69C	0,00	0,00	445.435,69C
6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	445.435,69C	0,00	0,00	445.435,69C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	8.944,37C	0,00	0,00	8.944,37C




## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	8.944,37C	0,00	0,00	8.944,37C
<b>7 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>32.141.848,58C</b>	<b>5.058.017,75</b>	<b>0,00</b>	<b>27.083.830,83C</b>
7.1 - ATOS POTENCIAIS	57.119,45D	16.212,21	0,00	73.331,66D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	57.119,45D	16.212,21	0,00	73.331,66D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	57.119,45D	16.212,21	0,00	73.331,66D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	57.119,45D	16.212,21	0,00	73.331,66D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	57.119,45D	16.212,21	0,00	73.331,66D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	32.198.968,03C	5.041.805,54	0,00	27.157.162,49C
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.198.968,03C	5.041.805,54	0,00	27.157.162,49C
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.198.968,03C	5.041.805,54	0,00	27.157.162,49C
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.198.968,03C	5.041.805,54	0,00	27.157.162,49C
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	32.198.968,03C	5.041.805,54	0,00	27.157.162,49C
<b>8 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>32.141.848,58D</b>	<b>10.548.429,43</b>	<b>15.606.447,18</b>	<b>27.083.830,83D</b>
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	57.119,45C	2.730,96	18.943,17	73.331,66C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	57.119,45C	2.730,96	18.943,17	73.331,66C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	57.119,45C	2.730,96	18.943,17	73.331,66C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	57.119,45C	2.730,96	18.943,17	73.331,66C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	25.115,62C	2.730,96	16.212,21	38.596,87C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	32.003,83C	0,00	2.730,96	34.734,79C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	32.198.968,03D	10.545.698,47	15.587.504,01	27.157.162,49D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.198.968,03D	10.545.698,47	15.587.504,01	27.157.162,49D
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.198.968,03D	10.545.698,47	15.587.504,01	27.157.162,49D
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	43.982.218,70D	3.256.942,13	5.044.456,31	42.194.704,52D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	43.982.218,70D	3.256.942,13	5.044.456,31	42.194.704,52D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.011.601,22C	3.537.556,85	3.259.592,90	1.733.637,27C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	2.011.601,22C	3.537.556,85	3.259.592,90	1.733.637,27C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.797.911,11C	3.741.161,73	3.544.943,84	1.601.693,22C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	1.797.911,11C	3.741.161,73	3.544.943,84	1.601.693,22C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	7.973.738,34C	10.037,76	3.738.510,96	11.702.211,54C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	7.973.738,34C	10.037,76	3.738.510,96	11.702.211,54C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>66.436.257,93</b>	<b>66.436.257,93</b>	<b>0,00</b>

BELO HORIZONTE-MG, 31 de março 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