

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	17.030.259,99D	13.613.634,39	14.465.714,23	16.178.180,15D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	10.243.282,66D	13.030.198,08	13.940.859,01	9.332.621,73D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.122.989,36D	12.111.892,48	12.870.855,26	8.364.026,58D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.122.989,36D	12.111.892,48	12.870.855,26	8.364.026,58D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	216,84D	9.646.459,78	9.646.676,62	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	216,84D	4.403.938,64	4.404.155,48	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	0,00	3.362.059,21	3.362.059,21	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	216,84D	2.012,17	2.229,01	0,00
1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	0,00	39.867,26	39.867,26	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	2.215.959,96	2.215.959,96	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	0,00	2.215.959,96	2.215.959,96	0,00
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE TRANSITÓRIA	0,00	3.026.561,18	3.026.561,18	0,00
1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	0,00	3.014.839,98	3.014.839,98	0,00
1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	0,00	11.721,20	11.721,20	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	9.122.772,52D	2.465.432,70	3.224.178,64	8.364.026,58D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	9.121.972,44D	2.465.432,70	3.224.178,64	8.363.226,50D
1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal - Fundo CDB/RDB - 100.001/1	60.099,82D	581,46	1.563,41	59.117,87D
1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	811.085,76D	1.283.366,46	1.215.429,20	879.023,02D
1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	116.650,75D	1.052.388,28	997.318,77	171.720,26D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.14 - Banco do Brasil 22.421-9 - Conta Investimento	132.742,87D	1.235,16	0,00	133.978,03D
1.1.1.1.2.02.18 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - BB RF CP Automático	3.853,63D	29.147,43	9.867,26	23.133,80D
1.1.1.1.2.02.19 - Banco Sicoob - Ag. 3119 - Conta 200.721-5 - RDC - Bloq Pós 361	2.170.357,70D	28.059,41	0,00	2.198.417,11D
1.1.1.1.2.02.20 - Banco Sicoob - Ag. 3119 - Conta 200.721-5 - RDC - Longo Pós CDI	5.827.181,91D	70.654,50	1.000.000,00	4.897.836,41D
1.1.1.1.2.03 - INVESTIMENTOS EM QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL	800,08D	0,00	0,00	800,08D
1.1.1.1.2.03.01 - Conta Capital - Banco Sicoob - Ag. 3119 - Conta 200.721-5	800,08D	0,00	0,00	800,08D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	797.348,32D	823.822,24	985.763,93	635.406,63D
1.1.2.1 - CLIENTES	12.441.580,27D	0,00	985.763,93	11.455.816,34D
1.1.2.1.1 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	12.441.580,27D	0,00	985.763,93	11.455.816,34D
1.1.2.1.1.01 - CREDITOS A RECEBER NO EXERCICIO	12.441.580,27D	0,00	985.763,93	11.455.816,34D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	12.441.580,27D	0,00	985.763,93	11.455.816,34D
1.1.2.1.1.01.01.03 - Anuidades do Exercício Corrente	12.441.580,27D	0,00	985.763,93	11.455.816,34D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.644.231,95C	823.822,24	0,00	10.820.409,71C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.644.231,95C	823.822,24	0,00	10.820.409,71C
1.1.2.9.1.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	11.644.231,95C	823.822,24	0,00	10.820.409,71C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	311.474,64D	94.483,36	82.769,48	323.188,52D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	25.651,11D	11.721,20	21.589,25	15.783,06D
1.1.3.1.1 - RESPONSABILIDADE POR SUPRIMENTO	25.651,11D	11.721,20	21.589,25	15.783,06D
1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	550,00D	900,00	550,00	900,00D
1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	1.500,00D	1.500,00	1.596,00	1.404,00D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	2.240,00D	1.020,00	2.240,00	1.020,00D
1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	783,16D	450,00	783,16	450,00D
1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	560,00D	600,00	0,00	1.160,00D
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	183,57	183,57	0,00
1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	707,02D	766,77	707,02	766,77D
1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	1.241,94D	360,00	1.150,00	451,94D
1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	1.838,82D	844,41	672,01	2.011,22D
1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	10.800,17D	0,00	7.830,17	2.970,00D
1.1.3.1.1.66 - Karina Pacheco Bianchini	1.100,00D	0,00	1.100,00	0,00
1.1.3.1.1.67 - Josiane Georgina Leal	2.400,00D	1.000,00	2.400,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.69 - Jucielly Vaz Silva	0,00	2.000,03	0,00	2.000,03D
1.1.3.1.1.70 - Pablo Henrique Andrade de Oliveira	250,00D	416,42	666,42	0,00
1.1.3.1.1.71 - Vania Lopes Alvim	880,00D	880,00	910,90	849,10D
<b>1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>5.809,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.809,01D</b>
<b>1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>5.809,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.809,01D</b>
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	270.825,52D	82.762,16	61.180,23	292.407,45D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	227.349,18D	81.738,86	61.180,23	247.907,81D
1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	856,01D	2,26	0,00	858,27D
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	15.605,62D	63.333,27	57.049,07	21.889,82D
1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	200.371,17D	0,00	1.481,78	198.889,39D
1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	9.205,96D	18.403,33	2.649,38	24.959,91D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	43.476,34D	1.023,30	0,00	44.499,64D
1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	12.899,66D	422,96	0,00	13.322,62D
1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	30.576,68D	600,34	0,00	31.177,02D
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	1.470,34	10.000,00D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	11.470,34D	0,00	1.470,34	10.000,00D
1.1.9.9.4 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	11.470,34D	0,00	1.470,34	10.000,00D
1.1.9.9.4.99 - Adiantamento a Fornecedores - Diversos	11.470,34D	0,00	1.470,34	10.000,00D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.786.977,33D	583.436,31	524.855,22	6.845.558,42D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	430.572,34D	506.833,31	496.425,52	440.980,13D
1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	389.476,86D	503.903,69	496.425,52	396.955,03D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1 - CLIENTES	389.476,86D	503.903,69	496.425,52	396.955,03D
1.2.1.1.1.01 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	6.387.310,35D	0,00	322.364,07	6.064.946,28D
1.2.1.1.1.01.01 - CRÉDITOS A RECEBER - EXERCÍCIO ANTERIOR	6.387.310,35D	0,00	322.364,07	6.064.946,28D
1.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	6.387.310,35D	0,00	322.364,07	6.064.946,28D
1.2.1.1.1.01.01.01.003 - Anuidades dos Exercícios Anteriores	6.387.310,35D	0,00	322.364,07	6.064.946,28D
1.2.1.1.1.02 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	17.961.012,04D	111.516,22	174.061,45	17.898.466,81D
1.2.1.1.1.02.01 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	17.961.012,04D	111.516,22	174.061,45	17.898.466,81D
1.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	17.961.012,04D	111.516,22	174.061,45	17.898.466,81D
1.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades em Dívida Ativa - ADM/EXE	17.961.012,04D	111.516,22	174.061,45	17.898.466,81D
1.2.1.1.1.03 - (-)AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	23.958.845,53C	392.387,47	0,00	23.566.458,06C
1.2.1.1.1.03.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	23.958.845,53C	392.387,47	0,00	23.566.458,06C
1.2.1.1.1.03.01.01 - ( - ) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	23.958.845,53C	392.387,47	0,00	23.566.458,06C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	41.095,48D	2.929,62	0,00	44.025,10D
1.2.1.2.2 - DEPÓSITO EM GARANTIA DE FORNECEDORES	41.095,48D	2.929,62	0,00	44.025,10D
1.2.1.2.2.01 - Depósito em Garantia - TBI Segurança Ltda	41.095,48D	2.929,62	0,00	44.025,10D
1.2.3 - IMOBILIZADO	6.354.748,92D	76.603,00	28.354,71	6.402.997,21D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	3.731.567,20D	63.103,00	0,00	3.794.670,20D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	3.731.567,20D	63.103,00	0,00	3.794.670,20D
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	910.774,48D	6.897,40	0,00	917.671,88D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral	1.381.492,10D	19.262,60	0,00	1.400.754,70D
1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos	1.088.937,94D	36.010,00	0,00	1.124.947,94D
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	933,00	0,00	168.879,30D
1.2.3.1.1.11.01 - Equipamentos de Produção Audiovisual	167.946,30D	933,00	0,00	168.879,30D
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>13.889.709,12D</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.903.209,12D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS</b>	<b>13.889.709,12D</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.903.209,12D</b>
1.2.3.2.1.02 - Edifício Epernay - Auditório Granada	130.659,13D	0,00	0,00	130.659,13D
1.2.3.2.1.05 - Sala - Delegacia Regional de Uberlândia	22.085,70D	0,00	0,00	22.085,70D
1.2.3.2.1.07 - Sala - Delegacia Regional de Uberaba	25.042,14D	0,00	0,00	25.042,14D
1.2.3.2.1.09 - Sala - Delegacia Regional de Muriaé	18.500,00D	0,00	0,00	18.500,00D
1.2.3.2.1.10 - Sala - Delegacia Regional de Lavras	44.335,00D	0,00	0,00	44.335,00D
1.2.3.2.1.11 - Sala - Delegacia Regional de Patos de Minas	27.200,00D	0,00	0,00	27.200,00D
1.2.3.2.1.12 - Sala - Delegacia Regional de Divinópolis	38.026,05D	0,00	0,00	38.026,05D
1.2.3.2.1.13 - Sala - Delegacia Regional de Três Corações	24.219,70D	0,00	0,00	24.219,70D
1.2.3.2.1.14 - Edifício Sede - Rua da Bahia 1477	6.690.770,98D	0,00	0,00	6.690.770,98D
1.2.3.2.1.15 - Prédio - Delegacia Regional de Diamantina	103.512,59D	0,00	0,00	103.512,59D
1.2.3.2.1.16 - Prédio - Delegacia Regional de Montes Claros	950.708,62D	0,00	0,00	950.708,62D
1.2.3.2.1.17 - Sede - Delegacia Regional de Juiz de Fora	1.304.982,92D	0,00	0,00	1.304.982,92D

## 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	825.804,65D	13.500,00	0,00	839.304,65D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	11.266.527,40C	0,00	28.354,71	11.294.882,11C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	11.266.527,40C	0,00	28.354,71	11.294.882,11C
1.2.3.8.1.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	1.023.913,17C	0,00	10.138,50	1.034.051,67C
1.2.3.8.1.03 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	10.242.614,23C	0,00	18.216,21	10.260.830,44C
1.2.4 - INTANGÍVEL	1.656,07D	0,00	74,99	1.581,08D
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	2.838,86C	0,00	74,99	2.913,85C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	2.838,86C	0,00	74,99	2.913,85C
1.2.4.8.1.01 - (-) Amortização Acumulada - Intangível	2.838,86C	0,00	74,99	2.913,85C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.153.492,36C	4.345.092,06	3.724.263,82	10.532.664,12C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	7.563.109,24C	4.345.092,06	3.724.263,82	6.942.281,00C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.436.350,24C	1.292.127,17	1.306.343,17	2.450.566,24C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	637.842,41C	812.004,53	780.147,98	605.985,86C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	557.842,41C	772.004,53	780.147,98	565.985,86C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	547.271,15C	753.131,63	763.919,56	558.059,08C
2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	7.926,78C	12.660,42	12.660,42	7.926,78C
2.1.1.1.1.07 - Complemento de Auxílio Transporte/Alimentação a Pagar	204,48C	3.772,48	3.568,00	0,00
2.1.1.1.1.08 - Rescisão de Contrato de Estágio a Pagar	2.440,00C	2.440,00	0,00	0,00
2.1.1.1.2 - AÇÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS A PAGAR	80.000,00C	40.000,00	0,00	40.000,00C
2.1.1.1.2.01 - Ações Judiciais Trabalhistas a Pagar	80.000,00C	40.000,00	0,00	40.000,00C
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	1.798.507,83C	477.962,63	524.035,18	1.844.580,38C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS A PAGAR	402.890,58C	350.731,98	330.241,46	382.400,06C
2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	65.342,88C	65.627,38	54.350,21	54.065,71C
2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S.	216.212,65C	219.413,29	214.112,08	210.911,44C
2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	6.862,53C	6.862,53	6.818,13	6.818,13C
2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	114.472,52C	58.828,78	54.961,04	110.604,78C



## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.2 - PROVISÕES E ENCARGOS TRABALHISTA	1.395.617,25C	127.230,65	193.793,72	1.462.180,32C
2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	578.992,77C	127.230,65	0,00	451.762,12C
2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	232.559,81C	0,00	59.227,24	291.787,05C
2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	298.686,19C	0,00	52.171,00	350.857,19C
2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	144.043,87C	0,00	29.567,13	173.611,00C
2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	59.718,22C	0,00	23.273,75	82.991,97C
2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	58.859,95C	0,00	20.787,69	79.647,64C
2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	20.176,30C	0,00	7.862,24	28.038,54C
2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	2.580,14C	0,00	904,67	3.484,81C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	105,83C	27.215,10	27.189,03	79,76C
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	105,83C	27.215,10	27.189,03	79,76C
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	105,83C	27.215,10	27.189,03	79,76C
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	16.347,84	16.347,84	0,00
2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	105,83C	10.867,26	10.841,19	79,76C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	660.726,07C	869.967,48	667.076,98	457.835,57C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	660.726,07C	869.967,48	667.076,98	457.835,57C
2.1.3.1.2 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS ESSENCIAIS	19.699,26C	20.628,53	4.280,26	3.350,99C
2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	1.053,92C	1.053,92	936,54	936,54C
2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	536,70C	536,70	539,73	539,73C
2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	4.752,15C	4.981,51	1.281,51	1.052,15C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.2.04 - Claro S/A	320,72C	320,72	0,00	0,00
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	0,00	119,90	119,90	0,00
2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	10.612,31C	10.942,52	402,01	71,80C
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.	263,99C	263,99	239,01	239,01C
2.1.3.1.2.10 - Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	1.638,96C	1.638,96	0,00	0,00
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.	101,40C	101,40	92,65	92,65C
2.1.3.1.2.19 - Center Prestadora de Serviços Ltda	104,90C	104,90	104,90	104,90C
<b>2.1.3.1.3 - FORNECEDORES DE BENS IMÓVEIS/MÓVEIS/INTANGÍVEL</b>	<b>300.000,00C</b>	<b>114.433,00</b>	<b>14.433,00</b>	<b>200.000,00C</b>
2.1.3.1.3.99 - Fornecedores de Bens Imóveis/Móveis/Intangível - Diversos	300.000,00C	114.433,00	14.433,00	200.000,00C
<b>2.1.3.1.4 - FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO GERAL</b>	<b>235.475,93C</b>	<b>420.416,40</b>	<b>336.468,26</b>	<b>151.527,79C</b>
2.1.3.1.4.01 - Imprensa Nacional	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
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	2.258,38C	2.258,38	2.258,38	2.258,38C
2.1.3.1.4.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	13.038,77C	13.038,77	0,00	0,00
2.1.3.1.4.08 - Experts Informática Eireli	7.501,77C	7.501,77	7.501,77	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	7.539,65C	7.539,65	0,00	0,00
2.1.3.1.4.15 - Maxx Projetos e Consultoria em TI Ltda - EPP	5.959,74C	5.959,74	167,50	167,50C
2.1.3.1.4.19 - Oracle do Brasil Sistemas	1.210,61C	1.210,61	0,00	0,00
2.1.3.1.4.20 - Procob Proteção ao Crédito S.A.	23,53C	23,53	0,00	0,00
2.1.3.1.4.22 - Guilherme Moreira ME	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2.1.3.1.4.23 - IPEAD - Fundação Instituto de Pesquisas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2.1.3.1.4.24 - Selbetti Tecnologia S.A	10.952,55C	10.952,55	5.233,59	5.233,59C
2.1.3.1.4.25 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	8.819,87C	19.819,97	11.011,44	11,34C
2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	156.415,06C	305.507,80	260.691,95	111.599,21C
<b>2.1.3.1.5 - FORNECEDORES DE SEGURANÇA PATRIMONIAL</b>	<b>21.872,48C</b>	<b>22.012,48</b>	<b>22.012,48</b>	<b>21.872,48C</b>
2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	21.557,37C	21.557,37	21.557,37	21.557,37C
2.1.3.1.5.02 - Vigillar Alarmes Eletrônicos 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	0,00	140,00	140,00	0,00
<b>2.1.3.1.6 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE CONDOMÍNIOS/ESTACIONAMENTO/LOCAÇÕES</b>	<b>4.436,64C</b>	<b>17.863,32</b>	<b>19.195,62</b>	<b>5.768,94C</b>
2.1.3.1.6.01 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	0,00	5.068,31	5.068,31	0,00
2.1.3.1.6.02 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	1.182,18C	1.182,18	1.173,33	1.173,33C
2.1.3.1.6.03 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	488,00C	488,00	288,00	288,00C
2.1.3.1.6.04 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	0,00	0,00	611,83	611,83C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.6.05 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	0,00	2.601,39	2.601,39	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	299,92	299,92	0,00
2.1.3.1.6.10 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
2.1.3.1.6.11 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	400,00C	400,00	950,00	950,00C
2.1.3.1.6.12 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlândia/MG	0,00	545,56	545,56	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	364,24C	364,24	368,56	368,56C
2.1.3.1.6.19 - Gomes Parking Ltda	0,00	374,00	374,00	0,00
2.1.3.1.6.20 - Union Frere Transportes Ltda	0,00	2.241,50	2.241,50	0,00
2.1.3.1.6.22 - Etiene Cristina Pinto Lemes	152,22C	152,22	152,22	152,22C
2.1.3.1.6.23 - Rede Rodo Park de Estacionamentos Ltda	0,00	840,00	840,00	0,00
2.1.3.1.6.99 - Fornecedores de Condomínios/Estacionamento/Locação de Imóveis - Diversos	150,00C	150,00	2.025,00	2.025,00C
<b>2.1.3.1.7 - FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVIÇOS PARA PESSOAL</b>	<b>71.296,87C</b>	<b>265.069,23</b>	<b>261.138,26</b>	<b>67.365,90C</b>
2.1.3.1.7.01 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	55.461,10C	55.461,10	52.430,48	52.430,48C
2.1.3.1.7.02 - Federação das Uniodontos MG	0,00	3.129,36	3.129,36	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.7.04 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	14.971,22C	14.971,22	14.092,22	14.092,22C
2.1.3.1.7.06 - Transfácil - Cons.Oper.T.Col.Pass.Onib.BH	0,00	707,00	707,00	0,00
2.1.3.1.7.07 - Previlemos Ltda	864,55C	864,55	843,20	843,20C
2.1.3.1.7.11 - Ocupacional Medicina do Trabalho	0,00	2.736,00	2.736,00	0,00
2.1.3.1.7.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Pessoal - Diversos	0,00	187.200,00	187.200,00	0,00
<b>2.1.3.1.8 - FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVIÇOS PARA CONSERVAÇÕES E REPAROS NAS INSTALAÇÕES</b>	<b>7.756,94C</b>	<b>9.356,57</b>	<b>9.356,57</b>	<b>7.756,94C</b>
2.1.3.1.8.01 - Elevadores Otis Ltda	0,00	1.019,63	1.019,63	0,00
2.1.3.1.8.02 - Apolo Refrigeração Ltda-ME	7.041,66C	7.041,66	7.041,66	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)	385,28C	385,28	385,28	385,28C
<b>2.1.3.1.9 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS/MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>187,95C</b>	<b>187,95</b>	<b>192,53</b>	<b>192,53C</b>
2.1.3.1.9.09 - Gasmig - Cia de Gás de Minas Gerais	187,95C	187,95	192,53	192,53C
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>464,55</b>	<b>464,55</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>464,55</b>	<b>464,55</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.1.1 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>464,55</b>	<b>464,55</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 0588	0,00	464,55	464,55	0,00
<b>2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>2.095.541,71C</b>	<b>524.536,88</b>	<b>529.261,52</b>	<b>2.100.266,35C</b>
<b>2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>2.095.541,71C</b>	<b>524.536,88</b>	<b>529.261,52</b>	<b>2.100.266,35C</b>
<b>2.1.5.1.1 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS</b>	<b>2.095.541,71C</b>	<b>524.536,88</b>	<b>529.261,52</b>	<b>2.100.266,35C</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	2.094.625,28C	524.536,88	529.261,52	2.099.349,92C
2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	916,43C	0,00	0,00	916,43C
<b>2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.838.622,28C</b>	<b>383.415,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.455.206,65C</b>
2.1.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.838.622,28C	383.415,63	0,00	1.455.206,65C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.838.622,28C	383.415,63	0,00	1.455.206,65C
2.1.7.1.1.07 - Provisão para Ações Trabalhistas	1.838.622,28C	383.415,63	0,00	1.455.206,65C
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>531.763,11C</b>	<b>1.247.365,25</b>	<b>1.193.928,57</b>	<b>478.326,43C</b>
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	531.763,11C	1.247.365,25	1.193.928,57	478.326,43C
2.1.8.9.1 - CONSIGNAÇÕES	71.242,30C	72.426,23	22.703,02	21.519,09C
2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	30.444,38C	30.377,83	12.616,94	12.683,49C
2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	22.853,37C	22.853,37	2.371,30	2.371,30C
2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	13.351,23C	13.316,83	3.283,26	3.317,66C
2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	0,00	1.542,75	1.542,75	0,00
2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	3.300,05C	3.300,05	2.337,83	2.337,83C
2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	8,72C	8,72	0,00	0,00
2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional ( COD. 6188)	61,06C	61,06	60,95	60,95C
2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional ( COD. 8739)	293,27C	82,72	233,64	444,19C
2.1.8.9.1.18 - Tesouro Nacional (COD. 6256)	659,45C	630,44	180,95	209,96C
2.1.8.9.1.19 - Tesouro Nacional (COD. 6228)	270,77C	252,46	75,40	93,71C
<b>2.1.8.9.2 - RECEITAS ANTECIPADAS E CRÉDITOS A CLASSIFICAR</b>	<b>442.419,73C</b>	<b>26,20</b>	<b>0,00</b>	<b>442.393,53C</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.475,53C	26,20	0,00	6.449,33C
<b>2.1.8.9.3 - HONORÁRIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>217,45</b>	<b>217,45</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.3.01 - HONORÁRIOS PERICIAIS - PROCESSOS ÉTICOS	0,00	217,45	217,45	0,00
2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	0,00	217,45	217,45	0,00
<b>2.1.8.9.4 - JETONS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>14.025,00</b>	<b>14.025,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	0,00	4.125,00	4.125,00	0,00
2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	0,00	4.125,00	4.125,00	0,00
2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	0,00	4.125,00	4.125,00	0,00
2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	0,00	825,00	825,00	0,00
2.1.8.9.4.10 - Roosevelt Carvalho da Silva - Jetons a Pagar	0,00	825,00	825,00	0,00
<b>2.1.8.9.5 - CRÉDITOS JUDICIAIS A PAGAR</b>	<b>299,84C</b>	<b>2.286,19</b>	<b>3.031,89</b>	<b>1.045,54C</b>
2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	299,84C	2.286,19	3.031,89	1.045,54C
<b>2.1.8.9.7 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>8.480,00</b>	<b>12.820,00</b>	<b>4.340,00C</b>
2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	0,00	1.140,00	1.520,00	380,00C
2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	0,00	7.340,00	11.300,00	3.960,00C
<b>2.1.8.9.8 - DIÁRIAS, LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO A PAGAR</b>	<b>15.904,23C</b>	<b>110.292,79</b>	<b>99.886,68</b>	<b>5.498,12C</b>
2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	1.101,53C	27.124,75	26.023,22	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	7.842,70C	19.718,04	13.893,46	2.018,12C
2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	6.960,00C	63.450,00	59.970,00	3.480,00C
<b>2.1.8.9.9 - CRÉDITOS DIVERSOS</b>	<b>1.897,01C</b>	<b>1.039.611,39</b>	<b>1.041.244,53</b>	<b>3.530,15C</b>
2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	841,11C	9.618,01	10.801,80	2.024,90C
2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	838,11C	146,54	52,94	744,51C
2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar	217,79C	1.897,32	2.440,27	760,74C
2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	0,00	1.027.949,52	1.027.949,52	0,00
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.590.383,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.590.383,12C</b>
<b>2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>11.769.688,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.769.688,81C</b>
<b>2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>11.769.688,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.769.688,81C</b>
<b>2.3.1.1.1 - Patrimônio - Ativo Real Líquido</b>	<b>11.769.688,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.769.688,81C</b>
2.3.1.1.1.01 - Patrimônio Líquido	11.769.688,81C	0,00	0,00	11.769.688,81C
<b>2.3.4 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>1.642.262,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.642.262,86C</b>
<b>2.3.4.1 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS</b>	<b>1.642.262,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.642.262,86C</b>
<b>2.3.4.1.1 - Ajustes de Avaliação Patrimonial de Ativos - BENS MÓVEIS</b>	<b>1.633.713,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633.713,33C</b>
2.3.4.1.1.03 - Ajustes dos Exercícios Anteriores - Bens Móveis	1.633.713,33C	0,00	0,00	1.633.713,33C
<b>2.3.4.1.2 - Ajustes de Avaliação Patrimonial de Ativos - BENS IMÓVEIS</b>	<b>8.549,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.549,53C</b>
2.3.4.1.2.03 - Ajustes dos Exercícios Anteriores - Bens Imóveis	8.549,53C	0,00	0,00	8.549,53C
<b>2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>9.821.568,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.821.568,55D</b>
<b>2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>9.821.568,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.821.568,55D</b>



## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.821.568,55D	0,00	0,00	9.821.568,55D
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	819.458,17C	0,00	0,00	819.458,17C
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	10.641.026,72D	0,00	0,00	10.641.026,72D
<b>3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>37.799.851,32D</b>	<b>2.459.993,06</b>	<b>8.609,26</b>	<b>40.251.235,12D</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>5.455.910,18D</b>	<b>1.129.604,90</b>	<b>0,00</b>	<b>6.585.515,08D</b>
<b>3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL</b>	<b>2.979.132,60D</b>	<b>644.891,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.624.024,07D</b>
<b>3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS</b>	<b>2.979.132,60D</b>	<b>644.891,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.624.024,07D</b>
<b>3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>2.979.132,60D</b>	<b>644.891,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.624.024,07D</b>
3.1.1.1.1.01 - Salários	2.141.495,96D	446.676,76	0,00	2.588.172,72D
3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	1.484,82D	1.481,78	0,00	2.966,60D
3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	74.352,25D	21.656,94	0,00	96.009,19D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	303.338,96D	65.378,28	0,00	368.717,24D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	299.901,85D	63.802,27	0,00	363.704,12D
3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	17.363,92D	4.236,58	0,00	21.600,50D
3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	141.194,84D	41.658,86	0,00	182.853,70D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>979.958,08D</b>	<b>203.021,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.182.979,19D</b>
<b>3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>979.958,08D</b>	<b>203.021,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.182.979,19D</b>
<b>3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>979.958,08D</b>	<b>203.021,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.182.979,19D</b>
3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	677.137,64D	141.852,77	0,00	818.990,41D
3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	270.686,15D	54.350,21	0,00	325.036,36D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	32.134,29D	6.818,13	0,00	38.952,42D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>1.216.819,50D</b>	<b>281.692,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.498.511,82D</b>
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.216.819,50D	281.692,32	0,00	1.498.511,82D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.216.819,50D	281.692,32	0,00	1.498.511,82D
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	200.130,48D	47.316,62	0,00	247.447,10D
3.1.3.1.1.02 - Assistência Médica	197.004,43D	40.313,59	0,00	237.318,02D
3.1.3.1.1.03 - Assistência Odontológica	12.336,90D	2.627,86	0,00	14.964,76D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	803.056,10D	190.768,00	0,00	993.824,10D
3.1.3.1.1.05 - Auxílio Educação	4.291,59D	666,25	0,00	4.957,84D
<b>3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>280.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00D</b>
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>3.920.933,45D</b>	<b>529.440,89</b>	<b>6.126,10</b>	<b>4.444.248,24D</b>
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	128.414,12D	31.528,36	0,00	159.942,48D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	128.414,12D	31.528,36	0,00	159.942,48D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	128.414,12D	31.528,36	0,00	159.942,48D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	33.682,73D	15.222,29	0,00	48.905,02D
3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	19.099,98D	2.604,30	0,00	21.704,28D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	36.866,50D	11.081,41	0,00	47.947,91D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis não Ativáveis	695,35D	174,17	0,00	869,52D
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	10.322,86D	1.683,35	0,00	12.006,21D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	4.746,70D	762,84	0,00	5.509,54D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>3.664.660,91D</b>	<b>469.482,83</b>	<b>6.126,10</b>	<b>4.128.017,64D</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL</b>	<b>407.107,45D</b>	<b>100.696,68</b>	<b>3.316,10</b>	<b>504.488,03D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL</b>	<b>407.107,45D</b>	<b>100.696,68</b>	<b>3.316,10</b>	<b>504.488,03D</b>
3.3.2.1.1.02 - Diárias	400.987,45D	88.836,68	3.316,10	486.508,03D
3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	6.120,00D	11.860,00	0,00	17.980,00D
<b>3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>561.827,91D</b>	<b>87.603,86</b>	<b>360,00</b>	<b>649.071,77D</b>
<b>3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>243.755,84D</b>	<b>43.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287.365,84D</b>
3.3.2.2.0.02 - Encargos sobre Serviços Prestados	22.350,00D	2.805,00	0,00	25.155,00D
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	112.425,84D	26.780,00	0,00	139.205,84D
3.3.2.2.0.05 - Perícias Éticas	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	106.780,00D	14.025,00	0,00	120.805,00D
<b>3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>318.072,07D</b>	<b>43.993,86</b>	<b>360,00</b>	<b>361.705,93D</b>
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	115.574,31D	0,00	0,00	115.574,31D
3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	124.751,63D	23.213,85	0,00	147.965,48D
3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	14.843,50D	3.682,22	0,00	18.525,72D
3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	27.890,00D	7.840,00	360,00	35.370,00D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	30.310,50D	5.289,00	0,00	35.599,50D
3.3.2.2.2.08 - Despesas c/Pedágio	450,30D	737,50	0,00	1.187,80D
3.3.2.2.2.09 - Passagens Terrestres	2.786,13D	1.915,88	0,00	4.702,01D
3.3.2.2.2.99 - Outras Despesas c/Locomoção	1.465,70D	1.315,41	0,00	2.781,11D
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>2.695.725,55D</b>	<b>281.182,29</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.974.457,84D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>2.695.725,55D</b>	<b>281.182,29</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.974.457,84D</b>
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	58.030,27D	644,54	0,00	58.674,81D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional	184.304,66D	0,00	0,00	184.304,66D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	32.916,50D	3.724,14	0,00	36.640,64D
3.3.2.3.1.05 - Fretes e Carretos	0,00	640,00	0,00	640,00D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	23.532,50D	4.816,50	0,00	28.349,00D
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	24.858,98D	5.279,01	0,00	30.137,99D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	89.875,49D	23.524,80	0,00	113.400,29D
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	101.478,16D	13.342,78	0,00	114.820,94D
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	12.906,02D	2.736,00	0,00	15.642,02D
3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	1.338.965,37D	151.675,60	2.450,00	1.488.190,97D
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	95.782,23D	19.482,86	0,00	115.265,09D
3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	24.328,14D	2.501,74	0,00	26.829,88D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.27 - Serviços Gráficos	66.205,09D	0,00	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	9.000,00D	3.000,00	0,00	12.000,00D
3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	51.865,36D	18.726,95	0,00	70.592,31D
3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	69.156,04D	12.936,90	0,00	82.092,94D
3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	8.660,88D	0,00	0,00	8.660,88D
3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	5.945,00D	1.175,59	0,00	7.120,59D
3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens	115.159,16D	110,45	0,00	115.269,61D
3.3.2.3.1.55 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	37.780,00D	0,00	0,00	37.780,00D
3.3.2.3.1.56 - Serviços de Impressão	4.245,70D	609,91	0,00	4.855,61D
3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	80.109,70D	14.092,22	0,00	94.201,92D
3.3.2.3.1.59 - Despesas c/Seguro de Vida	231,45D	63,20	0,00	294,65D
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	55.150,08D	0,00	0,00	55.150,08D
3.3.2.3.1.69 - Serviços de Gestão de Concursos Públicos	89.228,72D	0,00	0,00	89.228,72D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	11.432,30D	2.099,10	0,00	13.531,40D
<b>3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	<b>127.858,42D</b>	<b>28.429,70</b>	<b>0,00</b>	<b>156.288,12D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIACAO</b>	<b>127.483,53D</b>	<b>28.354,71</b>	<b>0,00</b>	<b>155.838,24D</b>
<b>3.3.3.1.1 - Depreciação - Consolidação</b>	<b>127.483,53D</b>	<b>28.354,71</b>	<b>0,00</b>	<b>155.838,24D</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	44.321,25D	10.138,50	0,00	54.459,75D
3.3.3.1.1.33 - Depreciação - Bens Imóveis	83.162,28D	18.216,21	0,00	101.378,49D
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	374,89D	74,99	0,00	449,88D
3.3.3.2.1 - Amortização - Software	374,89D	74,99	0,00	449,88D
3.3.3.2.1.01 - Amortização - Software Licença	374,89D	74,99	0,00	449,88D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	67.798,60D	1.835,10	0,00	69.633,70D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	67.676,62D	1.835,10	0,00	69.511,72D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	67.676,62D	1.835,10	0,00	69.511,72D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	67.676,62D	1.835,10	0,00	69.511,72D
3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	12.248,50D	1.835,10	0,00	14.083,60D
3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	55.428,12D	0,00	0,00	55.428,12D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	121,98D	0,00	0,00	121,98D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	121,98D	0,00	0,00	121,98D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	121,98D	0,00	0,00	121,98D
3.4.2.9.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	121,98D	0,00	0,00	121,98D
3.4.2.9.1.01.01 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	121,98D	0,00	0,00	121,98D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	325.000,00D	65.000,00	0,00	390.000,00D
3.5.3 - TRANSFERENCIA A INSTITUICOES PRIVADAS	325.000,00D	65.000,00	0,00	390.000,00D
3.5.3.1 - TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	325.000,00D	65.000,00	0,00	390.000,00D
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	325.000,00D	65.000,00	0,00	390.000,00D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES	100.000,00D	20.000,00	0,00	120.000,00D
3.5.3.1.1.01.02 - Programa UFMG/IPEAD	100.000,00D	20.000,00	0,00	120.000,00D
3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	225.000,00D	45.000,00	0,00	270.000,00D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	19.966.442,44D	0,00	0,00	19.966.442,44D
3.6.1 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E PROVISAO PARA PERDAS	19.966.442,44D	0,00	0,00	19.966.442,44D
3.6.1.4 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	19.966.442,44D	0,00	0,00	19.966.442,44D
3.6.1.4.1 - PERDAS RECEBÍVEIS - DÍVIDA ATIVA	19.966.442,44D	0,00	0,00	19.966.442,44D
3.6.1.4.1.03 - Ajuste de Perdas de Créditos	19.966.442,44D	0,00	0,00	19.966.442,44D
3.7 - TRIBUTARIAS	7.067.368,56D	530.440,01	0,00	7.597.808,57D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.263,48D	1.178,49	0,00	6.441,97D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	5.263,48D	1.178,49	0,00	6.441,97D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	5.263,48D	1.178,49	0,00	6.441,97D
3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	5.263,48D	1.178,49	0,00	6.441,97D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	7.062.105,08D	529.261,52	0,00	7.591.366,60D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	7.062.105,08D	529.261,52	0,00	7.591.366,60D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	7.062.105,08D	529.261,52	0,00	7.591.366,60D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	7.062.105,08D	529.261,52	0,00	7.591.366,60D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	996.398,09D	203.672,16	2.483,16	1.197.587,09D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	996.398,09D	203.672,16	2.483,16	1.197.587,09D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	996.398,09D	203.672,16	2.483,16	1.197.587,09D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	996.398,09D	203.672,16	2.483,16	1.197.587,09D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	59.131,89D	5.078,43	463,68	63.746,64D
3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.124,60D	245,52	0,00	4.370,12D
3.9.9.4.2.01.04 - Honorários de Sucumbência	29.214,69D	1.000,00	0,00	30.214,69D
3.9.9.4.2.01.05 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	6.571,89D	0,00	0,00	6.571,89D
3.9.9.4.2.01.06 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	14.127,81D	1.801,02	0,00	15.928,83D
3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	5.092,90D	2.031,89	463,68	6.661,11D
3.9.9.4.2.02 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	27.475,86D	4.800,01	2.019,48	30.256,39D
3.9.9.4.2.02.07 - Ações Sociais	27.475,86D	4.800,01	2.019,48	30.256,39D
3.9.9.4.2.04 - PROVISÕES DIVERSAS	909.790,34D	193.793,72	0,00	1.103.584,06D
3.9.9.4.2.04.01 - Provisões Diversas	909.790,34D	193.793,72	0,00	1.103.584,06D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	43.676.618,95C	13.552,00	2.233.684,20	45.896.751,15C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	29.776.909,20C	0,00	0,00	29.776.909,20C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	29.776.909,20C	0,00	0,00	29.776.909,20C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	29.776.909,20C	0,00	0,00	29.776.909,20C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	29.776.909,20C	0,00	0,00	29.776.909,20C
4.2.1.1.1.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	26.196.204,60C	0,00	0,00	26.196.204,60C
4.2.1.1.1.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	3.580.704,60C	0,00	0,00	3.580.704,60C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.066.141,99C	0,00	153.873,60	1.220.015,59C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.066.141,99C	0,00	153.873,60	1.220.015,59C



## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.066.141,99C	0,00	153.873,60	1.220.015,59C
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	1.065.668,21C	0,00	153.873,60	1.219.541,81C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	733.208,43C	0,00	101.263,04	834.471,47C
4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	437.980,93C	0,00	35.585,92	473.566,85C
4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	295.227,50C	0,00	65.677,12	360.904,62C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	129.789,49C	0,00	16.449,01	146.238,50C
4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	129.789,49C	0,00	16.449,01	146.238,50C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	116.262,60C	0,00	16.035,24	132.297,84C
4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	65.462,60C	0,00	15.899,65	81.362,25C
4.3.3.1.2.04.98 - Receita com Inscrições em Concursos Públicos	50.800,00C	0,00	0,00	50.800,00C
4.3.3.1.2.04.99 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Habilitação	0,00	0,00	135,59	135,59C
4.3.3.1.2.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	86.407,69C	0,00	20.126,31	106.534,00C
4.3.3.1.2.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	86.407,69C	0,00	20.126,31	106.534,00C
4.3.3.1.2.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	82.810,06C	0,00	19.442,17	102.252,23C
4.3.3.1.2.05.02.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	3.597,63C	0,00	684,14	4.281,77C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.091.163,43C	0,00	244.761,20	1.335.924,63C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	86.527,03C	0,00	7.912,63	94.439,66C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	86.527,03C	0,00	7.912,63	94.439,66C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	86.527,03C	0,00	7.912,63	94.439,66C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	20.324,28C	0,00	4.935,19	25.259,47C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	5.656,37C	0,00	2.430,99	8.087,36C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	1.148,59C	0,00	354,38	1.502,97C
4.4.2.2.1.01.05 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	11.889,67C	0,00	1.951,26	13.840,93C
4.4.2.2.1.01.06 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	1.629,65C	0,00	198,56	1.828,21C
4.4.2.2.1.03 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	66.202,75C	0,00	2.977,44	69.180,19C
4.4.2.2.1.03.01 - Juros/Multa Eleitoral por Ausência às Eleições	66.202,75C	0,00	2.977,44	69.180,19C
4.4.3 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	199.059,77C	0,00	52.175,68	251.235,45C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	199.059,77C	0,00	52.175,68	251.235,45C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	199.059,77C	0,00	52.175,68	251.235,45C
4.4.3.9.1.01 - Juros e Correção Monetária	600,08C	0,00	0,00	600,08C
4.4.3.9.1.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	198.459,69C	0,00	52.175,68	250.635,37C
4.4.3.9.1.02.01 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	16.184,96C	0,00	9.749,38	25.934,34C
4.4.3.9.1.02.02 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	3.186,77C	0,00	1.389,03	4.575,80C
4.4.3.9.1.02.03 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	121.327,41C	0,00	26.076,68	147.404,09C
4.4.3.9.1.02.04 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	14.780,04C	0,00	2.447,83	17.227,87C
4.4.3.9.1.02.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO	42.980,51C	0,00	12.512,76	55.493,27C
4.4.3.9.1.02.05.01 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	27,28C	0,00	1,23	28,51C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.3.9.1.02.05.03 - MULTAS S/PROCESSO ÉTICO	42.953,23C	0,00	12.511,53	55.464,76C
4.4.3.9.1.02.05.03.001 - Multas s/Processo Ético - PF	42.953,23C	0,00	12.511,53	55.464,76C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	805.576,63C	0,00	184.672,89	990.249,52C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	805.576,63C	0,00	184.672,89	990.249,52C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	301.277,37C	0,00	77.058,20	378.335,57C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	37.472,15C	0,00	30.855,71	68.327,86C
4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	6.947,62C	0,00	4.221,96	11.169,58C
4.4.9.1.1.03 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	226.345,90C	0,00	38.012,38	264.358,28C
4.4.9.1.1.04 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	30.511,70C	0,00	3.968,15	34.479,85C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	504.299,26C	0,00	107.614,69	611.913,95C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	504.299,26C	0,00	107.614,69	611.913,95C
4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	504.299,26C	0,00	107.614,69	611.913,95C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	270.000,00C	0,00	0,00	270.000,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	270.000,00C	0,00	0,00	270.000,00C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	270.000,00C	0,00	0,00	270.000,00C
4.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	270.000,00C	0,00	0,00	270.000,00C
4.5.1.1.1.01 - Programa de Fiscalização - CFO	270.000,00C	0,00	0,00	270.000,00C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.472.404,33C	13.552,00	1.835.049,40	13.293.901,73C
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	532.915,19C	0,00	89.436,47	622.351,66C
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	532.915,19C	0,00	89.436,47	622.351,66C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	532.915,19C	0,00	89.436,47	622.351,66C
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	487.519,42C	0,00	76.338,48	563.857,90C
4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	205.433,41C	0,00	30.056,29	235.489,70C
4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	10.568,29C	0,00	1.514,87	12.083,16C
4.9.2.1.1.01.04 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	231.640,77C	0,00	38.701,57	270.342,34C
4.9.2.1.1.01.06 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	19.945,58C	0,00	2.750,20	22.695,78C
4.9.2.1.1.01.07 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	996,43C	0,00	137,53	1.133,96C
4.9.2.1.1.01.08 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	18.934,94C	0,00	3.178,02	22.112,96C
4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	45.395,77C	0,00	13.097,99	58.493,76C
4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	6.898,32C	0,00	1.671,52	8.569,84C
4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	346,43C	0,00	83,70	430,13C
4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	33.673,85C	0,00	9.239,25	42.913,10C
4.9.2.1.1.02.07 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	723,71C	0,00	298,16	1.021,87C
4.9.2.1.1.02.08 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	36,16C	0,00	14,90	51,06C
4.9.2.1.1.02.09 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	3.717,30C	0,00	1.790,46	5.507,76C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.939.489,14C	13.552,00	1.745.612,93	12.671.550,07C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	6.735,51C	0,00	600,34	7.335,85C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.735,51C	0,00	600,34	7.335,85C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.735,51C	0,00	600,34	7.335,85C
4.9.9.5.1.01.02 - COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS	6.735,51C	0,00	600,34	7.335,85C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5.1.01.02.01 - Cota Parte s/Restituições Pagas a Inscritos (anos anteriores)	2.190,62C	0,00	0,00	2.190,62C
4.9.9.5.1.01.02.02 - Cota Parte s/Restituições Pagas a Inscritos (ano corrente)	4.544,89C	0,00	600,34	5.145,23C
<b>4.9.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>10.892.618,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.726.855,99</b>	<b>12.619.474,47C</b>
<b>4.9.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>10.892.618,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.726.855,99</b>	<b>12.619.474,47C</b>
4.9.9.7.1.01 - Reversão de Provisões Trabalhistas Realizadas	449.501,19C	0,00	510.646,28	960.147,47C
4.9.9.7.1.02 - Reversão do Ajuste de Perdas de Créditos	10.443.117,29C	0,00	1.216.209,71	11.659.327,00C
<b>4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>40.135,15C</b>	<b>13.552,00</b>	<b>18.156,60</b>	<b>44.739,75C</b>
<b>4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>40.135,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.604,60</b>	<b>44.739,75C</b>
<b>4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>40.135,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.604,60</b>	<b>44.739,75C</b>
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	40.135,15C	0,00	4.604,60	44.739,75C
4.9.9.9.1.01.02.99 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	40.135,15C	0,00	4.604,60	44.739,75C
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	7.806,32C	0,00	2.390,15	10.196,47C
4.9.9.9.1.01.02.99.007 - Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético)	18.266,52C	0,00	2.191,96	20.458,48C
4.9.9.9.1.01.02.99.099 - Outras Receitas Correntes Diversas	12.282,31C	0,00	22,49	12.304,80C
<b>4.9.9.9.2 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>13.552,00</b>	<b>13.552,00</b>	<b>0,00</b>
4.9.9.9.2.01 - Cancelamento de Restos a Pagar	0,00	13.552,00	13.552,00	0,00
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>81.146.328,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.146.328,70D</b>
<b>5.2 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>78.129.005,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.129.005,20D</b>
<b>5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>39.064.502,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.064.502,60D</b>

## 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
<b>5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>2.608.314,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.608.314,69D</b>
<b>5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>2.603.314,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.603.314,69D</b>
<b>5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA</b>	<b>2.292.046,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.292.046,50D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA</b>	<b>311.268,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311.268,19D</b>
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	179.914,45D	0,00	0,00	179.914,45D
5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	18.572,59D	0,00	0,00	18.572,59D
5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	1.592,48D	0,00	0,00	1.592,48D
5.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	98.467,30D	0,00	0,00	98.467,30D
5.2.1.1.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	5.356,14D	0,00	0,00	5.356,14D

## 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
<b>5.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>5.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>100.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS</b>	<b>100.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS</b>	<b>100.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00D</b>
5.2.1.1.2.02.01.98 - Receitas com Leilão de Bens Móveis	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>39.064.502,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.064.502,60D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>39.064.502,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.064.502,60D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>38.057.777,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.057.777,20D</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>11.680.571,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.680.571,34D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>9.016.670,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.016.670,27D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>2.663.901,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.663.901,07D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.981.473,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.981.473,54D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>2.455.799,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.455.799,61D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>1.665.926,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665.926,65D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.03.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>1.665.926,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665.926,65D</b>
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	1.665.926,65D	0,00	0,00	1.665.926,65D
<b>5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>8.339.747,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.339.747,28D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>1.133.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.133.000,00D</b>

## 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
<b>5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>802.343,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>802.343,00D</b>
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	20.343,00D	0,00	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
<b>5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>643.680,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>643.680,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>643.680,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>643.680,00D</b>
5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	42.336,00D	0,00	0,00	42.336,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	377.244,00D	0,00	0,00	377.244,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.005 - Perícias Éticas	22.500,00D	0,00	0,00	22.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	201.600,00D	0,00	0,00	201.600,00D
<b>5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>5.760.724,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.760.724,28D</b>

## 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	1.850.000,00D	0,00	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
<b>5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>909.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>909.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.04 - Estacionamento	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D

## 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
<b>5.2.2.1.1.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS</b>	<b>480.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.06.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Convênios e Parcerias	300.000,00D	0,00	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
<b>5.2.2.1.1.04.07 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>131.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.07.01 - Doações Especiais a Inscritos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Doações Especiais Diversas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.03 - Patrocínios	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.04 - Auxílios Diversos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>11.207.732,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.207.732,32D</b>
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	11.207.732,32D	0,00	0,00	11.207.732,32D
<b>5.2.2.1.1.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
5.2.2.1.1.06.05 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
<b>5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>85.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00D</b>
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	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
<b>5.2.2.1.1.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>810.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810.000,00D</b>
5.2.2.1.1.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	540.000,00D	0,00	0,00	540.000,00D
5.2.2.1.1.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	270.000,00D	0,00	0,00	270.000,00D
<b>5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>20.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
5.2.2.1.1.09.03 - Taxas e Contribuições	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
<b>5.2.2.1.1.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>190.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00D</b>
5.2.2.1.1.10.01 - Sentenças Judiciais	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.10.03 - Outras Condenações Judiciais	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.10.04 - Honorários de Sucumbência	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
<b>5.2.2.1.1.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>80.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>1.006.725,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006.725,40D</b>
<b>5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>1.006.725,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006.725,40D</b>
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	9.202.781,67	9.202.781,67	81.146.328,70C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	78.129.005,20C	8.711.383,40	8.711.383,40	78.129.005,20C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	39.064.502,60C	1.863.949,44	1.863.949,44	39.064.502,60C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	16.084.220,17C	1.863.949,44	0,00	14.220.270,73C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	15.984.220,17C	1.863.949,44	0,00	14.120.270,73C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.248.926,73C	1.196.611,78	0,00	12.052.314,95C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	13.248.926,73C	1.196.611,78	0,00	12.052.314,95C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	11.662.084,69C	833.479,63	0,00	10.828.605,06C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	779.495,58C	152.284,30	0,00	627.211,28C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	729.102,50C	190.929,31	0,00	538.173,19C
6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	78.243,96C	19.918,54	0,00	58.325,42C
6.2.1.1.1.03 - COTA PARTE	6.735,51D	600,34	0,00	7.335,85D
6.2.1.1.1.03.02 - COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS	6.735,51D	600,34	0,00	7.335,85D
6.2.1.1.1.03.02.01 - Cota Parte s/Restituições Pagas a Inscritos (anos anteriores)	2.190,62D	0,00	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)	4.544,89D	600,34	0,00	5.145,23D
<b>6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>473,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473,78D</b>
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
<b>6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>267.066,06C</b>	<b>153.873,60</b>	<b>0,00</b>	<b>113.192,46C</b>
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.563,56D	101.263,04	0,00	104.826,60D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	67.318,44C	35.585,92	0,00	31.732,52C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	70.882,00D	65.677,12	0,00	136.559,12D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	118.954,09C	16.449,01	0,00	102.505,08C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	118.954,09C	16.449,01	0,00	102.505,08C
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	43.206,28C	16.035,24	0,00	27.171,04C
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	43.206,28C	15.899,65	0,00	27.306,63C
6.2.1.1.1.05.04.98 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Habilitação	0,00	135,59	0,00	135,59D
6.2.1.1.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	108.469,25C	20.126,31	0,00	88.342,94C
6.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	11.135,06D	19.442,17	0,00	30.577,23D
6.2.1.1.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	119.604,31C	684,14	0,00	118.920,17C
<b>6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>854.684,17C</b>	<b>244.761,20</b>	<b>0,00</b>	<b>609.922,97C</b>
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	34.322,18C	4.935,19	0,00	29.386,99C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	13.126,77C	2.430,99	0,00	10.695,78C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	3.129,53C	354,38	0,00	2.775,15C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	14.516,67C	1.951,26	0,00	12.565,41C
6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	3.549,21C	198,56	0,00	3.350,65C
<b>6.2.1.1.1.06.03 - JUROS/MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES</b>	<b>33.797,25C</b>	<b>2.977,44</b>	<b>0,00</b>	<b>30.819,81C</b>
6.2.1.1.1.06.03.01 - Juros/Multa Eleitoral por Ausência às Eleições	33.797,25C	2.977,44	0,00	30.819,81C
<b>6.2.1.1.1.06.04 - JUROS/MULTAS DE INFRAÇÕES</b>	<b>30.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00C</b>
6.2.1.1.1.06.04.01 - Juros/Multa s/Processo Ético - PF	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.06.04.02 - Juros/Multa s/Processo Ético - PJ	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
<b>6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>756.564,74C</b>	<b>236.848,57</b>	<b>0,00</b>	<b>519.716,17C</b>
<b>6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>516.882,43C</b>	<b>77.058,20</b>	<b>0,00</b>	<b>439.824,23C</b>
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	236.622,09C	30.855,71	0,00	205.766,38C
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	33.157,68C	4.221,96	0,00	28.935,72C
6.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	178.736,60C	38.012,38	0,00	140.724,22C
6.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	68.366,06C	3.968,15	0,00	64.397,91C
<b>6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>56.539,60C</b>	<b>107.614,69</b>	<b>0,00</b>	<b>51.075,09D</b>
<b>6.2.1.1.1.06.05.02.001 - JRS E CORR MONET POUPANÇA</b>	<b>56.539,60C</b>	<b>107.614,69</b>	<b>0,00</b>	<b>51.075,09D</b>
6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	57.139,68C	107.614,69	0,00	50.475,01D
6.2.1.1.1.06.05.02.001.002 - Juros e Correção Monetária	600,08D	0,00	0,00	600,08D
<b>6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>183.142,71C</b>	<b>52.175,68</b>	<b>0,00</b>	<b>130.967,03C</b>
6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	32.074,58C	9.749,38	0,00	22.325,20C
6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	7.180,69C	1.389,03	0,00	5.791,66C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	94.488,49C	26.076,68	0,00	68.411,81C
6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	27.313,78C	2.447,83	0,00	24.865,95C
6.2.1.1.1.06.05.03.005 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO	22.085,17C	12.512,76	0,00	9.572,41C
6.2.1.1.1.06.05.03.005.001 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	1,16C	1,23	0,00	0,07D
6.2.1.1.1.06.05.03.005.003 - MULTAS S/PROCESSO ÉTICO	22.084,01C	12.511,53	0,00	9.572,48C
6.2.1.1.1.06.05.03.005.003.001 - Multas s/Processo Ético - PF	22.084,01C	12.511,53	0,00	9.572,48C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	520.000,00C	0,00	0,00	520.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	520.000,00C	0,00	0,00	520.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - Programa de Fiscalização - CFO	270.000,00C	0,00	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	119.494,74C	4.604,60	0,00	114.890,14C
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	118.494,74C	4.604,60	0,00	113.890,14C
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	27.396,88C	2.390,15	0,00	25.006,73C
6.2.1.1.1.08.99.07 - Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético)	81.733,48C	2.191,96	0,00	79.541,52C
6.2.1.1.1.08.99.99 - Outras Receitas Correntes Diversas	11.855,62D	22,49	0,00	11.878,11D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	981.257,76C	263.497,92	0,00	717.759,84C
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	897.300,43C	263.497,92	0,00	633.802,51C
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	672.394,31C	240.552,04	0,00	431.842,27C
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	737.413,46C	150.462,18	0,00	586.951,28C
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	154.278,66D	30.056,29	0,00	184.334,95D
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	7.571,35D	1.514,87	0,00	9.086,22D
6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	169.349,27D	38.701,57	0,00	208.050,84D
6.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	277.996,93C	13.751,38	0,00	264.245,55C
6.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	8.838,92D	2.750,20	0,00	11.589,12D
6.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	61,61D	137,53	0,00	199,14D
6.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	2.916,27D	3.178,02	0,00	6.094,29D
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	224.906,12C	22.945,88	0,00	201.960,24C
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	142.810,86C	8.357,06	0,00	134.453,80C
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	11.674,27C	1.671,52	0,00	10.002,75C
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	1.246,05C	83,70	0,00	1.162,35C
6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	64.793,45C	9.239,25	0,00	55.554,20C
6.2.1.1.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	1.493,43C	1.490,83	0,00	2,60C
6.2.1.1.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	2.889,39C	298,16	0,00	2.591,23C
6.2.1.1.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	187,44C	14,90	0,00	172,54C
6.2.1.1.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	188,77D	1.790,46	0,00	1.979,23D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	83.957,33C	0,00	0,00	83.957,33C
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	22.980.282,43C	0,00	1.863.949,44	24.844.231,87C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	22.980.282,43C	0,00	1.863.949,44	24.844.231,87C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	18.800.092,09C	0,00	1.196.611,78	19.996.703,87C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	18.800.092,09C	0,00	1.196.611,78	19.996.703,87C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	14.534.119,91C	0,00	833.479,63	15.367.599,54C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	2.801.209,02C	0,00	152.284,30	2.953.493,32C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	1.279.690,14C	0,00	190.929,31	1.470.619,45C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	185.073,02C	0,00	19.918,54	204.991,56C
6.2.1.2.1.03 - COTA PARTE	6.735,51C	0,00	600,34	7.335,85C
6.2.1.2.1.03.02 - COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS	6.735,51C	0,00	600,34	7.335,85C
6.2.1.2.1.03.02.01 - Cota Parte s/Restituições Pagas a Inscritos (anos anteriores)	2.190,62C	0,00	0,00	2.190,62C
6.2.1.2.1.03.02.02 - Cota Parte s/Restituições Pagas a Inscritos (ano corrente)	4.544,89C	0,00	600,34	5.145,23C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	473,78C	0,00	0,00	473,78C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	473,78C	0,00	0,00	473,78C
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	1.065.668,21C	0,00	153.873,60	1.219.541,81C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	733.208,43C	0,00	101.263,04	834.471,47C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	437.980,93C	0,00	35.585,92	473.566,85C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	295.227,50C	0,00	65.677,12	360.904,62C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	129.789,49C	0,00	16.449,01	146.238,50C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	129.789,49C	0,00	16.449,01	146.238,50C
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	116.262,60C	0,00	16.035,24	132.297,84C
6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	65.462,60C	0,00	15.899,65	81.362,25C
6.2.1.2.1.05.04.98 - Receita com Inscrições em Concursos Públicos	50.800,00C	0,00	0,00	50.800,00C
6.2.1.2.1.05.04.99 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Habilitação	0,00	0,00	135,59	135,59C
6.2.1.2.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	86.407,69C	0,00	20.126,31	106.534,00C
6.2.1.2.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	82.810,06C	0,00	19.442,17	102.252,23C
6.2.1.2.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	3.597,63C	0,00	684,14	4.281,77C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	1.091.163,43C	0,00	244.761,20	1.335.924,63C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	20.324,28C	0,00	4.935,19	25.259,47C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	5.656,37C	0,00	2.430,99	8.087,36C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	1.148,59C	0,00	354,38	1.502,97C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	11.889,67C	0,00	1.951,26	13.840,93C



## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	1.629,65C	0,00	198,56	1.828,21C
6.2.1.2.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	66.202,75C	0,00	2.977,44	69.180,19C
6.2.1.2.1.06.03.01 - Juros/Multa Eleitoral por Ausência às Eleições	66.202,75C	0,00	2.977,44	69.180,19C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.004.636,40C	0,00	236.848,57	1.241.484,97C
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - MULTAS	301.277,37C	0,00	77.058,20	378.335,57C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	37.472,15C	0,00	30.855,71	68.327,86C
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	6.947,62C	0,00	4.221,96	11.169,58C
6.2.1.2.1.06.05.01.003 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	226.345,90C	0,00	38.012,38	264.358,28C
6.2.1.2.1.06.05.01.004 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	30.511,70C	0,00	3.968,15	34.479,85C
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	504.899,34C	0,00	107.614,69	612.514,03C
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - JRS E CORR MONET POUPANÇA	504.899,34C	0,00	107.614,69	612.514,03C
6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	504.299,26C	0,00	107.614,69	611.913,95C
6.2.1.2.1.06.05.02.001.002 - Juros e Correção Monetária	600,08C	0,00	0,00	600,08C
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	155.479,18C	0,00	39.662,92	195.142,10C
6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	16.184,96C	0,00	9.749,38	25.934,34C
6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	3.186,77C	0,00	1.389,03	4.575,80C
6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	121.327,41C	0,00	26.076,68	147.404,09C
6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	14.780,04C	0,00	2.447,83	17.227,87C
6.2.1.2.1.06.05.04 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO	27,28C	0,00	1,23	28,51C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	27,28C	0,00	1,23	28,51C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05.05 - MULTAS S/PROCESSO ÉTICO	42.953,23C	0,00	12.511,53	55.464,76C
6.2.1.2.1.06.05.05.001 - Multas s/Processo Ético - PF	42.953,23C	0,00	12.511,53	55.464,76C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	270.000,00C	0,00	0,00	270.000,00C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	270.000,00C	0,00	0,00	270.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01 - Programa de Fiscalização - CFO	270.000,00C	0,00	0,00	270.000,00C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.892,48C	0,00	4.604,60	44.497,08C
6.2.1.2.1.08.99 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	39.892,48C	0,00	4.604,60	44.497,08C
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	7.806,32C	0,00	2.390,15	10.196,47C
6.2.1.2.1.08.99.07 - Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético)	18.266,52C	0,00	2.191,96	20.458,48C
6.2.1.2.1.08.99.99 - Outras Receitas Correntes Diversas	12.039,64C	0,00	22,49	12.062,13C
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.706.256,93C	0,00	263.497,92	1.969.754,85C
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.706.014,26C	0,00	263.497,92	1.969.512,18C
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	1.619.652,19C	0,00	240.552,04	1.860.204,23C
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	1.032.094,57C	0,00	150.462,18	1.182.556,75C
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	205.433,41C	0,00	30.056,29	235.489,70C
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	10.568,29C	0,00	1.514,87	12.083,16C
6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	231.640,77C	0,00	38.701,57	270.342,34C
6.2.1.2.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	100.038,20C	0,00	13.751,38	113.789,58C
6.2.1.2.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	19.945,58C	0,00	2.750,20	22.695,78C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	996,43C	0,00	137,53	1.133,96C
6.2.1.2.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	18.934,94C	0,00	3.178,02	22.112,96C
<b>6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA</b>	<b>86.362,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.945,88</b>	<b>109.307,95C</b>
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	37.103,59C	0,00	8.357,06	45.460,65C
6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	6.898,32C	0,00	1.671,52	8.569,84C
6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	346,43C	0,00	83,70	430,13C
6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	33.673,85C	0,00	9.239,25	42.913,10C
6.2.1.2.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	3.862,71C	0,00	1.490,83	5.353,54C
6.2.1.2.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	723,71C	0,00	298,16	1.021,87C
6.2.1.2.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	36,16C	0,00	14,90	51,06C
6.2.1.2.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	3.717,30C	0,00	1.790,46	5.507,76C
<b>6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>242,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242,67C</b>
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	242,67C	0,00	0,00	242,67C
<b>6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA</b>	<b>39.064.502,60C</b>	<b>6.847.433,96</b>	<b>6.847.433,96</b>	<b>39.064.502,60C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>39.064.502,60C</b>	<b>6.847.433,96</b>	<b>6.847.433,96</b>	<b>39.064.502,60C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>19.094.544,67C</b>	<b>2.105.194,43</b>	<b>13.242,59</b>	<b>17.002.592,83C</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>18.870.335,85C</b>	<b>2.099.850,53</b>	<b>13.242,59</b>	<b>16.783.727,91C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>7.721.480,66C</b>	<b>847.912,58</b>	<b>0,00</b>	<b>6.873.568,08C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>6.037.537,67C</b>	<b>644.891,47</b>	<b>0,00</b>	<b>5.392.646,20C</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	3.565.136,15C	446.676,76	0,00	3.118.459,39C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	604.073,57C	1.481,78	0,00	602.591,79C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	127.500,55C	21.656,94	0,00	105.843,61C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	570.779,87C	65.378,28	0,00	505.401,59C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	354.842,24C	63.802,27	0,00	291.039,97C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	13.841,74C	4.236,58	0,00	9.605,16C
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	464.363,55C	41.658,86	0,00	422.704,69C
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
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.683.942,99C</b>	<b>203.021,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480.921,88C</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	1.145.593,11C	141.852,77	0,00	1.003.740,34C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	423.687,47C	54.350,21	0,00	369.337,26C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	54.662,41C	6.818,13	0,00	47.844,28C
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
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.072.654,54C</b>	<b>649.754,96</b>	<b>12.772,22</b>	<b>7.435.671,80C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>587.990,52C</b>	<b>94.492,32</b>	<b>0,00</b>	<b>493.498,20C</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	286.501,30C	47.316,62	0,00	239.184,68C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	243.656,63C	40.313,59	0,00	203.343,04C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	14.469,60C	2.627,86	0,00	11.841,74C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	27.654,58C	3.568,00	0,00	24.086,58C
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Educação	15.708,41C	666,25	0,00	15.042,16C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	1.385.926,65C	0,00	0,00	1.385.926,65C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.385.926,65C	0,00	0,00	1.385.926,65C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	1.385.926,65C	0,00	0,00	1.385.926,65C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.873.261,22C	510.722,01	10.392,74	4.372.931,95C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	725.892,55C	100.696,68	3.316,10	628.511,97C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	697.012,55C	88.836,68	3.316,10	611.491,97C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	28.880,00C	11.860,00	0,00	17.020,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	605.792,30C	20.572,40	0,00	585.219,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	29.577,56C	3.030,59	0,00	26.546,97C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	10.312,38C	1.980,83	0,00	8.331,55C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	119.416,68C	10.904,28	0,00	108.512,40C
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	9.129,48C	900,00	0,00	8.229,48C
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	28.975,69C	1.504,20	0,00	27.471,49C
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	51.380,51C	2.252,50	0,00	49.128,01C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	386.372,16C	43.610,00	0,00	342.762,16C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	386.372,16C	43.610,00	0,00	342.762,16C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	6.434,00C	2.805,00	0,00	3.629,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	264.818,16C	26.780,00	0,00	238.038,16C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	20.300,00C	0,00	0,00	20.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	94.820,00C	14.025,00	0,00	80.795,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>3.155.204,21C</b>	<b>345.842,93</b>	<b>7.076,64</b>	<b>2.816.437,92C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	81.966,21C	641,02	0,00	81.325,19C
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	63.879,80C	2.538,07	0,00	61.341,73C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	2.360,00C	0,00	0,00	2.360,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	52.495,00C	1.875,00	0,00	50.620,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	53.528,80C	0,00	0,00	53.528,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	131.117,81C	12.684,49	0,00	118.433,32C
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	70.250,50C	13.200,59	0,00	57.049,91C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	57.093,98C	2.736,00	0,00	54.357,98C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	483.855,63C	206.930,37	2.450,00	279.375,26C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	14.180,00C	321,20	0,00	13.858,80C
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	244.819,19C	119,00	0,00	244.700,19C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	2.026,84C	1.641,03	0,00	385,81C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços Gráficos	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.044 - Revista Científica	87.267,60C	0,00	0,00	87.267,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	217.098,37C	86.739,53	0,00	130.358,84C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	80.452,85C	13.722,49	0,00	66.730,36C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	11.339,12C	0,00	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)	14.181,49C	1.321,08	0,00	12.860,41C
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	91.578,93C	339,73	0,00	91.239,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	63.540,00C	0,00	0,00	63.540,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	72.935,49C	557,36	0,00	72.378,13C
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	4.768,55C	63,20	0,00	4.705,35C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	4.851,65C	152,41	0,00	4.699,24C
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	16.299,69C	260,36	4.626,64	20.665,97C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>642.392,01C</b>	<b>40.180,62</b>	<b>360,00</b>	<b>602.571,39C</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	299.751,00C	0,00	0,00	299.751,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	174.042,61C	23.213,85	0,00	150.828,76C
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	12.642,85C	1.070,00	0,00	11.572,85C
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	42.110,00C	7.840,00	360,00	34.630,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	69.689,50C	5.289,00	0,00	64.400,50C
6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Despesas c/Pedágio	8.871,40C	0,00	0,00	8.871,40C
6.2.2.1.1.01.04.05.009 - Passagens Terrestres	7.213,87C	1.915,88	0,00	5.297,99C
6.2.2.1.1.01.04.05.099 - Outras Despesas c/Locomoção	28.070,78C	851,89	0,00	27.218,89C
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS</b>	<b>452.084,14C</b>	<b>4.360,01</b>	<b>2.019,48</b>	<b>449.743,61C</b>
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Convênios e Parcerias	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	52.084,14C	4.360,01	2.019,48	49.743,61C
<b>6.2.2.1.1.01.04.07 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>131.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Doações Especiais a Inscritos	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Doações Especiais Diversas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Patrocínios	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.07.004 - Auxílios Diversos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.345.627,24C</b>	<b>529.261,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.816.365,72C</b>
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	2.345.627,24C	529.261,52	0,00	1.816.365,72C



## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.878,02C	0,00	0,00	2.878,02C
6.2.2.1.1.01.06.05 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	2.878,02C	0,00	0,00	2.878,02C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.323,38C	1.835,10	0,00	15.488,28C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	12.751,50C	1.835,10	0,00	10.916,40C
6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	4.571,88C	0,00	0,00	4.571,88C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	485.000,00C	65.000,00	0,00	420.000,00C
6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	315.000,00C	45.000,00	0,00	270.000,00C
6.2.2.1.1.01.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	170.000,00C	20.000,00	0,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	14.510,59C	1.007,94	0,00	13.502,65C
6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	14.510,59C	1.007,94	0,00	13.502,65C
6.2.2.1.1.01.10 - DESPESAS JUDICIAIS	155.685,72C	3.031,89	470,37	153.124,20C
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	1.000,00	0,00	89.785,31C
6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	24.900,41C	2.031,89	470,37	23.338,89C
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	55.175,70C	2.046,54	0,00	53.129,16C
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	15.875,40C	245,52	0,00	15.629,88C
6.2.2.1.1.01.11.03 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	23.428,11C	0,00	0,00	23.428,11C
6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	15.872,19C	1.801,02	0,00	14.071,17C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	224.208,82C	5.343,90	0,00	218.864,92C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	224.208,82C	5.343,90	0,00	218.864,92C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	16.318,42C	0,00	0,00	16.318,42C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	16.318,42C	0,00	0,00	16.318,42C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	207.890,40C	5.343,90	0,00	202.546,50C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	39.728,00C	2.821,40	0,00	36.906,60C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	147.262,40C	1.149,50	0,00	146.112,90C
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	2.900,00C	440,00	0,00	2.460,00C
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	933,00	0,00	9.067,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	19.969.957,93C	4.742.239,53	6.834.191,37	22.061.909,77C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.889.132,79C	2.276.286,21	2.118.430,33	1.731.276,91C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	1.435.564,19C	2.199.683,21	2.113.086,43	1.348.967,41C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	644.891,47	644.891,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	644.891,47	644.891,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	446.676,76	446.676,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - 13º Salário	0,00	1.481,78	1.481,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	0,00	21.656,94	21.656,94	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	63.802,27	63.802,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	4.236,58	4.236,58	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	0,00	41.658,86	41.658,86	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>203.021,11</b>	<b>203.021,11</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	0,00	141.852,77	141.852,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	0,00	54.350,21	54.350,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	6.818,13	6.818,13	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.435.557,50C</b>	<b>749.117,27</b>	<b>662.527,18</b>	<b>1.348.967,41C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>650.989,59C</b>	<b>281.692,32</b>	<b>94.492,32</b>	<b>463.789,59C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	47.316,62	47.316,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	0,00	40.313,59	40.313,59	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	650.989,59C	190.768,00	3.568,00	463.789,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.005 - Auxílio Educação	0,00	666,25	666,25	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>784.567,91C</b>	<b>461.045,46</b>	<b>561.655,37</b>	<b>885.177,82C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>104.012,78</b>	<b>104.012,78</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	0,00	92.152,78	92.152,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	0,00	11.860,00	11.860,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>98.787,23C</b>	<b>31.762,50</b>	<b>20.572,40</b>	<b>87.597,13C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	57.296,12C	15.120,69	3.030,59	45.206,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	28.209,11C	1.980,83	1.980,83	28.209,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	10.904,28	10.904,28	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	10.344,00C	0,00	900,00	11.244,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	0,00	1.504,20	1.504,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	2.938,00C	2.252,50	2.252,50	2.938,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>43.610,00</b>	<b>43.610,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	2.805,00	2.805,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	26.780,00	26.780,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	0,00	14.025,00	14.025,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>610.724,42C</b>	<b>239.127,26</b>	<b>352.919,57</b>	<b>724.516,73C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	641,02	641,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	6.121,94C	3.218,54	2.538,07	5.441,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	5.430,00C	2.425,00	1.875,00	4.880,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	6.331,20C	0,00	0,00	6.331,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	51.054,00C	21.143,85	12.684,49	42.594,64C
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	176.668,72C	13.342,78	13.200,59	176.526,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	2.736,00	2.736,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	27.179,00C	154.125,60	209.380,37	82.433,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	0,00	321,20	321,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	3.237,33C	715,11	119,00	2.641,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	55.220,84C	1.641,03	1.641,03	55.220,84C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	20.624,28C	0,00	0,00	20.624,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	38.846,11C	18.559,45	86.739,53	107.026,19C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	391,11C	12.936,90	13.722,49	1.176,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	0,00	1.321,08	1.321,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	93.151,46C	339,73	339,73	93.151,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	5.960,00C	0,00	0,00	5.960,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	4.835,43C	557,36	557,36	4.835,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	0,00	63,20	63,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	0,00	152,41	152,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	4.887,00	4.887,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>75.056,26C</b>	<b>42.532,92</b>	<b>40.540,62</b>	<b>73.063,96C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	60.081,01C	23.213,85	23.213,85	60.081,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	9.412,75C	2.336,00	1.070,00	8.146,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	0,00	5.289,00	5.289,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.008 - Despesas c/Pedágio	5.562,50C	726,30	0,00	4.836,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Passagens Terrestres	0,00	1.915,88	1.915,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.099 - Outras Despesas c/Locomoção	0,00	851,89	851,89	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.379,49</b>	<b>6.379,49</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Ações Sociais	0,00	6.379,49	6.379,49	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	529.261,52	529.261,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	529.261,52	529.261,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.835,10	1.835,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	0,00	1.835,10	1.835,10	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	1.007,94	1.007,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	0,00	1.007,94	1.007,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	6,69C	3.502,26	3.495,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	6,69C	2.502,26	2.495,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.046,54	2.046,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	245,52	245,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	0,00	1.801,02	1.801,02	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	453.568,60C	76.603,00	5.343,90	382.309,50C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	453.568,60C	76.603,00	5.343,90	382.309,50C
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	356.480,00C	13.500,00	0,00	342.980,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	356.480,00C	13.500,00	0,00	342.980,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	97.088,60C	63.103,00	5.343,90	39.329,50C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	4.076,00C	6.897,40	2.821,40	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	19.262,60C	19.262,60	1.149,50	1.149,50C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	73.750,00C	36.010,00	440,00	38.180,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	0,00	933,00	933,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO</b>	<b>627.669,39C</b>	<b>2.460.204,82</b>	<b>2.268.792,12</b>	<b>436.256,69C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>285.040,39C</b>	<b>2.301.501,82</b>	<b>2.192.189,12</b>	<b>175.727,69C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>847.912,58</b>	<b>847.912,58</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>644.891,47</b>	<b>644.891,47</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	446.676,76	446.676,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - 13º Salário	0,00	1.481,78	1.481,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	0,00	21.656,94	21.656,94	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	63.802,27	63.802,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	4.236,58	4.236,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	0,00	41.658,86	41.658,86	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>203.021,11</b>	<b>203.021,11</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	0,00	141.852,77	141.852,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	0,00	54.350,21	54.350,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	6.818,13	6.818,13	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>285.040,39C</b>	<b>1.453.589,24</b>	<b>1.344.276,54</b>	<b>175.727,69C</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	204,48C	281.896,80	281.692,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	47.316,62	47.316,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	0,00	40.313,59	40.313,59	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	204,48C	190.972,48	190.768,00	0,00
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	80.000,00C	40.000,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	80.000,00C	40.000,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	80.000,00C	40.000,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	171.579,30C	528.820,41	455.401,97	98.160,86C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	9.974,75C	101.903,31	100.696,68	8.768,12C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	9.974,75C	94.223,31	88.836,68	4.588,12C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	0,00	7.680,00	11.860,00	4.180,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.859,21	32.245,11	7.385,90C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	0,00	8.217,40	15.603,30	7.385,90C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	0,00	1.980,83	1.980,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	10.904,28	10.904,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	0,00	1.504,20	1.504,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	2.252,50	2.252,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	2.440,00C	46.050,00	43.610,00	0,00



## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	2.805,00	2.805,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	2.440,00C	29.220,00	26.780,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	0,00	14.025,00	14.025,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>130.486,64C</b>	<b>314.218,75</b>	<b>236.677,26</b>	<b>52.945,15C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	10.876,30C	11.206,51	641,02	310,81C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	7.024,24C	7.353,50	3.218,54	2.889,28C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	1.875,00C	2.425,00	2.425,00	1.875,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	9.371,66C	12.016,15	21.143,85	18.499,36C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	18.193,15C	17.307,98	13.342,78	14.227,95C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	2.736,00	2.736,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	57.279,31C	208.361,20	151.675,60	593,71C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	0,00	321,20	321,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	315,11C	715,11	715,11	315,11C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	4.455,78C	6.096,81	1.641,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	0,00	8.559,45	18.559,45	10.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	3.734,42C	13.279,60	12.936,90	3.391,72C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	1.638,96C	1.638,96	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	384,00C	1.501,74	1.321,08	203,34C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	13.038,77C	13.378,50	339,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	500,00C	500,00	0,00	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	1.579,23C	1.589,66	557,36	546,93C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	0,00	63,20	63,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	0,00	152,41	152,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	220,71C	5.015,77	4.887,00	91,94C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>28.677,91C</b>	<b>41.789,14</b>	<b>42.172,92</b>	<b>29.061,69C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	27.217,91C	23.213,85	23.213,85	27.217,91C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	0,00	2.336,00	2.336,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	1.460,00C	8.390,00	7.840,00	910,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	0,00	4.765,50	5.289,00	523,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.008 - Despesas c/Pedágio	0,00	726,30	726,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.009 - Passagens Terrestres	0,00	1.505,60	1.915,88	410,28C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.099 - Outras Despesas c/Locomoção	0,00	851,89	851,89	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>29.881,39C</b>	<b>524.536,88</b>	<b>529.261,52</b>	<b>34.606,03C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	29.881,39C	524.536,88	529.261,52	34.606,03C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.835,10</b>	<b>1.835,10</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	0,00	1.835,10	1.835,10	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>838,11C</b>	<b>1.101,54</b>	<b>1.007,94</b>	<b>744,51C</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	838,11C	1.101,54	1.007,94	744,51C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.010 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>299,84C</b>	<b>2.286,19</b>	<b>3.031,89</b>	<b>1.045,54C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	299,84C	2.286,19	2.031,89	45,54C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.011 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>217,79C</b>	<b>2.142,84</b>	<b>2.685,79</b>	<b>760,74C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	245,52	245,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.011.003 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	152,10C	152,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.011.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	65,69C	1.745,22	2.440,27	760,74C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.012 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS</b>	<b>2.019,48C</b>	<b>5.969,48</b>	<b>4.360,01</b>	<b>410,01C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.012.007 - Ações Sociais	2.019,48C	5.969,48	4.360,01	410,01C
<b>6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>342.629,00C</b>	<b>158.703,00</b>	<b>76.603,00</b>	<b>260.529,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>342.629,00C</b>	<b>158.703,00</b>	<b>76.603,00</b>	<b>260.529,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>3.890,00C</b>	<b>17.390,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	3.890,00C	17.390,00	13.500,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>38.739,00C</b>	<b>41.313,00</b>	<b>63.103,00</b>	<b>60.529,00C</b>
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	9.799,00C	11.000,00	6.897,40	5.696,40C
6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	28.940,00C	28.940,00	19.262,60	19.262,60C
6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	0,00	440,00	36.010,00	35.570,00C
6.2.2.1.3.03.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	0,00	933,00	933,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.02.01.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>300.000,00C</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00C</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.01.004.003 - Casa Sede - Rua da Bahia 1491	300.000,00C	100.000,00	0,00	200.000,00C
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO</b>	<b>17.453.155,75C</b>	<b>5.748,50</b>	<b>2.446.968,92</b>	<b>19.894.376,17C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>15.666.836,77C</b>	<b>5.748,50</b>	<b>2.288.265,92</b>	<b>17.949.354,19C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.979.132,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>644.891,47</b>	<b>3.624.024,07C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>2.979.132,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>644.891,47</b>	<b>3.624.024,07C</b>
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	2.141.495,96C	0,00	446.676,76	2.588.172,72C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - 13º Salário	1.484,82C	0,00	1.481,78	2.966,60C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	74.352,25C	0,00	21.656,94	96.009,19C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	303.338,96C	0,00	65.378,28	368.717,24C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	299.901,85C	0,00	63.802,27	363.704,12C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	17.363,92C	0,00	4.236,58	21.600,50C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	141.194,84C	0,00	41.658,86	182.853,70C
<b>6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>979.958,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>203.021,11</b>	<b>1.182.979,19C</b>
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	677.137,64C	0,00	141.852,77	818.990,41C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	270.686,15C	0,00	54.350,21	325.036,36C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	32.134,29C	0,00	6.818,13	38.952,42C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.219.458,24C</b>	<b>5.109,25</b>	<b>843.914,47</b>	<b>5.058.263,46C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>1.216.615,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>281.896,80</b>	<b>1.498.511,82C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	200.130,48C	0,00	47.316,62	247.447,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Assistência Médica	197.004,43C	0,00	40.313,59	237.318,02C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	12.336,90C	0,00	2.627,86	14.964,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	802.851,62C	0,00	190.972,48	993.824,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.005 - Auxílio Educação	4.291,59C	0,00	666,25	4.957,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	200.000,00C	0,00	40.000,00	240.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200.000,00C	0,00	40.000,00	240.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	200.000,00C	0,00	40.000,00	240.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.776.946,84C	5.109,25	518.067,67	3.289.905,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	397.132,70C	0,00	98.587,21	495.719,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	391.012,70C	0,00	90.907,21	481.919,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	6.120,00C	0,00	7.680,00	13.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	97.763,47C	482,61	24.859,21	122.140,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	35.126,32C	482,61	8.217,40	42.861,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	21.478,51C	0,00	1.980,83	23.459,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	583,32C	0,00	10.904,28	11.487,60C
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	11.024,31C	0,00	1.504,20	12.528,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	5.681,49C	0,00	2.252,50	7.933,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	254.867,84C	0,00	46.050,00	300.917,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	35.902,00C	0,00	2.805,00	38.707,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	109.985,84C	0,00	29.220,00	139.205,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	106.780,00C	0,00	14.025,00	120.805,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.864.309,01C</b>	<b>4.626,64</b>	<b>307.142,11</b>	<b>2.166.824,48C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	47.157,49C	0,00	11.206,51	58.364,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	5.916,68C	0,00	0,00	5.916,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	22.974,02C	0,00	7.353,50	30.327,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	640,00C	0,00	0,00	640,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	2.200,00C	0,00	2.425,00	4.625,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	140,00C	0,00	0,00	140,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	58.456,53C	0,00	12.016,15	70.472,68C
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	54.887,63C	0,00	17.307,98	72.195,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	12.906,02C	0,00	2.736,00	15.642,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	1.281.686,06C	0,00	205.911,20	1.487.597,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	5.820,00C	0,00	321,20	6.141,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	1.628,37C	0,00	715,11	2.343,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	15.513,15C	0,00	6.096,81	21.609,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.044 - Revista Científica	2.732,40C	0,00	0,00	2.732,40C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	33.355,52C	0,00	8.559,45	41.914,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	65.421,62C	0,00	13.279,60	78.701,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	7.021,92C	0,00	1.638,96	8.660,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	5.434,51C	0,00	1.501,74	6.936,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	102.230,84C	0,00	13.378,50	115.609,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	30.000,00C	0,00	500,00	30.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	649,85C	0,00	1.589,66	2.239,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	231,45C	0,00	63,20	294,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	148,35C	0,00	152,41	300,76C
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	18.479,60C	4.626,64	389,13	14.242,09C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>162.873,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.429,14</b>	<b>204.302,96C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	249,00C	0,00	0,00	249,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	88.658,47C	0,00	23.213,85	111.872,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	11.944,40C	0,00	2.336,00	14.280,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	26.430,00C	0,00	8.030,00	34.460,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	30.310,50C	0,00	4.765,50	35.076,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.008 - Despesas c/Pedágio	566,10C	0,00	726,30	1.292,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.009 - Passagens Terrestres	2.786,13C	0,00	1.505,60	4.291,73C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.099 - Outras Despesas c/Locomoção	1.929,22C	0,00	851,89	2.781,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	25.896,38C	0,00	3.950,00	29.846,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.007 - Ações Sociais	25.896,38C	0,00	3.950,00	29.846,38C
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	7.032.223,69C	0,00	524.536,88	7.556.760,57C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	7.032.223,69C	0,00	524.536,88	7.556.760,57C
6.2.2.1.3.04.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	121,98C	0,00	0,00	121,98C
6.2.2.1.3.04.01.06.005 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	121,98C	0,00	0,00	121,98C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	67.676,62C	0,00	1.835,10	69.511,72C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	12.248,50C	0,00	1.835,10	14.083,60C
6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	55.428,12C	0,00	0,00	55.428,12C
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	325.000,00C	0,00	65.000,00	390.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	225.000,00C	0,00	45.000,00	270.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD	100.000,00C	0,00	20.000,00	120.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	4.651,30C	0,00	1.101,54	5.752,84C
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	4.651,30C	0,00	1.101,54	5.752,84C
6.2.2.1.3.04.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	34.007,75C	0,00	1.822,51	35.830,26C
6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	29.214,69C	0,00	0,00	29.214,69C
6.2.2.1.3.04.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	4.793,06C	0,00	1.822,51	6.615,57C
6.2.2.1.3.04.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	24.606,51C	639,25	2.142,84	26.110,10C
6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.124,60C	0,00	245,52	4.370,12C



## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.11.003 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	6.419,79C	0,00	152,10	6.571,89C
6.2.2.1.3.04.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	14.062,12C	639,25	1.745,22	15.168,09C
<b>6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>1.786.318,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>158.703,00</b>	<b>1.945.021,98C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>1.786.318,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>158.703,00</b>	<b>1.945.021,98C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>112.036,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.390,00</b>	<b>129.426,98C</b>
6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações	112.036,98C	0,00	17.390,00	129.426,98C
<b>6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>174.282,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.313,00</b>	<b>215.595,00C</b>
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	142.647,00C	0,00	11.000,00	153.647,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	4.535,00C	0,00	28.940,00	33.475,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	27.100,00C	0,00	440,00	27.540,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	0,00	0,00	933,00	933,00C
<b>6.2.2.1.3.04.02.01.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>1.500.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.600.000,00C</b>
6.2.2.1.3.04.02.01.004.003 - Casa Sede - Rua da Bahia 1491	1.500.000,00C	0,00	100.000,00	1.600.000,00C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>3.017.323,50C</b>	<b>491.398,27</b>	<b>491.398,27</b>	<b>3.017.323,50C</b>
<b>6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>2.517.561,04C</b>	<b>477.846,27</b>	<b>477.846,27</b>	<b>2.517.561,04C</b>
<b>6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>2.517.561,04C</b>	<b>477.846,27</b>	<b>477.846,27</b>	<b>2.517.561,04C</b>
<b>6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR</b>	<b>1.218.950,75C</b>	<b>378.796,10</b>	<b>0,00</b>	<b>840.154,65C</b>
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	1.218.950,75C	378.796,10	0,00	840.154,65C
<b>6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>94.852,52C</b>	<b>99.050,17</b>	<b>49.017,23</b>	<b>44.819,58C</b>
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	94.852,52C	99.050,17	49.017,23	44.819,58C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS PAGOS	1.203.757,77C	0,00	99.050,17	1.302.807,94C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	1.203.757,77C	0,00	99.050,17	1.302.807,94C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	329.778,87	329.778,87C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	0,00	329.778,87	329.778,87C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	499.762,46C	13.552,00	13.552,00	499.762,46C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	499.762,46C	13.552,00	13.552,00	499.762,46C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	26.199,26C	13.552,00	0,00	12.647,26C
6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	26.199,26C	13.552,00	0,00	12.647,26C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	464.618,83C	0,00	0,00	464.618,83C
6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	464.618,83C	0,00	0,00	464.618,83C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	8.944,37C	0,00	13.552,00	22.496,37C
6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	8.944,37C	0,00	13.552,00	22.496,37C
7 - CONTROLES DEVEDORES	20.489.801,34C	1.863.326,63	0,00	18.626.474,71C
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	20.563.133,00C	1.863.326,63	0,00	18.699.806,37C
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.563.133,00C	1.863.326,63	0,00	18.699.806,37C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.563.133,00C	1.863.326,63	0,00	18.699.806,37C
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.563.133,00C	1.863.326,63	0,00	18.699.806,37C
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	20.563.133,00C	1.863.326,63	0,00	18.699.806,37C
8 - CONTROLES CREDORES	20.489.801,34D	7.342.424,58	9.205.751,21	18.626.474,71D
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	73.331,66C	3.592,35	3.592,35	73.331,66C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	73.331,66C	3.592,35	3.592,35	73.331,66C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	73.331,66C	3.592,35	3.592,35	73.331,66C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	73.331,66C	3.592,35	3.592,35	73.331,66C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	23.130,85C	3.592,35	0,00	19.538,50C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	50.200,81C	0,00	3.592,35	53.793,16C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.563.133,00D	7.338.832,23	9.202.158,86	18.699.806,37D
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.563.133,00D	7.338.832,23	9.202.158,86	18.699.806,37D
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.563.133,00D	7.338.832,23	9.202.158,86	18.699.806,37D
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	42.087.366,91D	2.105.194,43	2.219.900,09	41.972.661,25D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	42.087.366,91D	2.105.194,43	2.219.900,09	41.972.661,25D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.318.670,65C	2.668.634,31	2.118.430,33	768.466,67C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	1.318.670,65C	2.668.634,31	2.118.430,33	768.466,67C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.084.030,91C	2.559.254,99	2.317.809,35	842.585,27C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	1.084.030,91C	2.559.254,99	2.317.809,35	842.585,27C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	19.121.532,35C	5.748,50	2.546.019,09	21.661.802,94C

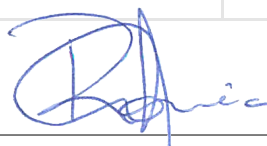
## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	19.121.532,35C	5.748,50	2.546.019,09	21.661.802,94C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.840.804,39</b>	<b>38.840.804,39</b>	<b>0,00</b>

BELO HORIZONTE-MG, 30 de junho 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