

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	19.685.899,08D	19.705.902,27	22.361.541,36	17.030.259,99D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	12.989.906,20D	18.913.723,11	21.660.346,65	10.243.282,66D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.587.351,93D	18.707.123,48	20.171.486,05	9.122.989,36D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.587.351,93D	18.707.123,48	20.171.486,05	9.122.989,36D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	14.820.266,18	14.820.049,34	216,84D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	6.615.768,14	6.615.551,30	216,84D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	0,00	5.598.846,74	5.598.846,74	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	0,00	2.445,85	2.229,01	216,84D
1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	0,00	14.475,55	14.475,55	0,00
1.1.1.1.1.02.05 - Banco Sicoob - Ag. 3119 - Conta 200.721-5	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	3.795.000,78	3.795.000,78	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	0,00	3.795.000,78	3.795.000,78	0,00
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE TRANSITÓRIA	0,00	4.409.497,26	4.409.497,26	0,00
1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	0,00	4.394.825,59	4.394.825,59	0,00
1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	0,00	14.671,67	14.671,67	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	10.587.351,93D	3.886.857,30	5.351.436,71	9.122.772,52D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	10.587.148,06D	3.886.261,09	5.351.436,71	9.121.972,44D
1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal - Fundo CDB/RDB - 100.001/1	61.554,50D	625,52	2.080,20	60.099,82D
1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	946.911,47D	2.209.740,28	2.345.565,99	811.085,76D
1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	539.366,01D	1.566.599,71	1.989.314,97	116.650,75D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.14 - Banco do Brasil 22.421-9 - Conta Investimento	131.460,93D	1.281,94	0,00	132.742,87D
1.1.1.1.2.02.18 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - BB RF CP Automático	18.235,40D	93,78	14.475,55	3.853,63D
1.1.1.1.2.02.19 - Banco Sicoob - Ag. 3119 - Conta 200.721-5 - RDC - Bloq Pós 361	2.143.907,87D	26.449,83	0,00	2.170.357,70D
1.1.1.1.2.02.20 - Banco Sicoob - Ag. 3119 - Conta 200.721-5 - RDC - Longo Pós CDI	6.745.711,88D	81.470,03	1.000.000,00	5.827.181,91D
1.1.1.1.2.03 - INVESTIMENTOS EM QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL	203,87D	596,21	0,00	800,08D
1.1.1.1.2.03.01 - Conta Capital - Banco Sicoob - Ag. 3119 - Conta 200.721-5	203,87D	596,21	0,00	800,08D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.180.610,70D	0,00	1.383.262,38	797.348,32D
1.1.2.1 - CLIENTES	13.776.156,06D	0,00	1.334.575,79	12.441.580,27D
1.1.2.1.1 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	13.776.156,06D	0,00	1.334.575,79	12.441.580,27D
1.1.2.1.1.01 - CREDITOS A RECEBER NO EXERCICIO	13.776.156,06D	0,00	1.334.575,79	12.441.580,27D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	13.776.156,06D	0,00	1.334.575,79	12.441.580,27D
1.1.2.1.1.01.01.03 - Anuidades do Exercício Corrente	13.776.156,06D	0,00	1.334.575,79	12.441.580,27D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.595.545,36C	0,00	48.686,59	11.644.231,95C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.595.545,36C	0,00	48.686,59	11.644.231,95C
1.1.2.9.1.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	11.595.545,36C	0,00	48.686,59	11.644.231,95C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	210.473,23D	206.599,63	105.598,22	311.474,64D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	20.609,77D	14.671,67	9.630,33	25.651,11D
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	20.609,77D	14.671,67	9.630,33	25.651,11D
1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	655,87D	550,00	655,87	550,00D
1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	700,00D	1.500,00	700,00	1.500,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	1.000,00D	1.240,00	0,00	2.240,00D
1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	500,00D	500,00	216,84	783,16D
1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	1.230,00D	560,00	1.230,00	560,00D
1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	800,00D	800,00	800,00	800,00D
1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	0,00	266,64	266,64	0,00
1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	547,84D	707,02	547,84	707,02D
1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	1.450,00D	0,00	208,06	1.241,94D
1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	1.692,56D	708,01	561,75	1.838,82D
1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	10.093,50D	3.000,00	2.293,33	10.800,17D
1.1.3.1.1.66 - Karina Pacheco Bianchini	600,00D	1.100,00	600,00	1.100,00D
1.1.3.1.1.67 - Josiane Georgina Leal	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
1.1.3.1.1.68 - Jandeson Freire Silva	880,00D	0,00	880,00	0,00
1.1.3.1.1.70 - Pablo Henrique Andrade de Oliveira	460,00D	460,00	670,00	250,00D
1.1.3.1.1.71 - Vania Lopes Alvim	0,00	880,00	0,00	880,00D
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	174.865,45D	191.927,96	95.967,89	270.825,52D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	132.374,66D	190.942,41	95.967,89	227.349,18D
1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	889,11D	5,74	38,84	856,01D
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	37.189,87D	46.930,06	68.514,31	15.605,62D
1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	61.479,11D	138.892,06	0,00	200.371,17D
1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	31.506,15D	5.114,55	27.414,74	9.205,96D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	42.490,79D	985,55	0,00	43.476,34D
1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	12.828,99D	70,67	0,00	12.899,66D
1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	29.661,80D	914,88	0,00	30.576,68D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D
1.1.3.5.1 - DEPOSITOS JUDICIAIS	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D
1.1.3.5.1.07 - Ana Paula Silva-Proc.0109405820175030183	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.470,34D	0,00	0,00	11.470,34D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	11.470,34D	0,00	0,00	11.470,34D
1.1.9.9.4 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	11.470,34D	0,00	0,00	11.470,34D
1.1.9.9.4.99 - Adiantamento a Fornecedores - Diversos	11.470,34D	0,00	0,00	11.470,34D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.695.992,88D	792.179,16	701.194,71	6.786.977,33D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	359.488,51D	744.362,16	673.278,33	430.572,34D
1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	321.322,65D	741.432,54	673.278,33	389.476,86D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1 - CLIENTES	321.322,65D	741.432,54	673.278,33	389.476,86D
1.2.1.1.1.01 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	6.843.540,23D	0,00	456.229,88	6.387.310,35D
1.2.1.1.1.01.01 - CRÉDITOS A RECEBER - EXERCÍCIO ANTERIOR	6.843.540,23D	0,00	456.229,88	6.387.310,35D
1.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	6.843.540,23D	0,00	456.229,88	6.387.310,35D
1.2.1.1.1.01.01.01.003 - Anuidades dos Exercícios Anteriores	6.843.540,23D	0,00	456.229,88	6.387.310,35D
1.2.1.1.1.02 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	17.980.898,55D	197.161,94	217.048,45	17.961.012,04D
1.2.1.1.1.02.01 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	17.980.898,55D	197.161,94	217.048,45	17.961.012,04D
1.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	17.980.898,55D	197.161,94	217.048,45	17.961.012,04D
1.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades em Dívida Ativa - ADM/EXE	17.980.898,55D	197.161,94	217.048,45	17.961.012,04D
1.2.1.1.1.03 - (-)AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	24.503.116,13C	544.270,60	0,00	23.958.845,53C
1.2.1.1.1.03.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	24.503.116,13C	544.270,60	0,00	23.958.845,53C
1.2.1.1.1.03.01.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	24.503.116,13C	544.270,60	0,00	23.958.845,53C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	38.165,86D	2.929,62	0,00	41.095,48D
1.2.1.2.2 - DEPÓSITO EM GARANTIA DE FORNECEDORES	38.165,86D	2.929,62	0,00	41.095,48D
1.2.1.2.2.01 - Depósito em Garantia - TBI Segurança Ltda	38.165,86D	2.929,62	0,00	41.095,48D
1.2.3 - IMOBILIZADO	6.334.773,31D	47.817,00	27.841,39	6.354.748,92D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	3.687.640,20D	43.927,00	0,00	3.731.567,20D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	3.687.640,20D	43.927,00	0,00	3.731.567,20D
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	895.787,48D	14.987,00	0,00	910.774,48D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral	1.352.552,10D	28.940,00	0,00	1.381.492,10D
1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos	1.088.937,94D	0,00	0,00	1.088.937,94D
1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte, etc	14.800,00D	0,00	0,00	14.800,00D
1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis	168,01D	0,00	0,00	168,01D
1.2.3.1.1.11 - Equipamentos de Produção Audiovisual	167.946,30D	0,00	0,00	167.946,30D
1.2.3.1.1.11.01 - Equipamentos de Produção Audiovisual	167.946,30D	0,00	0,00	167.946,30D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	13.885.819,12D	3.890,00	0,00	13.889.709,12D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	13.885.819,12D	3.890,00	0,00	13.889.709,12D
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.18 - Sede - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	238.936,15D	0,00	0,00	238.936,15D
1.2.3.2.1.19 - Salas 103 e 204 - Delegacia Regional de Alfenas	132.327,17D	0,00	0,00	132.327,17D
1.2.3.2.1.20 - Sede 407 - Delegacia Regional de Três Corações	47.196,90D	0,00	0,00	47.196,90D
1.2.3.2.1.21 - Sede 3º Andar - Delegacia Regional de Governador Valadares	574.492,94D	0,00	0,00	574.492,94D
1.2.3.2.1.22 - Sede 1/2 Andar - Delegacia Regional de Ipatinga	379.777,03D	0,00	0,00	379.777,03D
1.2.3.2.1.24 - 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	821.914,65D	3.890,00	0,00	825.804,65D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	11.238.686,01C	0,00	27.841,39	11.266.527,40C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	11.238.686,01C	0,00	27.841,39	11.266.527,40C
1.2.3.8.1.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	1.014.242,99C	0,00	9.670,18	1.023.913,17C
1.2.3.8.1.03 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	10.224.443,02C	0,00	18.171,21	10.242.614,23C
1.2.4 - INTANGÍVEL	1.731,06D	0,00	74,99	1.656,07D
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	2.763,87C	0,00	74,99	2.838,86C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	2.763,87C	0,00	74,99	2.838,86C
1.2.4.8.1.01 - (-) Amortização Acumulada - Intangível	2.763,87C	0,00	74,99	2.838,86C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.441.794,67C	5.355.093,70	5.066.791,39	11.153.492,36C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	7.851.411,55C	5.355.093,70	5.066.791,39	7.563.109,24C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.344.136,53C	1.169.709,19	1.261.922,90	2.436.350,24C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	660.990,79C	773.552,67	750.404,29	637.842,41C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	540.990,79C	733.552,67	750.404,29	557.842,41C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	533.064,01C	733.137,94	747.345,08	547.271,15C
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	0,00	0,00	204,48	204,48C
2.1.1.1.1.08 - Rescisão de Contrato de Estágio a Pagar	0,00	414,73	2.854,73	2.440,00C
2.1.1.1.2 - AÇÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS A PAGAR	120.000,00C	40.000,00	0,00	80.000,00C
2.1.1.1.2.01 - Ações Judiciais Trabalhistas a Pagar	120.000,00C	40.000,00	0,00	80.000,00C
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	1.683.145,74C	393.996,51	509.358,60	1.798.507,83C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS A PAGAR	374.899,37C	320.343,76	348.334,97	402.890,58C
2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	53.176,60C	53.176,60	65.342,88	65.342,88C
2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S.	208.200,24C	208.200,24	216.212,65	216.212,65C
2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	6.511,56C	6.511,56	6.862,53	6.862,53C
2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	107.010,97C	52.455,36	59.916,91	114.472,52C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.2 - PROVISÕES E ENCARGOS TRABALHISTA	1.308.246,37C	73.652,75	161.023,63	1.395.617,25C
2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	652.645,52C	73.652,75	0,00	578.992,77C
2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	175.438,33C	0,00	57.121,48	232.559,81C
2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	254.021,34C	0,00	44.664,85	298.686,19C
2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	123.636,36C	0,00	20.407,51	144.043,87C
2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	45.231,32C	0,00	14.486,90	59.718,22C
2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	40.825,71C	0,00	18.034,24	58.859,95C
2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	14.569,95C	0,00	5.606,35	20.176,30C
2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	1.877,84C	0,00	702,30	2.580,14C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.285,70C	32.037,69	30.857,82	105,83C
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.285,70C	32.037,69	30.857,82	105,83C
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.285,70C	32.037,69	30.857,82	105,83C
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	17.526,15	17.526,15	0,00
2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	1.285,70C	14.511,54	13.331,67	105,83C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	969.841,48C	2.085.462,11	1.776.346,70	660.726,07C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	969.841,48C	2.085.462,11	1.776.346,70	660.726,07C
2.1.3.1.2 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS ESSENCIAIS	18.608,12C	19.950,61	21.041,75	19.699,26C
2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	1.055,66C	1.055,66	1.053,92	1.053,92C
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)	5.401,66C	6.065,05	5.415,54	4.752,15C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.2.04 - Claro S/A	0,00	0,00	320,72	320,72C
2.1.3.1.2.05 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços - ME (Master Cabo)	104,41C	104,41	104,41	104,41C
2.1.3.1.2.06 - Intermicro Ltda	119,90C	239,80	119,90	0,00
2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	10.663,06C	10.972,46	10.921,71	10.612,31C
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.	310,96C	310,96	263,99	263,99C
2.1.3.1.2.10 - Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	0,00	0,00	1.638,96	1.638,96C
2.1.3.1.2.13 - Marcello Silva e Souza	0,00	99,90	99,90	0,00
2.1.3.1.2.14 - Stratus Telecomunicações Ltda	0,00	149,90	149,90	0,00
2.1.3.1.2.15 - Faxt Telecomunicações Ltda	109,90C	109,90	109,90	109,90C
2.1.3.1.2.17 - Vero S.A.	101,07C	101,07	101,40	101,40C
2.1.3.1.2.19 - Center Prestadora de Serviços Ltda	104,90C	104,90	104,90	104,90C
2.1.3.1.3 - FORNECEDORES DE BENS IMÓVEIS/MÓVEIS/INTANGÍVEL	400.000,00C	100.000,00	0,00	300.000,00C
2.1.3.1.3.99 - Fornecedores de Bens Imóveis/Móveis/Intangível - Diversos	400.000,00C	100.000,00	0,00	300.000,00C
2.1.3.1.4 - FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO GERAL	430.279,54C	1.455.969,39	1.261.165,78	235.475,93C
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	2.212,61C	2.212,61	2.258,38	2.258,38C
2.1.3.1.4.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	11.936,42C	11.936,42	13.038,77	13.038,77C
2.1.3.1.4.08 - Experts Informática Eireli	6.140,75C	8.821,20	10.182,22	7.501,77C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.4.09 - Versa Locadora de Veículos Ltda	21.756,00C	21.756,00	21.756,00	21.756,00C
2.1.3.1.4.11 - Aires Turismo Ltda	26.500,63C	26.500,63	7.539,65	7.539,65C
2.1.3.1.4.15 - Maxx Projetos e Consultoria em TI Ltda - EPP	0,00	0,00	5.959,74	5.959,74C
2.1.3.1.4.19 - Oracle do Brasil Sistemas	2.870,76C	2.870,76	1.210,61	1.210,61C
2.1.3.1.4.20 - Procob Proteção ao Crédito S.A.	14,03C	14,03	23,53	23,53C
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	10.919,91C	5.452,44	5.485,08	10.952,55C
2.1.3.1.4.25 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	9.498,96C	9.498,96	8.819,87	8.819,87C
2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	338.429,47C	1.339.058,71	1.157.044,30	156.415,06C
2.1.3.1.5 - FORNECEDORES DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	22.012,48C	22.152,48	22.012,48	21.872,48C
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	196,11C	196,11	196,11	196,11C
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	140,00C	280,00	140,00	0,00
2.1.3.1.6 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE CONDOMÍNIOS/ESTACIONAMENTO/LOCAÇÕES	9.340,75C	28.839,54	23.935,43	4.436,64C
2.1.3.1.6.01 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	0,00	5.095,39	5.095,39	0,00
2.1.3.1.6.02 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	1.180,50C	1.180,50	1.182,18	1.182,18C
2.1.3.1.6.03 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	288,00C	488,00	688,00	488,00C
2.1.3.1.6.04 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	0,00	591,26	591,26	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.6.05 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	0,00	2.433,76	2.433,76	0,00
2.1.3.1.6.06 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.6.07 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	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	260,00	260,00	0,00
2.1.3.1.6.09 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	0,00	321,66	321,66	0,00
2.1.3.1.6.10 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	1.560,00C	1.560,00	1.500,00	1.500,00C
2.1.3.1.6.11 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	400,00C	400,00	400,00	400,00C
2.1.3.1.6.12 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlândia/MG	545,56C	545,56	0,00	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	359,68C	5.547,68	5.552,24	364,24C
2.1.3.1.6.19 - Gomes Parking Ltda	0,00	429,00	429,00	0,00
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	2.079,79C	2.079,79	0,00	0,00
2.1.3.1.6.22 - Etiene Cristina Pinto Lemes	152,22C	304,44	304,44	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	3.125,00	700,00	150,00C
2.1.3.1.7 - FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVIÇOS PARA PESSOAL	73.632,99C	262.594,88	260.258,76	71.296,87C
2.1.3.1.7.01 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	53.129,91C	53.129,91	55.461,10	55.461,10C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.7.02 - Federação das Uniodontos MG	0,00	3.169,48	3.169,48	0,00
2.1.3.1.7.04 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	16.990,98C	16.990,98	14.971,22	14.971,22C
2.1.3.1.7.06 - Transfácil - Cons.Oper.T.Col.Pass.Onib.BH	0,00	53,00	53,00	0,00
2.1.3.1.7.07 - Previlemos Ltda	866,10C	866,10	864,55	864,55C
2.1.3.1.7.11 - Ocupacional Medicina do Trabalho	2.646,00C	5.400,01	2.754,01	0,00
2.1.3.1.7.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Pessoal - Diversos	0,00	182.985,40	182.985,40	0,00
2.1.3.1.8 - FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVIÇOS PARA CONSERVAÇÕES E REPAROS NAS INSTALAÇÕES	8.142,22C	9.741,85	9.356,57	7.756,94C
2.1.3.1.8.01 - Elevadores Otis Ltda	0,00	1.019,63	1.019,63	0,00
2.1.3.1.8.02 - Apolo Refrigeração Ltda-ME	7.041,66C	7.041,66	7.041,66	7.041,66C
2.1.3.1.8.03 - Universo das Bombas Ltda	0,00	580,00	580,00	0,00
2.1.3.1.8.04 - Elevadores Manchester Ltda	330,00C	330,00	330,00	330,00C
2.1.3.1.8.05 - Alvimar Monteiro Sobrinho (AMS Jardinagem)	770,56C	770,56	385,28	385,28C
2.1.3.1.9 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS/MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.825,38C	186.213,36	178.575,93	187,95C
2.1.3.1.9.01 - Atrativa Service Ltda - ME	2.236,68C	180.624,66	178.387,98	0,00
2.1.3.1.9.05 - Gerbra Comercio Eireli	3.897,90C	3.897,90	0,00	0,00
2.1.3.1.9.06 - Panamericana Suprimentos para Informática Ltda	1.520,00C	1.520,00	0,00	0,00
2.1.3.1.9.09 - Gasmig - Cia de Gás de Minas Gerais	170,80C	170,80	187,95	187,95C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.104,91	2.104,91	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	2.104,91	2.104,91	0,00
2.1.4.1.1 - IMPOSTOS	0,00	2.104,91	2.104,91	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 0588	0,00	2.104,91	2.104,91	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.151.785,18C	735.322,57	679.079,10	2.095.541,71C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.151.785,18C	735.322,57	679.079,10	2.095.541,71C
2.1.5.1.1 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	2.151.785,18C	735.322,57	679.079,10	2.095.541,71C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	2.150.868,75C	735.322,57	679.079,10	2.094.625,28C
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	1.858.622,28C	20.000,00	0,00	1.838.622,28C
2.1.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.858.622,28C	20.000,00	0,00	1.838.622,28C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.858.622,28C	20.000,00	0,00	1.838.622,28C
2.1.7.1.1.07 - Provisão para Ações Trabalhistas	1.858.622,28C	20.000,00	0,00	1.838.622,28C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	525.740,38C	1.310.457,23	1.316.479,96	531.763,11C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	525.740,38C	1.310.457,23	1.316.479,96	531.763,11C
2.1.8.9.1 - CONSIGNAÇÕES	34.152,21C	37.270,71	74.360,80	71.242,30C
2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	22.442,88C	22.759,15	30.760,65	30.444,38C
2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	2.371,30C	2.371,30	22.853,37	22.853,37C
2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.892,06C	2.957,66	13.416,83	13.351,23C
2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	0,00	2.964,50	2.964,50	0,00
2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	5.086,55C	5.074,28	3.287,78	3.300,05C
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)	60,84C	60,84	61,06	61,06C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	224,08C	46,40	115,59	293,27C
2.1.8.9.1.18 - Tesouro Nacional (COD. 6256)	737,14C	713,71	636,02	659,45C
2.1.8.9.1.19 - Tesouro Nacional (COD. 6228)	328,64C	322,87	265,00	270,77C
2.1.8.9.2 - RECEITAS ANTECIPADAS E CRÉDITOS A CLASSIFICAR	441.901,19C	0,00	518,54	442.419,73C
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	5.956,99C	0,00	518,54	6.475,53C
2.1.8.9.3 - HONORÁRIOS A PAGAR	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2.1.8.9.3.01 - HONORÁRIOS PERICIAIS - PROCESSOS ÉTICOS	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2.1.8.9.4 - JETONS A PAGAR	0,00	24.750,00	24.750,00	0,00
2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2.1.8.9.4.09 - Heron Ataíde Martins - Jetons a Pagar	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
2.1.8.9.5 - CRÉDITOS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	1.403,64	1.703,48	299,84C
2.1.8.9.5.01 - Créditos judiciais - Banco do Brasil 26.361	0,00	118,77	118,77	0,00
2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	0,00	1.284,87	1.584,71	299,84C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.7 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A PAGAR	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
2.1.8.9.8 - DIÁRIAS, LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO A PAGAR	46.189,78C	145.773,60	115.488,05	15.904,23C
2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	0,00	14.802,36	15.903,89	1.101,53C
2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	34.099,78C	67.662,24	41.405,16	7.842,70C
2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	12.090,00C	63.309,00	58.179,00	6.960,00C
2.1.8.9.9 - CRÉDITOS DIVERSOS	3.497,20C	1.097.379,28	1.095.779,09	1.897,01C
2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	2.752,69C	32.642,34	30.730,76	841,11C
2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	744,51C	433,35	526,95	838,11C
2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar	0,00	2.744,65	2.962,44	217,79C
2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	0,00	1.061.558,94	1.061.558,94	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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.4.1.2 - Ajustes de Avaliação Patrimonial de Ativos - BENS IMÓVEIS	8.549,53C	0,00	0,00	8.549,53C
2.3.4.1.2.03 - Ajustes dos Exercícios Anteriores - Bens Imóveis	8.549,53C	0,00	0,00	8.549,53C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	9.821.568,55D	0,00	0,00	9.821.568,55D
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.821.568,55D	0,00	0,00	9.821.568,55D
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	33.982.876,56D	3.818.771,35	1.796,59	37.799.851,32D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	4.336.677,04D	1.119.233,14	0,00	5.455.910,18D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	2.346.003,87D	633.128,73	0,00	2.979.132,60D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	2.346.003,87D	633.128,73	0,00	2.979.132,60D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.346.003,87D	633.128,73	0,00	2.979.132,60D
3.1.1.1.1.01 - Salários	1.697.690,34D	443.805,62	0,00	2.141.495,96D
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	51.955,10D	22.397,15	0,00	74.352,25D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	237.960,68D	65.378,28	0,00	303.338,96D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	237.306,20D	62.595,65	0,00	299.901,85D
3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	13.066,34D	4.297,58	0,00	17.363,92D
3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	106.540,39D	34.654,45	0,00	141.194,84D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	766.885,51D	213.072,57	0,00	979.958,08D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	766.885,51D	213.072,57	0,00	979.958,08D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	766.885,51D	213.072,57	0,00	979.958,08D
3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	536.270,48D	140.867,16	0,00	677.137,64D
3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	205.343,27D	65.342,88	0,00	270.686,15D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	25.271,76D	6.862,53	0,00	32.134,29D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	943.787,66D	273.031,84	0,00	1.216.819,50D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	943.787,66D	273.031,84	0,00	1.216.819,50D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	943.787,66D	273.031,84	0,00	1.216.819,50D
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	155.854,13D	44.276,35	0,00	200.130,48D
3.1.3.1.1.02 - Assistência Médica	154.732,93D	42.271,50	0,00	197.004,43D
3.1.3.1.1.03 - Assistência Odontológica	9.709,04D	2.627,86	0,00	12.336,90D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	619.866,22D	183.189,88	0,00	803.056,10D
3.1.3.1.1.05 - Auxílio Educação	3.625,34D	666,25	0,00	4.291,59D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.235.758,45D	1.686.439,90	1.264,90	3.920.933,45D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	101.661,26D	26.752,86	0,00	128.414,12D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	101.661,26D	26.752,86	0,00	128.414,12D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	101.661,26D	26.752,86	0,00	128.414,12D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	27.415,60D	6.267,13	0,00	33.682,73D
3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	12.960,48D	6.139,50	0,00	19.099,98D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	27.976,63D	8.889,87	0,00	36.866,50D
3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis não Ativáveis	549,79D	145,56	0,00	695,35D
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	5.180,64D	5.142,22	0,00	10.322,86D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	4.578,12D	168,58	0,00	4.746,70D
3.3.2 - SERVIÇOS	2.034.155,15D	1.631.770,66	1.264,90	3.664.660,91D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	329.827,73D	77.994,62	714,90	407.107,45D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	329.827,73D	77.994,62	714,90	407.107,45D
3.3.2.1.1.02 - Diárias	325.307,73D	76.394,62	714,90	400.987,45D
3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	4.520,00D	1.600,00	0,00	6.120,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	448.709,24D	113.118,67	0,00	561.827,91D
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	183.621,11D	60.134,73	0,00	243.755,84D
3.3.2.2.0.02 - Encargos sobre Serviços Prestados	16.960,00D	5.390,00	0,00	22.350,00D
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	84.631,11D	27.794,73	0,00	112.425,84D
3.3.2.2.0.05 - Perícias Éticas	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	82.030,00D	24.750,00	0,00	106.780,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	265.088,13D	52.983,94	0,00	318.072,07D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	108.034,66D	7.539,65	0,00	115.574,31D
3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	97.533,72D	27.217,91	0,00	124.751,63D
3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	11.320,28D	3.523,22	0,00	14.843,50D
3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	23.405,00D	4.485,00	0,00	27.890,00D
3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	20.914,50D	9.396,00	0,00	30.310,50D
3.3.2.2.2.08 - Despesas c/Pedágio	0,00	450,30	0,00	450,30D
3.3.2.2.2.09 - Passagens Terrestres	2.563,89D	222,24	0,00	2.786,13D
3.3.2.2.2.99 - Outras Despesas c/Locomoção	1.316,08D	149,62	0,00	1.465,70D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.255.618,18D	1.440.657,37	550,00	2.695.725,55D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	1.255.618,18D	1.440.657,37	550,00	2.695.725,55D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	46.844,57D	11.185,70	0,00	58.030,27D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional	5.916,68D	178.387,98	0,00	184.304,66D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	24.514,61D	8.401,89	0,00	32.916,50D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	19.266,00D	4.816,50	550,00	23.532,50D
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	19.908,32D	4.950,66	0,00	24.858,98D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	70.448,28D	19.427,21	0,00	89.875,49D
3.3.2.3.1.10 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	74.377,00D	0,00	0,00	74.377,00D
3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	77.552,09D	23.926,07	0,00	101.478,16D
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	10.152,01D	2.754,01	0,00	12.906,02D
3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	354.184,99D	984.780,38	0,00	1.338.965,37D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.18 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	5.820,00D	0,00	0,00	5.820,00D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	76.499,37D	19.282,86	0,00	95.782,23D
3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	18.676,99D	5.651,15	0,00	24.328,14D
3.3.2.3.1.27 - Serviços Gráficos	50.357,00D	15.848,09	0,00	66.205,09D
3.3.2.3.1.44 - Revista Científica	2.732,40D	0,00	0,00	2.732,40D
3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	6.000,00D	3.000,00	0,00	9.000,00D
3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	37.346,17D	14.519,19	0,00	51.865,36D
3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	55.949,55D	13.206,49	0,00	69.156,04D
3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	7.021,92D	1.638,96	0,00	8.660,88D
3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	5.493,00D	452,00	0,00	5.945,00D
3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens	102.078,09D	13.081,07	0,00	115.159,16D
3.3.2.3.1.55 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	36.780,00D	1.000,00	0,00	37.780,00D
3.3.2.3.1.56 - Serviços de Impressão	3.447,28D	798,42	0,00	4.245,70D
3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	65.138,48D	14.971,22	0,00	80.109,70D
3.3.2.3.1.59 - Despesas c/Seguro de Vida	172,90D	58,55	0,00	231,45D
3.3.2.3.1.60 - Despesas c/Cartórios	148,35D	0,00	0,00	148,35D
3.3.2.3.1.67 - Serviços de Auditoria Independente	21.500,00D	0,00	0,00	21.500,00D
3.3.2.3.1.68 - Serviços de Teleatendimento	46.473,60D	8.676,48	0,00	55.150,08D
3.3.2.3.1.69 - Serviços de Gestão de Concursos Públicos	0,00	89.228,72	0,00	89.228,72D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	10.818,53D	613,77	0,00	11.432,30D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	99.942,04D	27.916,38	0,00	127.858,42D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	99.642,14D	27.841,39	0,00	127.483,53D
3.3.3.1.1 - Depreciação - Consolidação	99.642,14D	27.841,39	0,00	127.483,53D
3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	34.651,07D	9.670,18	0,00	44.321,25D
3.3.3.1.1.33 - Depreciação - Bens Imóveis	64.991,07D	18.171,21	0,00	83.162,28D
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	299,90D	74,99	0,00	374,89D
3.3.3.2.1 - Amortização - Software	299,90D	74,99	0,00	374,89D
3.3.3.2.1.01 - Amortização - Software Licença	299,90D	74,99	0,00	374,89D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	16.786,22D	51.012,38	0,00	67.798,60D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	16.703,08D	50.973,54	0,00	67.676,62D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.703,08D	50.973,54	0,00	67.676,62D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	16.703,08D	50.973,54	0,00	67.676,62D
3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	9.475,70D	2.772,80	0,00	12.248,50D
3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	7.227,38D	48.200,74	0,00	55.428,12D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	83,14D	38,84	0,00	121,98D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	83,14D	38,84	0,00	121,98D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	83,14D	38,84	0,00	121,98D
3.4.2.9.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	83,14D	38,84	0,00	121,98D
3.4.2.9.1.01.01 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	83,14D	38,84	0,00	121,98D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	260.000,00D	65.000,00	0,00	325.000,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.3 - TRANSFERENCIA A INSTITUICOES PRIVADAS	260.000,00D	65.000,00	0,00	325.000,00D
3.5.3.1 - TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	260.000,00D	65.000,00	0,00	325.000,00D
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	260.000,00D	65.000,00	0,00	325.000,00D
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES	80.000,00D	20.000,00	0,00	100.000,00D
3.5.3.1.1.01.02 - Programa UFMG/IPEAD	80.000,00D	20.000,00	0,00	100.000,00D
3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	180.000,00D	45.000,00	0,00	225.000,00D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	19.917.755,85D	48.686,59	0,00	19.966.442,44D
3.6.1 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E PROVISAO PARA PERDAS	19.917.755,85D	48.686,59	0,00	19.966.442,44D
3.6.1.4 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	19.917.755,85D	48.686,59	0,00	19.966.442,44D
3.6.1.4.1 - PERDAS RECEBÍVEIS - DÍVIDA ATIVA	19.917.755,85D	48.686,59	0,00	19.966.442,44D
3.6.1.4.1.03 - Ajuste de Perdas de Créditos	19.917.755,85D	48.686,59	0,00	19.966.442,44D
3.7 - TRIBUTARIAS	6.387.827,18D	679.541,38	0,00	7.067.368,56D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.801,20D	462,28	0,00	5.263,48D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	4.801,20D	462,28	0,00	5.263,48D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	4.801,20D	462,28	0,00	5.263,48D
3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	4.801,20D	462,28	0,00	5.263,48D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	6.383.025,98D	679.079,10	0,00	7.062.105,08D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	6.383.025,98D	679.079,10	0,00	7.062.105,08D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	6.383.025,98D	679.079,10	0,00	7.062.105,08D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	6.383.025,98D	679.079,10	0,00	7.062.105,08D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	828.071,82D	168.857,96	531,69	996.398,09D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	828.071,82D	168.857,96	531,69	996.398,09D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	828.071,82D	168.857,96	531,69	996.398,09D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	828.071,82D	168.857,96	531,69	996.398,09D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	54.690,45D	4.448,13	6,69	59.131,89D
3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.124,60D	0,00	0,00	4.124,60D
3.9.9.4.2.01.04 - Honorários de Sucumbência	29.214,69D	0,00	0,00	29.214,69D
3.9.9.4.2.01.05 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	5.954,69D	617,20	0,00	6.571,89D
3.9.9.4.2.01.06 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	12.000,36D	2.127,45	0,00	14.127,81D
3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	3.396,11D	1.703,48	6,69	5.092,90D
3.9.9.4.2.02 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	24.614,66D	3.386,20	525,00	27.475,86D
3.9.9.4.2.02.07 - Ações Sociais	24.614,66D	3.386,20	525,00	27.475,86D
3.9.9.4.2.04 - PROVISÕES DIVERSAS	748.766,71D	161.023,63	0,00	909.790,34D
3.9.9.4.2.04.01 - Provisões Diversas	748.766,71D	161.023,63	0,00	909.790,34D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	42.226.980,97C	0,00	1.449.637,98	43.676.618,95C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	29.776.909,20C	0,00	0,00	29.776.909,20C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	29.776.909,20C	0,00	0,00	29.776.909,20C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	29.776.909,20C	0,00	0,00	29.776.909,20C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	29.776.909,20C	0,00	0,00	29.776.909,20C
4.2.1.1.1.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	26.196.204,60C	0,00	0,00	26.196.204,60C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	3.580.704,60C	0,00	0,00	3.580.704,60C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	900.162,60C	0,00	165.979,39	1.066.141,99C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	900.162,60C	0,00	165.979,39	1.066.141,99C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	900.162,60C	0,00	165.979,39	1.066.141,99C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	473,78C	0,00	0,00	473,78C
4.3.3.1.1.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	473,78C	0,00	0,00	473,78C
4.3.3.1.1.02.01 - Dividendos Recebidos	473,78C	0,00	0,00	473,78C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	899.688,82C	0,00	165.979,39	1.065.668,21C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	622.771,98C	0,00	110.436,45	733.208,43C
4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	398.116,87C	0,00	39.864,06	437.980,93C
4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	224.655,11C	0,00	70.572,39	295.227,50C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	110.263,79C	0,00	19.525,70	129.789,49C
4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	110.263,79C	0,00	19.525,70	129.789,49C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	102.458,42C	0,00	13.804,18	116.262,60C
4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	51.658,42C	0,00	13.804,18	65.462,60C
4.3.3.1.2.04.98 - Receita com Inscrições em Concursos Públicos	50.800,00C	0,00	0,00	50.800,00C
4.3.3.1.2.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	64.194,63C	0,00	22.213,06	86.407,69C
4.3.3.1.2.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	64.194,63C	0,00	22.213,06	86.407,69C
4.3.3.1.2.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	61.993,48C	0,00	20.816,58	82.810,06C
4.3.3.1.2.05.02.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	2.201,15C	0,00	1.396,48	3.597,63C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	825.697,72C	0,00	265.465,71	1.091.163,43C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	77.901,36C	0,00	8.625,67	86.527,03C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	77.901,36C	0,00	8.625,67	86.527,03C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	77.901,36C	0,00	8.625,67	86.527,03C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	14.405,31C	0,00	5.918,97	20.324,28C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	2.862,62C	0,00	2.793,75	5.656,37C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	648,33C	0,00	500,26	1.148,59C
4.4.2.2.1.01.05 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	9.489,63C	0,00	2.400,04	11.889,67C
4.4.2.2.1.01.06 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	1.404,73C	0,00	224,92	1.629,65C
4.4.2.2.1.03 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	63.496,05C	0,00	2.706,70	66.202,75C
4.4.2.2.1.03.01 - Juros/Multa Eleitoral por Ausência às Eleições	63.496,05C	0,00	2.706,70	66.202,75C
4.4.3 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	147.694,83C	0,00	51.364,94	199.059,77C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	147.694,83C	0,00	51.364,94	199.059,77C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	147.694,83C	0,00	51.364,94	199.059,77C
4.4.3.9.1.01 - Juros e Correção Monetária	3,87C	0,00	596,21	600,08C
4.4.3.9.1.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	147.690,96C	0,00	50.768,73	198.459,69C
4.4.3.9.1.02.01 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	7.426,47C	0,00	8.758,49	16.184,96C
4.4.3.9.1.02.02 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	1.655,35C	0,00	1.531,42	3.186,77C
4.4.3.9.1.02.03 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	91.883,40C	0,00	29.444,01	121.327,41C
4.4.3.9.1.02.04 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	12.322,85C	0,00	2.457,19	14.780,04C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.3.9.1.02.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO	34.402,89C	0,00	8.577,62	42.980,51C
4.4.3.9.1.02.05.01 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	23,57C	0,00	3,71	27,28C
4.4.3.9.1.02.05.03 - MULTAS S/PROCESSO ÉTICO	34.379,32C	0,00	8.573,91	42.953,23C
4.4.3.9.1.02.05.03.001 - Multas s/Processo Ético - PF	34.379,32C	0,00	8.573,91	42.953,23C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	600.101,53C	0,00	205.475,10	805.576,63C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	600.101,53C	0,00	205.475,10	805.576,63C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	217.256,89C	0,00	84.020,48	301.277,37C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	9.723,68C	0,00	27.748,47	37.472,15C
4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	1.974,19C	0,00	4.973,43	6.947,62C
4.4.9.1.1.03 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	179.514,82C	0,00	46.831,08	226.345,90C
4.4.9.1.1.04 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	26.044,20C	0,00	4.467,50	30.511,70C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	382.844,64C	0,00	121.454,62	504.299,26C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	382.844,64C	0,00	121.454,62	504.299,26C
4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	382.844,64C	0,00	121.454,62	504.299,26C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00C
4.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00C
4.5.1.1.1.01 - Programa de Fiscalização - CFO	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.724.211,45C	0,00	748.192,88	11.472.404,33C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	429.882,08C	0,00	103.033,11	532.915,19C
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	429.882,08C	0,00	103.033,11	532.915,19C
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	429.882,08C	0,00	103.033,11	532.915,19C
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	391.339,45C	0,00	96.179,97	487.519,42C
4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	167.442,93C	0,00	37.990,48	205.433,41C
4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	8.453,93C	0,00	2.114,36	10.568,29C
4.9.2.1.1.01.04 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	184.856,35C	0,00	46.784,42	231.640,77C
4.9.2.1.1.01.06 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	15.689,03C	0,00	4.256,55	19.945,58C
4.9.2.1.1.01.07 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	783,47C	0,00	212,96	996,43C
4.9.2.1.1.01.08 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	14.113,74C	0,00	4.821,20	18.934,94C
4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	38.542,63C	0,00	6.853,14	45.395,77C
4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	5.968,27C	0,00	930,05	6.898,32C
4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	299,47C	0,00	46,96	346,43C
4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	28.477,93C	0,00	5.195,92	33.673,85C
4.9.2.1.1.02.07 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	616,20C	0,00	107,51	723,71C
4.9.2.1.1.02.08 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	30,78C	0,00	5,38	36,16C
4.9.2.1.1.02.09 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	3.149,98C	0,00	567,32	3.717,30C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.294.329,37C	0,00	645.159,77	10.939.489,14C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	5.820,63C	0,00	914,88	6.735,51C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.820,63C	0,00	914,88	6.735,51C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.820,63C	0,00	914,88	6.735,51C
4.9.9.5.1.01.02 - COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS	5.820,63C	0,00	914,88	6.735,51C
4.9.9.5.1.01.02.01 - Cota Parte s/Restituições Pagas a Inscritos (anos anteriores)	1.984,89C	0,00	205,73	2.190,62C
4.9.9.5.1.01.02.02 - Cota Parte s/Restituições Pagas a Inscritos (ano corrente)	3.835,74C	0,00	709,15	4.544,89C
4.9.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES	10.254.695,13C	0,00	637.923,35	10.892.618,48C
4.9.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	10.254.695,13C	0,00	637.923,35	10.892.618,48C
4.9.9.7.1.01 - Reversão de Provisões Trabalhistas Realizadas	355.848,44C	0,00	93.652,75	449.501,19C
4.9.9.7.1.02 - Reversão do Ajuste de Perdas de Créditos	9.898.846,69C	0,00	544.270,60	10.443.117,29C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	33.813,61C	0,00	6.321,54	40.135,15C
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	33.813,61C	0,00	6.321,54	40.135,15C
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	33.813,61C	0,00	6.321,54	40.135,15C
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	33.813,61C	0,00	6.321,54	40.135,15C
4.9.9.9.1.01.02.99 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	33.813,61C	0,00	6.321,54	40.135,15C
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	5.083,31C	0,00	2.723,01	7.806,32C
4.9.9.9.1.01.02.99.007 - Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético)	14.795,92C	0,00	3.470,60	18.266,52C
4.9.9.9.1.01.02.99.099 - Outras Receitas Correntes Diversas	12.154,38C	0,00	127,93	12.282,31C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	81.146.328,70D	290.343,00	290.343,00	81.146.328,70D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	78.129.005,20D	290.343,00	290.343,00	78.129.005,20D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	39.064.502,60D	0,00	0,00	39.064.502,60D

Balancete

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

Balancete

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

Balancete

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

Balancete

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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	3.613,10D	0,00	0,00	3.613,10D
5.2.1.1.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	223,60D	0,00	0,00	223,60D
5.2.1.1.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	3.528,53D	0,00	0,00	3.528,53D
5.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.2.02.01.98 - Receitas com Leilão de Bens Móveis	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	39.064.502,60D	290.343,00	290.343,00	39.064.502,60D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	39.064.502,60D	290.343,00	290.343,00	39.064.502,60D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	38.057.777,20D	290.343,00	290.343,00	38.057.777,20D
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.11 - Férias Regulamentares	605.558,39D	0,00	0,00	605.558,39D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Prêmio por Desempenho	137.000,00D	0,00	0,00	137.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.15 - Programa de Demissão Voluntária	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.663.901,07D	0,00	0,00	2.663.901,07D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	1.822.730,75D	0,00	0,00	1.822.730,75D
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	694.373,62D	0,00	0,00	694.373,62D
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	86.796,70D	0,00	0,00	86.796,70D
5.2.2.1.1.01.02.04 - Encargos do Programa de Demissão Voluntária	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.741.130,54D	240.343,00	0,00	13.981.473,54D
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
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	8.179.404,28D	160.343,00	0,00	8.339.747,28D
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	1.133.000,00D	0,00	0,00	1.133.000,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias	1.098.000,00D	0,00	0,00	1.098.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Auxílio Representação	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	792.000,00D	10.343,00	0,00	802.343,00D
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	10.343,00	0,00	20.343,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.028 - Cartilhas, banners, folders e demais impressos educativos	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.029 - Material para Copa e Cozinha	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais de Consumo	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	643.680,00D	0,00	0,00	643.680,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	643.680,00D	0,00	0,00	643.680,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	42.336,00D	0,00	0,00	42.336,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	377.244,00D	0,00	0,00	377.244,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.005 - Perícias Éticas	22.500,00D	0,00	0,00	22.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	201.600,00D	0,00	0,00	201.600,00D
5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	5.610.724,28D	150.000,00	0,00	5.760.724,28D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Limpeza Profissional	242.783,39D	0,00	0,00	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
5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	1.700.000,00D	150.000,00	0,00	1.850.000,00D
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	77.216,61D	0,00	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	26.624,28D	0,00	0,00	26.624,28D

Balancete

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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.07 - Indenização de Quilometragem	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.08 - Despesas c/Pedágio	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.09 - Passagens Terrestres	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.99 - Outras Despesas c/Locomoção	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	400.000,00D	80.000,00	0,00	480.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Convênios e Parcerias	220.000,00D	80.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.07 - Ações Sociais	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.07 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	131.000,00D	0,00	0,00	131.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.01 - Doações Especiais a Inscritos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Doações Especiais Diversas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.03 - Patrocínios	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.04 - Auxílios Diversos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES	11.498.075,32D	0,00	290.343,00	11.207.732,32D
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	11.498.075,32D	0,00	290.343,00	11.207.732,32D
5.2.2.1.1.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.06.05 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	35.000,00D	50.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	10.000,00D	50.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	810.000,00D	0,00	0,00	810.000,00D
5.2.2.1.1.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	540.000,00D	0,00	0,00	540.000,00D
5.2.2.1.1.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	270.000,00D	0,00	0,00	270.000,00D
5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.09.03 - Taxas e Contribuições	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	190.000,00D	0,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.1.10.01 - Sentenças Judiciais	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.10.03 - Outras Condenações Judiciais	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.10.04 - Honorários de Sucumbência	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.11.03 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	1.006.725,40D	0,00	0,00	1.006.725,40D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	1.006.725,40D	0,00	0,00	1.006.725,40D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	488.725,40D	0,00	0,00	488.725,40D
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	488.725,40D	0,00	0,00	488.725,40D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	518.000,00D	0,00	0,00	518.000,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	196.250,00D	0,00	0,00	196.250,00D
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	103.750,00D	0,00	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
5.2.2.2.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.800.000,00D	0,00	0,00	1.800.000,00D
5.2.2.2.2.01.04.03 - 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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	499.762,46D	0,00	0,00	499.762,46D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	499.762,46D	0,00	0,00	499.762,46D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	471.537,13D	0,00	0,00	471.537,13D
5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	471.537,13D	0,00	0,00	471.537,13D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.225,33D	0,00	0,00	28.225,33D
5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	28.225,33D	0,00	0,00	28.225,33D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	81.146.328,70C	13.727.578,45	13.727.578,45	81.146.328,70C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	78.129.005,20C	12.849.638,82	12.849.638,82	78.129.005,20C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	39.064.502,60C	2.622.406,81	2.622.406,81	39.064.502,60C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	18.706.626,98C	2.622.406,81	0,00	16.084.220,17C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	18.606.626,98C	2.622.406,81	0,00	15.984.220,17C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.842.570,46C	1.593.643,73	0,00	13.248.926,73C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	14.842.570,46C	1.593.643,73	0,00	13.248.926,73C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	12.788.983,62C	1.126.898,93	0,00	11.662.084,69C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	987.172,44C	207.676,86	0,00	779.495,58C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	965.030,52C	235.928,02	0,00	729.102,50C
6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	101.383,88C	23.139,92	0,00	78.243,96C
6.2.1.1.1.03 - COTA PARTE	5.820,63D	914,88	0,00	6.735,51D
6.2.1.1.1.03.02 - COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS	5.820,63D	914,88	0,00	6.735,51D
6.2.1.1.1.03.02.01 - Cota Parte s/Restituições Pagas a Inscritos (anos anteriores)	1.984,89D	205,73	0,00	2.190,62D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02.02 - Cota Parte s/Restituições Pagas a Inscritos (ano corrente)	3.835,74D	709,15	0,00	4.544,89D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	473,78D	0,00	0,00	473,78D
6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	473,78D	0,00	0,00	473,78D
6.2.1.1.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	473,78D	0,00	0,00	473,78D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	433.045,45C	165.979,39	0,00	267.066,06C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	106.872,89C	110.436,45	0,00	3.563,56D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	107.182,50C	39.864,06	0,00	67.318,44C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	309,61D	70.572,39	0,00	70.882,00D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	138.479,79C	19.525,70	0,00	118.954,09C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	138.479,79C	19.525,70	0,00	118.954,09C
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	57.010,46C	13.804,18	0,00	43.206,28C
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	57.010,46C	13.804,18	0,00	43.206,28C
6.2.1.1.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	130.682,31C	22.213,06	0,00	108.469,25C
6.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	9.681,52C	20.816,58	0,00	11.135,06D
6.2.1.1.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	121.000,79C	1.396,48	0,00	119.604,31C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	1.120.149,88C	265.465,71	0,00	854.684,17C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	40.241,15C	5.918,97	0,00	34.322,18C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	15.920,52C	2.793,75	0,00	13.126,77C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	3.629,79C	500,26	0,00	3.129,53C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	16.916,71C	2.400,04	0,00	14.516,67C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	3.774,13C	224,92	0,00	3.549,21C
6.2.1.1.1.06.03 - JUROS/MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	36.503,95C	2.706,70	0,00	33.797,25C
6.2.1.1.1.06.03.01 - Juros/Multa Eleitoral por Ausência às Eleições	36.503,95C	2.706,70	0,00	33.797,25C
6.2.1.1.1.06.04 - JUROS/MULTAS DE INFRAÇÕES	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.1.1.1.06.04.01 - Juros/Multa s/Processo Ético - PF	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.06.04.02 - Juros/Multa s/Processo Ético - PJ	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.013.404,78C	256.840,04	0,00	756.564,74C
6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	600.902,91C	84.020,48	0,00	516.882,43C
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	264.370,56C	27.748,47	0,00	236.622,09C
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	38.131,11C	4.973,43	0,00	33.157,68C
6.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	225.567,68C	46.831,08	0,00	178.736,60C
6.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	72.833,56C	4.467,50	0,00	68.366,06C
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	178.590,43C	122.050,83	0,00	56.539,60C
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - JRS E CORR MONET POUPANÇA	178.590,43C	122.050,83	0,00	56.539,60C
6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	178.594,30C	121.454,62	0,00	57.139,68C
6.2.1.1.1.06.05.02.001.002 - Juros e Correção Monetária	3,87D	596,21	0,00	600,08D
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	233.911,44C	50.768,73	0,00	183.142,71C
6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	40.833,07C	8.758,49	0,00	32.074,58C
6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	8.712,11C	1.531,42	0,00	7.180,69C
6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	123.932,50C	29.444,01	0,00	94.488,49C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	29.770,97C	2.457,19	0,00	27.313,78C
6.2.1.1.1.06.05.03.005 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO	30.662,79C	8.577,62	0,00	22.085,17C
6.2.1.1.1.06.05.03.005.001 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	4,87C	3,71	0,00	1,16C
6.2.1.1.1.06.05.03.005.003 - MULTAS S/PROCESSO ÉTICO	30.657,92C	8.573,91	0,00	22.084,01C
6.2.1.1.1.06.05.03.005.003.001 - Multas s/Processo Ético - PF	30.657,92C	8.573,91	0,00	22.084,01C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	790.000,00C	270.000,00	0,00	520.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	790.000,00C	270.000,00	0,00	520.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - Programa de Fiscalização - CFO	540.000,00C	270.000,00	0,00	270.000,00C
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	125.816,28C	6.321,54	0,00	119.494,74C
6.2.1.1.1.08.01 - RECEITA NÃO IDENTIFICADAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITA NÃO IDENTIFICADAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas não Identificadas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.99 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	124.816,28C	6.321,54	0,00	118.494,74C
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	30.119,89C	2.723,01	0,00	27.396,88C
6.2.1.1.1.08.99.07 - Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético)	85.204,08C	3.470,60	0,00	81.733,48C
6.2.1.1.1.08.99.99 - Outras Receitas Correntes Diversas	11.727,69D	127,93	0,00	11.855,62D
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.301.339,32C	320.081,56	0,00	981.257,76C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.217.381,99C	320.081,56	0,00	897.300,43C
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	980.436,74C	308.042,43	0,00	672.394,31C
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	927.992,75C	190.579,29	0,00	737.413,46C
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	116.288,18D	37.990,48	0,00	154.278,66D
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	5.456,99D	2.114,36	0,00	7.571,35D
6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	122.564,85D	46.784,42	0,00	169.349,27D
6.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	299.280,10C	21.283,17	0,00	277.996,93C
6.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	4.582,37D	4.256,55	0,00	8.838,92D
6.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	151,35C	212,96	0,00	61,61D
6.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	1.904,93C	4.821,20	0,00	2.916,27D
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	236.945,25C	12.039,13	0,00	224.906,12C
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	147.459,26C	4.648,40	0,00	142.810,86C
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	12.604,32C	930,05	0,00	11.674,27C
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	1.293,01C	46,96	0,00	1.246,05C
6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	69.989,37C	5.195,92	0,00	64.793,45C
6.2.1.1.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	2.031,02C	537,59	0,00	1.493,43C
6.2.1.1.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	2.996,90C	107,51	0,00	2.889,39C
6.2.1.1.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	192,82C	5,38	0,00	187,44C
6.2.1.1.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	378,55C	567,32	0,00	188,77D
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	83.957,33C	0,00	0,00	83.957,33C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	79.200,00C	0,00	0,00	79.200,00C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.1.2.02.01.98 - Receitas com Leilão de Bens Móveis	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	20.357.875,62C	0,00	2.622.406,81	22.980.282,43C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	20.357.875,62C	0,00	2.622.406,81	22.980.282,43C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	17.206.448,36C	0,00	1.593.643,73	18.800.092,09C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	17.206.448,36C	0,00	1.593.643,73	18.800.092,09C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	13.407.220,98C	0,00	1.126.898,93	14.534.119,91C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	2.593.532,16C	0,00	207.676,86	2.801.209,02C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	1.043.762,12C	0,00	235.928,02	1.279.690,14C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	161.933,10C	0,00	23.139,92	185.073,02C
6.2.1.2.1.03 - COTA PARTE	5.820,63C	0,00	914,88	6.735,51C
6.2.1.2.1.03.02 - COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS	5.820,63C	0,00	914,88	6.735,51C
6.2.1.2.1.03.02.01 - Cota Parte s/Restituições Pagas a Inscritos (anos anteriores)	1.984,89C	0,00	205,73	2.190,62C
6.2.1.2.1.03.02.02 - Cota Parte s/Restituições Pagas a Inscritos (ano corrente)	3.835,74C	0,00	709,15	4.544,89C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	473,78C	0,00	0,00	473,78C
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	473,78C	0,00	0,00	473,78C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	473,78C	0,00	0,00	473,78C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	899.688,82C	0,00	165.979,39	1.065.668,21C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	622.771,98C	0,00	110.436,45	733.208,43C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	398.116,87C	0,00	39.864,06	437.980,93C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	224.655,11C	0,00	70.572,39	295.227,50C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	110.263,79C	0,00	19.525,70	129.789,49C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	110.263,79C	0,00	19.525,70	129.789,49C
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	102.458,42C	0,00	13.804,18	116.262,60C
6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	51.658,42C	0,00	13.804,18	65.462,60C
6.2.1.2.1.05.04.98 - Receita com Inscrições em Concursos Públicos	50.800,00C	0,00	0,00	50.800,00C
6.2.1.2.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	64.194,63C	0,00	22.213,06	86.407,69C
6.2.1.2.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	61.993,48C	0,00	20.816,58	82.810,06C
6.2.1.2.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	2.201,15C	0,00	1.396,48	3.597,63C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	825.697,72C	0,00	265.465,71	1.091.163,43C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	14.405,31C	0,00	5.918,97	20.324,28C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	2.862,62C	0,00	2.793,75	5.656,37C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	648,33C	0,00	500,26	1.148,59C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	9.489,63C	0,00	2.400,04	11.889,67C
6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	1.404,73C	0,00	224,92	1.629,65C
6.2.1.2.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	63.496,05C	0,00	2.706,70	66.202,75C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.03.01 - Juros/Multa Eleitoral por Ausência às Eleições	63.496,05C	0,00	2.706,70	66.202,75C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	747.796,36C	0,00	256.840,04	1.004.636,40C
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - MULTAS	217.256,89C	0,00	84.020,48	301.277,37C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	9.723,68C	0,00	27.748,47	37.472,15C
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	1.974,19C	0,00	4.973,43	6.947,62C
6.2.1.2.1.06.05.01.003 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	179.514,82C	0,00	46.831,08	226.345,90C
6.2.1.2.1.06.05.01.004 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	26.044,20C	0,00	4.467,50	30.511,70C
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	382.848,51C	0,00	122.050,83	504.899,34C
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - JRS E CORR MONET POUPANÇA	382.848,51C	0,00	122.050,83	504.899,34C
6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	382.844,64C	0,00	121.454,62	504.299,26C
6.2.1.2.1.06.05.02.001.002 - Juros e Correção Monetária	3,87C	0,00	596,21	600,08C
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	113.288,07C	0,00	42.191,11	155.479,18C
6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	7.426,47C	0,00	8.758,49	16.184,96C
6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	1.655,35C	0,00	1.531,42	3.186,77C
6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	91.883,40C	0,00	29.444,01	121.327,41C
6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	12.322,85C	0,00	2.457,19	14.780,04C
6.2.1.2.1.06.05.04 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO	23,57C	0,00	3,71	27,28C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	23,57C	0,00	3,71	27,28C
6.2.1.2.1.06.05.05 - MULTAS S/PROCESSO ÉTICO	34.379,32C	0,00	8.573,91	42.953,23C
6.2.1.2.1.06.05.05.001 - Multas s/Processo Ético - PF	34.379,32C	0,00	8.573,91	42.953,23C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01 - Programa de Fiscalização - CFO	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.570,94C	0,00	6.321,54	39.892,48C
6.2.1.2.1.08.99 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	33.570,94C	0,00	6.321,54	39.892,48C
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	5.083,31C	0,00	2.723,01	7.806,32C
6.2.1.2.1.08.99.07 - Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético)	14.795,92C	0,00	3.470,60	18.266,52C
6.2.1.2.1.08.99.99 - Outras Receitas Correntes Diversas	11.911,71C	0,00	127,93	12.039,64C
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.386.175,37C	0,00	320.081,56	1.706.256,93C
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.385.932,70C	0,00	320.081,56	1.706.014,26C
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	1.311.609,76C	0,00	308.042,43	1.619.652,19C
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	841.515,28C	0,00	190.579,29	1.032.094,57C
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	167.442,93C	0,00	37.990,48	205.433,41C
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	8.453,93C	0,00	2.114,36	10.568,29C
6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	184.856,35C	0,00	46.784,42	231.640,77C
6.2.1.2.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	78.755,03C	0,00	21.283,17	100.038,20C
6.2.1.2.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	15.689,03C	0,00	4.256,55	19.945,58C
6.2.1.2.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	783,47C	0,00	212,96	996,43C
6.2.1.2.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	14.113,74C	0,00	4.821,20	18.934,94C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	74.322,94C	0,00	12.039,13	86.362,07C
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	32.455,19C	0,00	4.648,40	37.103,59C
6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	5.968,27C	0,00	930,05	6.898,32C
6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	299,47C	0,00	46,96	346,43C
6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	28.477,93C	0,00	5.195,92	33.673,85C
6.2.1.2.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	3.325,12C	0,00	537,59	3.862,71C
6.2.1.2.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	616,20C	0,00	107,51	723,71C
6.2.1.2.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	30,78C	0,00	5,38	36,16C
6.2.1.2.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	3.149,98C	0,00	567,32	3.717,30C
6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	242,67C	0,00	0,00	242,67C
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	242,67C	0,00	0,00	242,67C
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	39.064.502,60C	10.227.232,01	10.227.232,01	39.064.502,60C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	39.064.502,60C	10.227.232,01	10.227.232,01	39.064.502,60C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	22.148.597,13C	3.348.397,90	294.345,44	19.094.544,67C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	21.897.013,31C	3.321.022,90	294.345,44	18.870.335,85C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.567.681,96C	846.201,30	0,00	7.721.480,66C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.670.666,40C	633.128,73	0,00	6.037.537,67C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	4.008.941,77C	443.805,62	0,00	3.565.136,15C
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	149.897,70C	22.397,15	0,00	127.500,55C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	636.158,15C	65.378,28	0,00	570.779,87C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	417.437,89C	62.595,65	0,00	354.842,24C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	18.139,32C	4.297,58	0,00	13.841,74C
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	499.018,00C	34.654,45	0,00	464.363,55C
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	1.897.015,56C	213.072,57	0,00	1.683.942,99C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	1.286.460,27C	140.867,16	0,00	1.145.593,11C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	489.030,35C	65.342,88	0,00	423.687,47C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	61.524,94C	6.862,53	0,00	54.662,41C
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	9.212.909,11C	1.384.600,01	244.345,44	8.072.654,54C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	678.036,96C	90.046,44	0,00	587.990,52C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	330.777,65C	44.276,35	0,00	286.501,30C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	285.928,13C	42.271,50	0,00	243.656,63C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	17.097,46C	2.627,86	0,00	14.469,60C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	27.859,06C	204,48	0,00	27.654,58C
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Educação	16.374,66C	666,25	0,00	15.708,41C
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.963.251,96C	1.253.811,18	163.820,44	4.873.261,22C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	803.172,27C	77.994,62	714,90	725.892,55C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	772.692,27C	76.394,62	714,90	697.012,55C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	30.480,00C	1.600,00	0,00	28.880,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	620.410,43C	24.961,13	10.343,00	605.792,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	36.137,23C	6.559,67	0,00	29.577,56C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	12.428,18C	2.115,80	0,00	10.312,38C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	119.663,81C	247,13	0,00	119.416,68C
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	9.130,48C	10.344,00	10.343,00	9.129,48C
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	34.239,09C	5.263,40	0,00	28.975,69C
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	51.811,64C	431,13	0,00	51.380,51C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	446.506,89C	60.134,73	0,00	386.372,16C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	446.506,89C	60.134,73	0,00	386.372,16C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	11.824,00C	5.390,00	0,00	6.434,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	292.612,89C	27.794,73	0,00	264.818,16C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	22.500,00C	2.200,00	0,00	20.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	119.570,00C	24.750,00	0,00	94.820,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.093.162,37C	1.090.720,70	152.762,54	3.155.204,21C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	93.151,91C	11.221,70	36,00	81.966,21C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	236.866,71C	0,00	0,00	236.866,71C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	70.846,44C	6.966,64	0,00	63.879,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	2.560,00C	200,00	0,00	2.360,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	58.150,00C	5.655,00	0,00	52.495,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	53.668,80C	140,00	0,00	53.528,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	184.986,65C	53.868,84	0,00	131.117,81C
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	75.900,36C	5.649,86	0,00	70.250,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	59.847,99C	2.754,01	0,00	57.093,98C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	1.305.426,01C	971.570,38	150.000,00	483.855,63C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	14.180,00C	0,00	0,00	14.180,00C
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	244.938,19C	119,00	0,00	244.819,19C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	3.845,76C	1.818,92	0,00	2.026,84C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços Gráficos	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	220.998,37C	3.900,00	0,00	217.098,37C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	93.265,28C	12.812,43	0,00	80.452,85C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	12.978,08C	1.638,96	0,00	11.339,12C
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)	14.678,49C	497,00	0,00	14.181,49C
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	91.632,58C	53,65	0,00	91.578,93C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	70.500,00C	6.960,00	0,00	63.540,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	73.733,91C	798,42	0,00	72.935,49C
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	4.827,10C	58,55	0,00	4.768,55C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	4.851,65C	0,00	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	17.610,49C	4.037,34	2.726,54	16.299,69C
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	679.748,20C	37.356,19	0,00	642.392,01C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	299.751,00C	0,00	0,00	299.751,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	195.836,76C	21.794,15	0,00	174.042,61C
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	13.932,85C	1.290,00	0,00	12.642,85C
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	46.595,00C	4.485,00	0,00	42.110,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	79.085,50C	9.396,00	0,00	69.689,50C
6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Despesas c/Pedágio	8.987,20C	115,80	0,00	8.871,40C
6.2.2.1.1.01.04.05.009 - Passagens Terrestres	7.436,11C	222,24	0,00	7.213,87C
6.2.2.1.1.01.04.05.099 - Outras Despesas c/Locomoção	28.123,78C	53,00	0,00	28.070,78C
6.2.2.1.1.01.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	374.945,34C	3.386,20	80.525,00	452.084,14C
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	80.000,00	300.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	54.945,34C	3.386,20	525,00	52.084,14C
6.2.2.1.1.01.04.07 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	131.000,00C	0,00	0,00	131.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Doações Especiais a Inscritos	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Doações Especiais Diversas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Patrocínios	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.07.004 - Auxílios Diversos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	3.315.049,34C	969.422,10	0,00	2.345.627,24C
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	3.315.049,34C	969.422,10	0,00	2.345.627,24C
6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.916,86C	38,84	0,00	2.878,02C
6.2.2.1.1.01.06.05 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	2.916,86C	38,84	0,00	2.878,02C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.146,92C	50.823,54	50.000,00	17.323,38C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	15.524,30C	2.772,80	0,00	12.751,50C
6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	2.622,62C	48.050,74	50.000,00	4.571,88C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	550.000,00C	65.000,00	0,00	485.000,00C
6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	360.000,00C	45.000,00	0,00	315.000,00C
6.2.2.1.1.01.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	190.000,00C	20.000,00	0,00	170.000,00C
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	14.999,57C	488,98	0,00	14.510,59C
6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	14.999,57C	488,98	0,00	14.510,59C
6.2.2.1.1.01.10 - DESPESAS JUDICIAIS	157.389,20C	1.703,48	0,00	155.685,72C
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	90.785,31C	0,00	0,00	90.785,31C
6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	26.603,89C	1.703,48	0,00	24.900,41C
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	57.920,35C	2.744,65	0,00	55.175,70C
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	15.875,40C	0,00	0,00	15.875,40C
6.2.2.1.1.01.11.03 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	24.045,31C	617,20	0,00	23.428,11C
6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	17.999,64C	2.127,45	0,00	15.872,19C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	251.583,82C	27.375,00	0,00	224.208,82C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	251.583,82C	27.375,00	0,00	224.208,82C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	29.818,42C	13.500,00	0,00	16.318,42C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	29.818,42C	13.500,00	0,00	16.318,42C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	221.765,40C	13.875,00	0,00	207.890,40C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	53.603,00C	13.875,00	0,00	39.728,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	147.262,40C	0,00	0,00	147.262,40C
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	2.900,00C	0,00	0,00	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	16.915.905,47C	6.878.834,11	9.932.886,57	19.969.957,93C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.104.884,53C	3.278.365,77	3.062.614,03	1.889.132,79C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	1.630.873,93C	3.230.548,77	3.035.239,03	1.435.564,19C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	633.128,73	633.128,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	633.128,73	633.128,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	443.805,62	443.805,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	0,00	22.397,15	22.397,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	65.378,28	65.378,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	0,00	62.595,65	62.595,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	4.297,58	4.297,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	0,00	34.654,45	34.654,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	213.072,57	213.072,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	0,00	140.867,16	140.867,16	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	0,00	65.342,88	65.342,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	6.862,53	6.862,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.630.873,93C	1.584.468,88	1.389.152,45	1.435.557,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	833.974,99C	273.031,84	90.046,44	650.989,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	44.276,35	44.276,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	0,00	42.271,50	42.271,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	0,00	2.627,86	2.627,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	833.974,99C	183.189,88	204,48	650.989,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.005 - Auxílio Educação	0,00	666,25	666,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	796.898,94C	1.307.525,84	1.295.194,81	784.567,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	78.709,52	78.709,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	0,00	77.109,52	77.109,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	93.385,11C	19.559,01	24.961,13	98.787,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	56.719,21C	5.982,76	6.559,67	57.296,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	33.727,90C	7.634,59	2.115,80	28.209,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	247,13	247,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	0,00	0,00	10.344,00	10.344,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	0,00	5.263,40	5.263,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	2.938,00C	431,13	431,13	2.938,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	60.134,73	60.134,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	5.390,00	5.390,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	27.794,73	27.794,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	0,00	24.750,00	24.750,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	621.284,96C	1.104.593,78	1.094.033,24	610.724,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	11.257,70	11.257,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	6.942,83C	7.787,53	6.966,64	6.121,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	1.650,00C	2.425,00	6.205,00	5.430,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	6.331,20C	140,00	140,00	6.331,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	17.515,00C	20.329,84	53.868,84	51.054,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	115.673,00C	0,00	0,00	115.673,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	193.734,32C	22.715,46	5.649,86	176.668,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	2.754,01	2.754,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	40.389,00C	984.780,38	971.570,38	27.179,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	3.633,44C	515,11	119,00	3.237,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	59.676,62C	6.274,70	1.818,92	55.220,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	23.624,28C	3.000,00	0,00	20.624,28C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	40.304,44C	5.358,33	3.900,00	38.846,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	785,17C	13.206,49	12.812,43	391,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.638,96	1.638,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	0,00	497,00	497,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	106.190,23C	13.092,42	53,65	93.151,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	0,00	1.000,00	6.960,00	5.960,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	4.835,43C	798,42	798,42	4.835,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	0,00	58,55	58,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	6.763,88	6.763,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	82.228,87C	44.528,80	37.356,19	75.056,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	65.542,92C	27.256,06	21.794,15	60.081,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	10.678,75C	2.556,00	1.290,00	9.412,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	0,00	4.485,00	4.485,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	0,00	9.396,00	9.396,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.008 - Despesas c/Pedágio	6.007,20C	560,50	115,80	5.562,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Passagens Terrestres	0,00	222,24	222,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.099 - Outras Despesas c/Locomoção	0,00	53,00	53,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	3.911,20	3.911,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Ações Sociais	0,00	3.911,20	3.911,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	679.079,10	679.079,10	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	679.079,10	679.079,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	38,84	38,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.005 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	0,00	38,84	38,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	50.823,54	50.823,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	0,00	2.772,80	2.772,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	0,00	48.050,74	48.050,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	488,98	488,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	0,00	488,98	488,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.703,48	1.710,17	6,69C
6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	0,00	1.703,48	1.710,17	6,69C
6.2.2.1.3.01.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.744,65	2.744,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.11.003 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	0,00	617,20	617,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	0,00	2.127,45	2.127,45	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	474.010,60C	47.817,00	27.375,00	453.568,60C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	474.010,60C	47.817,00	27.375,00	453.568,60C
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	346.870,00C	3.890,00	13.500,00	356.480,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	346.870,00C	3.890,00	13.500,00	356.480,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	127.140,60C	43.927,00	13.875,00	97.088,60C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	5.188,00C	14.987,00	13.875,00	4.076,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	48.202,60C	28.940,00	0,00	19.262,60C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	73.750,00C	0,00	0,00	73.750,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	917.236,04C	3.582.199,16	3.292.632,51	627.669,39C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	359.856,04C	3.319.631,16	3.244.815,51	285.040,39C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	846.201,30	846.201,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	633.128,73	633.128,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	443.805,62	443.805,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	0,00	22.397,15	22.397,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	65.378,28	65.378,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	0,00	62.595,65	62.595,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	4.297,58	4.297,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	0,00	34.654,45	34.654,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	213.072,57	213.072,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	0,00	140.867,16	140.867,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	0,00	65.342,88	65.342,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	6.862,53	6.862,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	359.856,04C	2.473.429,86	2.398.614,21	285.040,39C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	272.827,36	273.031,84	204,48C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	44.276,35	44.276,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	0,00	42.271,50	42.271,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	0,00	2.627,86	2.627,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	182.985,40	183.189,88	204,48C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.005 - Auxílio Educação	0,00	666,25	666,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	120.000,00C	40.000,00	0,00	80.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	120.000,00C	40.000,00	0,00	80.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	120.000,00C	40.000,00	0,00	80.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	170.150,33C	1.320.670,82	1.322.099,79	171.579,30C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	13.320,30C	90.340,17	86.994,62	9.974,75C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	13.320,30C	88.740,17	85.394,62	9.974,75C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	10.989,41C	35.889,33	24.899,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	10.989,41C	22.313,08	11.323,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	0,00	7.634,59	7.634,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	247,13	247,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	0,00	5.263,40	5.263,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	431,13	431,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	57.694,73	60.134,73	2.440,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	5.390,00	5.390,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	25.354,73	27.794,73	2.440,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	0,00	24.750,00	24.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	119.444,83C	1.093.949,91	1.104.991,72	130.486,64C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	10.974,02C	11.355,42	11.257,70	10.876,30C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	2.236,68C	2.236,68	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	5.949,13C	6.712,42	7.787,53	7.024,24C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	550,00C	1.100,00	2.425,00	1.875,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	0,00	140,00	140,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	330,00C	11.288,18	20.329,84	9.371,66C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	12.318,56C	16.840,87	22.715,46	18.193,15C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.646,00C	5.400,01	2.754,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	59.438,29C	987.245,36	985.086,38	57.279,31C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	315,11C	515,11	515,11	315,11C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	5.511,58C	7.330,50	6.274,70	4.455,78C
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	5.358,33	5.358,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	4.333,74C	13.805,81	13.206,49	3.734,42C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	1.730,38C	1.730,38	1.638,96	1.638,96C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	192,00C	305,00	497,00	384,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	11.936,42C	11.990,07	13.092,42	13.038,77C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	0,00	500,00	1.000,00	500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	780,81C	0,00	798,42	1.579,23C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	0,00	58,55	58,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	202,11C	6.837,22	6.855,82	220,71C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.395,79C	42.796,68	45.078,80	28.677,91C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	23.835,79C	23.873,94	27.256,06	27.217,91C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	0,00	2.556,00	2.556,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	2.560,00C	6.135,00	5.035,00	1.460,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	0,00	9.396,00	9.396,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.008 - Despesas c/Pedágio	0,00	560,50	560,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.009 - Passagens Terrestres	0,00	222,24	222,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.099 - Outras Despesas c/Locomoção	0,00	53,00	53,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	66.941,72C	716.139,43	679.079,10	29.881,39C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	66.941,72C	716.139,43	679.079,10	29.881,39C
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	38,84	38,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.005 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	0,00	38,84	38,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	50.823,54	50.823,54	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	0,00	2.772,80	2.772,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	0,00	48.050,74	48.050,74	0,00
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	395,38	488,98	838,11C
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	744,51C	395,38	488,98	838,11C
6.2.2.1.3.03.01.04.010 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.403,64	1.703,48	299,84C
6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	0,00	1.403,64	1.703,48	299,84C
6.2.2.1.3.03.01.04.011 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.744,65	2.962,44	217,79C
6.2.2.1.3.03.01.04.011.003 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	0,00	617,20	769,30	152,10C
6.2.2.1.3.03.01.04.011.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	0,00	2.127,45	2.193,14	65,69C
6.2.2.1.3.03.01.04.012 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	2.019,48C	3.386,20	3.386,20	2.019,48C
6.2.2.1.3.03.01.04.012.007 - Ações Sociais	2.019,48C	3.386,20	3.386,20	2.019,48C
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	557.380,00C	262.568,00	47.817,00	342.629,00C
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	557.380,00C	262.568,00	47.817,00	342.629,00C
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	3.890,00	3.890,00C
6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	0,00	0,00	3.890,00	3.890,00C
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	157.380,00C	162.568,00	43.927,00	38.739,00C
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	130.280,00C	135.468,00	14.987,00	9.799,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	0,00	0,00	28.940,00	28.940,00C
6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	27.100,00C	27.100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	400.000,00C	100.000,00	0,00	300.000,00C
6.2.2.1.3.03.02.01.004.003 - Casa Sede - Rua da Bahia 1491	400.000,00C	100.000,00	0,00	300.000,00C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	13.893.784,90C	18.269,18	3.577.640,03	17.453.155,75C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	12.370.033,92C	18.269,18	3.315.072,03	15.666.836,77C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.346.003,87C	0,00	633.128,73	2.979.132,60C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.346.003,87C	0,00	633.128,73	2.979.132,60C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	1.697.690,34C	0,00	443.805,62	2.141.495,96C
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	51.955,10C	0,00	22.397,15	74.352,25C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	237.960,68C	0,00	65.378,28	303.338,96C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	237.306,20C	0,00	62.595,65	299.901,85C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	13.066,34C	0,00	4.297,58	17.363,92C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	106.540,39C	0,00	34.654,45	141.194,84C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	766.885,51C	0,00	213.072,57	979.958,08C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	536.270,48C	0,00	140.867,16	677.137,64C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	205.343,27C	0,00	65.342,88	270.686,15C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	25.271,76C	0,00	6.862,53	32.134,29C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.605.177,69C	18.051,39	1.632.331,94	4.219.458,24C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	943.787,66C	0,00	272.827,36	1.216.615,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	155.854,13C	0,00	44.276,35	200.130,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Assistência Médica	154.732,93C	0,00	42.271,50	197.004,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	9.709,04C	0,00	2.627,86	12.336,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	619.866,22C	0,00	182.985,40	802.851,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.005 - Auxílio Educação	3.625,34C	0,00	666,25	4.291,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	160.000,00C	0,00	40.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	160.000,00C	0,00	40.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	160.000,00C	0,00	40.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.478.354,85C	18.051,39	1.316.643,38	2.776.946,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	316.507,43C	9.000,00	89.625,27	397.132,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	311.987,43C	9.000,00	88.025,27	391.012,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	4.520,00C	0,00	1.600,00	6.120,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	67.215,05C	5.340,91	35.889,33	97.763,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	18.154,15C	5.340,91	22.313,08	35.126,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	13.843,92C	0,00	7.634,59	21.478,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	336,19C	0,00	247,13	583,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	869,52C	0,00	0,00	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	5.760,91C	0,00	5.263,40	11.024,31C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	5.250,36C	0,00	431,13	5.681,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	197.173,11C	0,00	57.694,73	254.867,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	30.512,00C	0,00	5.390,00	35.902,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	84.631,11C	0,00	25.354,73	109.985,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	82.030,00C	0,00	24.750,00	106.780,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	776.832,12C	3.160,48	1.090.637,37	1.864.309,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	35.874,07C	36,00	11.319,42	47.157,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	3.680,00C	0,00	2.236,68	5.916,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	16.261,60C	0,00	6.712,42	22.974,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	440,00C	0,00	200,00	640,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	1.650,00C	0,00	550,00	2.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	0,00	0,00	140,00	140,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	47.168,35C	0,00	11.288,18	58.456,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	61.177,00C	0,00	0,00	61.177,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	38.046,76C	0,00	16.840,87	54.887,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	7.506,01C	0,00	5.400,01	12.906,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	294.746,70C	306,00	987.245,36	1.281.686,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	5.820,00C	0,00	0,00	5.820,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	1.113,26C	0,00	515,11	1.628,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	8.182,65C	0,00	7.330,50	15.513,15C
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	3.000,00C	0,00	3.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	27.997,19C	0,00	5.358,33	33.355,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	51.615,81C	0,00	13.805,81	65.421,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	5.291,54C	0,00	1.730,38	7.021,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	5.129,51C	0,00	305,00	5.434,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	90.240,77C	0,00	11.990,07	102.230,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	29.500,00C	0,00	500,00	30.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	649,85C	0,00	0,00	649,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	172,90C	0,00	58,55	231,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	148,35C	0,00	0,00	148,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.067 - Serviços de Auditoria Independente	21.500,00C	0,00	0,00	21.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	17.187,40C	2.818,48	4.110,68	18.479,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120.627,14C	550,00	42.796,68	162.873,82C
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	64.784,53C	0,00	23.873,94	88.658,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	9.388,40C	0,00	2.556,00	11.944,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	20.845,00C	550,00	6.135,00	26.430,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	20.914,50C	0,00	9.396,00	30.310,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.008 - Despesas c/Pedágio	5,60C	0,00	560,50	566,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.009 - Passagens Terrestres	2.563,89C	0,00	222,24	2.786,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.099 - Outras Despesas c/Locomoção	1.876,22C	0,00	53,00	1.929,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	23.035,18C	0,00	2.861,20	25.896,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.007 - Ações Sociais	23.035,18C	0,00	2.861,20	25.896,38C
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	6.316.084,26C	0,00	716.139,43	7.032.223,69C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	6.316.084,26C	0,00	716.139,43	7.032.223,69C
6.2.2.1.3.04.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	83,14C	0,00	38,84	121,98C
6.2.2.1.3.04.01.06.005 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	83,14C	0,00	38,84	121,98C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	16.853,08C	0,00	50.823,54	67.676,62C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	9.475,70C	0,00	2.772,80	12.248,50C
6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	7.377,38C	0,00	48.050,74	55.428,12C
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	260.000,00C	0,00	65.000,00	325.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	180.000,00C	0,00	45.000,00	225.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD	80.000,00C	0,00	20.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	4.255,92C	0,00	395,38	4.651,30C
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	4.255,92C	0,00	395,38	4.651,30C
6.2.2.1.3.04.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	32.610,80C	0,00	1.396,95	34.007,75C
6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	29.214,69C	0,00	0,00	29.214,69C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	3.396,11C	0,00	1.396,95	4.793,06C
6.2.2.1.3.04.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	22.079,65C	217,79	2.744,65	24.606,51C
6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.124,60C	0,00	0,00	4.124,60C
6.2.2.1.3.04.01.11.003 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	5.954,69C	152,10	617,20	6.419,79C
6.2.2.1.3.04.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	12.000,36C	65,69	2.127,45	14.062,12C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	1.523.750,98C	0,00	262.568,00	1.786.318,98C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	1.523.750,98C	0,00	262.568,00	1.786.318,98C
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	112.036,98C	0,00	0,00	112.036,98C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações	112.036,98C	0,00	0,00	112.036,98C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	11.714,00C	0,00	162.568,00	174.282,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	7.179,00C	0,00	135.468,00	142.647,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	4.535,00C	0,00	0,00	4.535,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	0,00	0,00	27.100,00	27.100,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.400.000,00C	0,00	100.000,00	1.500.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.004.003 - Casa Sede - Rua da Bahia 1491	1.400.000,00C	0,00	100.000,00	1.500.000,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.017.323,50C	877.939,63	877.939,63	3.017.323,50C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.517.561,04C	858.756,49	858.756,49	2.517.561,04C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.517.561,04C	858.756,49	858.756,49	2.517.561,04C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	1.584.282,67C	365.331,92	0,00	1.218.950,75C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	1.584.282,67C	365.331,92	0,00	1.218.950,75C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	222.640,73C	493.272,35	365.484,14	94.852,52C
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	222.640,73C	493.272,35	365.484,14	94.852,52C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS PAGOS	710.637,64C	152,22	493.272,35	1.203.757,77C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	710.637,64C	152,22	493.272,35	1.203.757,77C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	499.762,46C	19.183,14	19.183,14	499.762,46C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	499.762,46C	19.183,14	19.183,14	499.762,46C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	45.382,40C	19.183,14	0,00	26.199,26C
6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	45.382,40C	19.183,14	0,00	26.199,26C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	445.435,69C	0,00	19.183,14	464.618,83C
6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	445.435,69C	0,00	19.183,14	464.618,83C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	8.944,37C	0,00	0,00	8.944,37C
6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	8.944,37C	0,00	0,00	8.944,37C
7 - CONTROLES DEVEDORES	23.111.165,34C	2.621.364,00	0,00	20.489.801,34C
7.1 - ATOS POTENCIAIS	73.331,66D	0,00	0,00	73.331,66D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	73.331,66D	0,00	0,00	73.331,66D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	73.331,66D	0,00	0,00	73.331,66D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	73.331,66D	0,00	0,00	73.331,66D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	73.331,66D	0,00	0,00	73.331,66D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.184.497,00C	2.621.364,00	0,00	20.563.133,00C
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.184.497,00C	2.621.364,00	0,00	20.563.133,00C

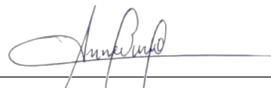
Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.184.497,00C	2.621.364,00	0,00	20.563.133,00C
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.184.497,00C	2.621.364,00	0,00	20.563.133,00C
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	23.184.497,00C	2.621.364,00	0,00	20.563.133,00C
8 - CONTROLES CREDORES	23.111.165,34D	10.820.655,39	13.442.019,39	20.489.801,34D
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	73.331,66C	5.826,75	5.826,75	73.331,66C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	73.331,66C	5.826,75	5.826,75	73.331,66C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	73.331,66C	5.826,75	5.826,75	73.331,66C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	73.331,66C	5.826,75	5.826,75	73.331,66C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	28.957,60C	5.826,75	0,00	23.130,85C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	44.374,06C	0,00	5.826,75	50.200,81C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.184.497,00D	10.814.828,64	13.436.192,64	20.563.133,00D
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.184.497,00D	10.814.828,64	13.436.192,64	20.563.133,00D
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.184.497,00D	10.814.828,64	13.436.192,64	20.563.133,00D
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	41.654.678,45D	3.058.054,90	2.625.366,44	42.087.366,91D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	41.654.678,45D	3.058.054,90	2.625.366,44	42.087.366,91D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.899.754,31C	3.643.697,69	3.062.614,03	1.318.670,65C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	1.899.754,31C	3.643.697,69	3.062.614,03	1.318.670,65C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.520.568,91C	4.094.654,65	3.658.116,65	1.084.030,91C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	1.520.568,91C	4.094.654,65	3.658.116,65	1.084.030,91C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	15.049.858,23C	18.421,40	4.090.095,52	19.121.532,35C

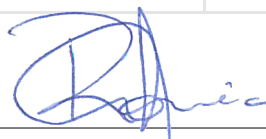
Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	15.049.858,23C	18.421,40	4.090.095,52	19.121.532,35C
TOTAIS	0,00	56.339.708,16	56.339.708,16	0,00

BELO HORIZONTE-MG, 31 de maio 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