

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	9.062.428,40D	143.459.429,60	133.113.010,08	19.408.847,92D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	6.339.931,54D	107.441.551,82	101.093.527,50	12.687.955,86D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.708.873,73D	72.513.811,10	68.229.444,51	9.993.240,32D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.708.873,73D	72.513.811,10	68.229.444,51	9.993.240,32D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	13.576,56D	55.125.525,90	55.137.270,73	1.831,73D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	9.049,89D	15.041.655,60	15.049.199,19	1.506,30D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	0,00	11.275.571,25	11.275.571,25	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	9.049,89D	667.458,43	675.002,02	1.506,30D
1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	0,00	98.625,92	98.625,92	0,00
1.1.1.1.1.02.05 - Banco Sicoob - Ag. 3119 - Conta 200.721-5	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	18.382.753,14	18.382.427,71	325,43D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	0,00	18.366.175,26	18.366.175,26	0,00
1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	0,00	16.577,88	16.252,45	325,43D
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE TRANSITÓRIA	4.326,67D	21.701.117,16	21.705.443,83	0,00
1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	0,00	21.661.316,64	21.661.316,64	0,00
1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	4.326,67D	39.800,52	44.127,19	0,00
1.1.1.1.1.08 - CONTA CAPITAL	200,00D	0,00	200,00	0,00
1.1.1.1.1.08.01 - Conta Capital - Banco Sicoob - Ag. 3119 - Conta 200.721-5	200,00D	0,00	200,00	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	5.695.297,17D	17.388.285,20	13.092.173,78	9.991.408,59D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	5.695.297,17D	17.388.081,33	13.092.173,78	9.991.204,72D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal - Fundo CDB/RDB - 100.001/1	0,00	61.248,45	0,00	61.248,45D
1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	830.142,90D	4.685.639,32	4.716.722,40	799.059,82D
1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	78.979,71D	9.346.707,35	7.676.068,18	1.749.618,88D
1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - S. Público Automático	8.169,66D	27,14	8.196,80	0,00
1.1.1.1.2.02.14 - Banco do Brasil 22.421-9 - Conta Investimento	79.718,15D	13.026,25	50,05	92.694,35D
1.1.1.1.2.02.15 - Caixa Econômica Federal - Caixa FIC Turquesa Corporativo - 100.001	647.567,58D	13.139,65	660.707,23	0,00
1.1.1.1.2.02.17 - Banco Sicoob - Ag. 3119 - Conta 200.721-5 - Investimento	4.050.719,17D	3.208.960,67	0,00	7.259.679,84D
1.1.1.1.2.02.18 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - BB RF CP Automático	0,00	59.332,50	30.429,12	28.903,38D
1.1.1.1.2.03 - INVESTIMENTOS EM QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL	0,00	203,87	0,00	203,87D
1.1.1.1.2.03.01 - Conta Capital - Banco Sicoob - Ag. 3119 - Conta 200.721-5	0,00	203,87	0,00	203,87D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	522.559,26D	34.669.245,61	32.647.703,03	2.544.101,84D
1.1.2.1 - CLIENTES	5.412.379,43D	29.776.909,20	18.360.749,38	16.828.539,25D
1.1.2.1.1 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	5.412.379,43D	29.776.909,20	18.360.749,38	16.828.539,25D
1.1.2.1.1.01 - CREDITOS A RECEBER NO EXERCICIO	5.412.379,43D	29.776.909,20	18.360.749,38	16.828.539,25D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	5.412.379,43D	29.776.909,20	18.360.749,38	16.828.539,25D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	5.412.379,43D	0,00	5.412.379,43	0,00
1.1.2.1.1.01.01.03 - Anuidades do Exercício Corrente	0,00	29.776.909,20	12.948.369,95	16.828.539,25D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.889.820,17C	4.892.336,41	14.286.953,65	14.284.437,41C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.889.820,17C	4.892.336,41	14.286.953,65	14.284.437,41C
1.1.2.9.1.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	4.889.820,17C	4.892.336,41	14.286.953,65	14.284.437,41C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	92.434,25D	258.024,77	211.315,66	139.143,36D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	39.800,52	23.730,49	16.070,03D
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	39.800,52	23.730,49	16.070,03D
1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	0,00	1.530,00	980,00	550,00D
1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	0,00	2.100,00	1.400,00	700,00D
1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	0,00	3.250,00	2.300,00	950,00D
1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	0,00	1.950,00	1.300,00	650,00D
1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	0,00	2.160,00	850,00	1.310,00D
1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	0,00	1.010,86	1.010,86	0,00
1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	0,00	2.612,68	1.913,48	699,20D
1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	0,00	800,00	0,00	800,00D
1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	0,00	2.640,00	1.760,00	880,00D
1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	0,00	3.361,35	2.194,54	1.166,81D
1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	0,00	3.500,00	2.500,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	0,00	10.124,01	4.029,99	6.094,02D
1.1.3.1.1.64 - Antonio Augusto de Freitas	0,00	691,62	691,62	0,00
1.1.3.1.1.66 - Karina Pacheco Bianchini	0,00	1.870,00	600,00	1.270,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.809,01D	0,00	0,00	5.809,01D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.809,01D	0,00	0,00	5.809,01D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1.01 - Tributos a Recuperar/Compensar	377,93D	0,00	0,00	377,93D
1.1.3.2.1.02 - INSS a Reembolsar	3.604,54D	0,00	0,00	3.604,54D
1.1.3.2.1.03 - INSS a Recuperar	1.637,84D	0,00	0,00	1.637,84D
1.1.3.2.1.04 - FGTS recolhido a maior	188,70D	0,00	0,00	188,70D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	77.436,24D	218.224,25	187.585,17	108.075,32D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	41.125,84D	214.279,80	187.585,17	67.820,47D
1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	919,48D	45,73	83,14	882,07D
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	34.092,46D	147.845,50	177.420,79	4.517,17D
1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	3.362,74D	40.780,18	3.362,74	40.780,18D
1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	1.440,74D	25.378,89	6.489,00	20.330,63D
1.1.3.3.2.17 - Adiantamento de Auxílio Transporte	0,00	229,50	229,50	0,00
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	36.310,40D	3.944,45	0,00	40.254,85D
1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	12.469,23D	326,58	0,00	12.795,81D
1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	23.841,17D	3.617,87	0,00	27.459,04D
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	16.064,30D	470,34	5.064,30	11.470,34D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	16.064,30D	470,34	5.064,30	11.470,34D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.9.4 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	16.064,30D	470,34	5.064,30	11.470,34D
1.1.9.9.4.99 - Adiantamento a Fornecedores - Diversos	16.064,30D	470,34	5.064,30	11.470,34D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.722.496,86D	36.017.877,78	32.019.482,58	6.720.892,06D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	410.320,41D	31.964.033,66	31.810.060,99	564.293,08D
1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	383.873,03D	31.955.244,80	31.810.060,99	529.056,84D
1.2.1.1.1 - CLIENTES	383.873,03D	31.955.244,80	31.810.060,99	529.056,84D
1.2.1.1.1.01 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	5.652.592,34D	11.064.971,77	9.482.931,38	7.234.632,73D
1.2.1.1.1.01.01 - CRÉDITOS A RECEBER - EXERCÍCIO ANTERIOR	5.652.592,34D	11.064.971,77	9.482.931,38	7.234.632,73D
1.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	5.652.592,34D	11.064.971,77	9.482.931,38	7.234.632,73D
1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	5.652.592,34D	0,00	5.652.592,34	0,00
1.2.1.1.1.01.01.01.003 - Anuidades dos Exercícios Anteriores	0,00	11.064.971,77	3.830.339,04	7.234.632,73D
1.2.1.1.1.02 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	15.921.212,85D	18.772.530,44	16.696.327,41	17.997.415,88D
1.2.1.1.1.02.01 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	15.921.212,85D	18.772.530,44	16.696.327,41	17.997.415,88D
1.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	15.921.212,85D	18.772.530,44	16.696.327,41	17.997.415,88D
1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	14.208.483,85D	0,00	14.208.483,85	0,00
1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	1.712.729,00D	0,00	1.712.729,00	0,00
1.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades em Dívida Ativa - ADM/EXE	0,00	18.772.530,44	775.114,56	17.997.415,88D
1.2.1.1.1.03 - (-)AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	21.189.932,16C	2.117.742,59	5.630.802,20	24.702.991,77C
1.2.1.1.1.03.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	21.189.932,16C	2.117.742,59	5.630.802,20	24.702.991,77C
1.2.1.1.1.03.01.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	21.189.932,16C	2.117.742,59	5.630.802,20	24.702.991,77C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	26.447,38D	8.788,86	0,00	35.236,24D
1.2.1.2.2 - DEPÓSITO EM GARANTIA DE FORNECEDORES	26.447,38D	8.788,86	0,00	35.236,24D
1.2.1.2.2.01 - Depósito em Garantia - TBI Segurança Ltda	26.447,38D	8.788,86	0,00	35.236,24D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.310.145,49D	4.053.844,06	209.196,62	6.154.792,93D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	3.367.014,38D	300.270,44	137.024,62	3.530.260,20D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	3.367.014,38D	300.270,44	137.024,62	3.530.260,20D
1.2.3.1.1.01 - Veículos	167.448,37D	0,00	0,00	167.448,37D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	627.852,64D	162.331,00	24.676,16	765.507,48D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral	1.351.319,85D	4.535,00	3.302,75	1.352.552,10D
1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos	1.170.883,65D	0,00	109.045,71	1.061.837,94D
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	34.541,86D	133.404,44	0,00	167.946,30D
1.2.3.1.1.11.01 - Equipamentos de Produção Audiovisual	34.541,86D	133.404,44	0,00	167.946,30D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	11.728.058,02D	2.107.690,58	0,00	13.835.748,60D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	11.728.058,02D	2.107.690,58	0,00	13.835.748,60D
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.10 - Sala - Delegacia Regional de Lavras	44.335,00D	0,00	0,00	44.335,00D
1.2.3.2.1.11 - Sala - Delegacia Regional de Patos de Minas	27.200,00D	0,00	0,00	27.200,00D
1.2.3.2.1.12 - Sala - Delegacia Regional de Divinópolis	38.026,05D	0,00	0,00	38.026,05D
1.2.3.2.1.13 - Sala - Delegacia Regional de Três Corações	24.219,70D	0,00	0,00	24.219,70D
1.2.3.2.1.14 - Edifício Sede - Rua da Bahia 1477	6.690.770,98D	0,00	0,00	6.690.770,98D
1.2.3.2.1.15 - Prédio - Delegacia Regional de Diamantina	103.512,59D	0,00	0,00	103.512,59D
1.2.3.2.1.16 - Prédio - Delegacia Regional de Montes Claros	950.708,62D	0,00	0,00	950.708,62D
1.2.3.2.1.17 - Sede - Delegacia Regional de Juiz de Fora	1.304.982,92D	0,00	0,00	1.304.982,92D
1.2.3.2.1.18 - Sede - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	238.936,15D	0,00	0,00	238.936,15D
1.2.3.2.1.19 - Salas 103 e 204 - Delegacia Regional de Alfenas	132.327,17D	0,00	0,00	132.327,17D
1.2.3.2.1.20 - Sede 407 - Delegacia Regional de Três Corações	47.196,90D	0,00	0,00	47.196,90D
1.2.3.2.1.21 - Sede 3º Andar - Delegacia Regional de Governador Valadares	574.492,94D	0,00	0,00	574.492,94D
1.2.3.2.1.22 - Sede 1/2 Andar - Delegacia Regional de Ipatinga	379.777,03D	0,00	0,00	379.777,03D
1.2.3.2.1.24 - Edifício - Av. do Contorno 7556	511.131,45D	0,00	0,00	511.131,45D
1.2.3.2.1.25 - Casa Sede - Rua da Bahia 1491	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00D
1.2.3.2.1.25.01 - Casa Sede - Rua da Bahia 1491	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00D
1.2.3.2.1.99 - Obras e Instalações	464.153,55D	307.690,58	0,00	771.844,13D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	12.784.926,91C	1.645.883,04	72.172,00	11.211.215,87C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	12.784.926,91C	1.645.883,04	72.172,00	11.211.215,87C
1.2.3.8.1.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	2.616.925,43C	1.637.333,51	25.339,17	1.004.931,09C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.03 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	10.168.001,48C	8.549,53	46.832,83	10.206.284,78C
1.2.4 - INTANGÍVEL	2.030,96D	0,06	224,97	1.806,05D
1.2.4.1 - SOFTWARES	4.494,93D	0,00	0,00	4.494,93D
1.2.4.1.1 - Licenças de Software	4.494,93D	0,00	0,00	4.494,93D
1.2.4.1.1.01 - Licenças de Software	4.494,93D	0,00	0,00	4.494,93D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	2.463,97C	0,06	224,97	2.688,88C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	2.463,97C	0,06	224,97	2.688,88C
1.2.4.8.1.01 - (-) Amortização Acumulada - Intangível	2.463,97C	0,06	224,97	2.688,88C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.062.428,40C	16.548.115,22	18.937.714,78	11.452.027,96C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	7.114.308,14C	16.544.495,04	17.291.831,74	7.861.644,84C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.916.960,56C	3.450.078,66	3.804.515,82	2.271.397,72C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	505.327,94C	2.192.760,20	2.365.295,20	677.862,94C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	505.327,94C	2.072.760,20	2.085.295,20	517.862,94C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	497.401,16C	2.033.870,30	2.046.405,30	509.936,16C
2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	7.926,78C	25.367,67	25.367,67	7.926,78C
2.1.1.1.1.07 - Complemento de Auxílio Transporte/Alimentação a Pagar	0,00	4.012,46	4.012,46	0,00
2.1.1.1.1.08 - Rescisão de Contrato de Estágio a Pagar	0,00	9.509,77	9.509,77	0,00
2.1.1.1.2 - AÇÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	120.000,00	280.000,00	160.000,00C
2.1.1.1.2.01 - Ações Judiciais Trabalhistas a Pagar	0,00	120.000,00	280.000,00	160.000,00C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	6.480,03	6.480,03	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.2.1 - CONSIGNAÇÕES	0,00	6.480,03	6.480,03	0,00
2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	0,00	6.480,03	6.480,03	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.411.632,62C	1.250.838,43	1.432.740,59	1.593.534,78C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS A PAGAR	384.167,47C	987.663,14	965.994,92	362.499,25C
2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	72.869,60C	174.207,19	152.166,67	50.829,08C
2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S.	193.537,25C	608.794,41	617.022,80	201.765,64C
2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	12.106,37C	24.607,04	18.760,20	6.259,53C
2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	105.654,25C	180.054,50	178.045,25	103.645,00C
2.1.1.4.2 - PROVISÕES E ENCARGOS TRABALHISTA	1.027.465,15C	263.175,29	466.745,67	1.231.035,53C
2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	569.809,00C	65.048,94	198.126,35	702.886,41C
2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	198.126,35C	198.126,35	0,00	0,00
2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	0,00	0,00	120.363,88	120.363,88C
2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	175.973,99C	0,00	49.403,33	225.377,32C
2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	73.204,12C	0,00	36.539,35	109.743,47C
2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	10.351,69C	0,00	25.171,16	35.522,85C
2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	25.800,23	25.800,23C
2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	10.064,60	10.064,60C
2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.276,77	1.276,77C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	85.122,05	85.227,85	105,80C
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	85.122,05	85.227,85	105,80C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	85.122,05	85.227,85	105,80C
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	45.343,09	45.343,09	0,00
2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	0,00	39.778,96	39.884,76	105,80C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	319.218,30C	3.161.382,69	3.842.658,99	1.000.494,60C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	319.218,30C	3.161.382,69	3.842.658,99	1.000.494,60C
2.1.3.1.2 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS ESSENCIAIS	17.663,63C	53.871,90	59.707,68	23.499,41C
2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	1.053,92C	3.393,41	3.348,13	1.008,64C
2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	628,45C	1.770,47	1.678,72	536,70C
2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	2.501,55C	9.256,97	10.184,78	3.429,36C
2.1.3.1.2.04 - Claro S/A	330,41C	976,74	980,81	334,48C
2.1.3.1.2.05 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços - ME (Master Cabo)	104,41C	313,23	315,39	106,57C
2.1.3.1.2.06 - Intermicro Ltda	0,00	359,70	359,70	0,00
2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	11.104,69C	32.484,86	34.895,50	13.515,33C
2.1.3.1.2.08 - Giganet Serviços de Internet Ltda - ME	99,90C	299,70	299,70	99,90C
2.1.3.1.2.09 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A.	183,46C	689,53	799,86	293,79C
2.1.3.1.2.10 - Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	1.262,07C	2.698,29	5.291,54	3.855,32C
2.1.3.1.2.12 - ISPNET Telecomunicações Ltda	77,65C	77,65	0,00	0,00
2.1.3.1.2.13 - Marcello Silva e Souza	0,00	199,80	199,80	0,00
2.1.3.1.2.14 - Stratus Telecomunicações Ltda	0,00	449,70	449,70	0,00
2.1.3.1.2.15 - Faxt Telecomunicações Ltda	109,90C	329,70	329,70	109,90C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.2.17 - Vero S.A.	102,32C	257,45	257,45	102,32C
2.1.3.1.2.19 - Center Prestadora de Serviços Ltda	104,90C	314,70	316,90	107,10C
2.1.3.1.3 - FORNECEDORES DE BENS IMÓVEIS/MÓVEIS/INTANGÍVEL	0,00	1.301.019,64	1.801.019,64	500.000,00C
2.1.3.1.3.08 - Oficina dos Bits	0,00	1.019,64	1.019,64	0,00
2.1.3.1.3.99 - Fornecedores de Bens Imóveis/Móveis/Intangível - Diversos	0,00	1.300.000,00	1.800.000,00	500.000,00C
2.1.3.1.4 - FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO GERAL	188.922,75C	981.545,66	1.151.695,05	359.072,14C
2.1.3.1.4.01 - Imprensa Nacional	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.3.1.4.03 - Mastermaq Softwares Brasil Ltda	0,00	2.866,58	2.866,58	0,00
2.1.3.1.4.06 - Implanta Informática Ltda	2.160,77C	6.482,31	6.482,31	2.160,77C
2.1.3.1.4.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	12.037,31C	37.485,10	90.037,19	64.589,40C
2.1.3.1.4.08 - Experts Informática Eireli	6.140,75C	18.422,25	18.422,25	6.140,75C
2.1.3.1.4.09 - Versa Locadora de Veículos Ltda	22.904,23C	65.932,76	64.784,53	21.756,00C
2.1.3.1.4.11 - Aires Turismo Ltda	22.491,74C	73.941,59	81.285,03	29.835,18C
2.1.3.1.4.12 - RGTECH Soluções Tecnológicas Ltda	384,00C	576,00	384,00	192,00C
2.1.3.1.4.15 - Maxx Projetos e Consultoria em TI Ltda - EPP	5.674,50C	12.376,30	15.810,87	9.109,07C
2.1.3.1.4.18 - ChatPro Tecnologia Ltda	539,00C	1.078,00	539,00	0,00
2.1.3.1.4.19 - Oracle do Brasil Sistemas	1.065,75C	3.211,37	3.319,81	1.174,19C
2.1.3.1.4.20 - Procob Proteção ao Crédito S.A.	0,00	26,57	71,93	45,36C
2.1.3.1.4.22 - Guilherme Moreira ME	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
2.1.3.1.4.23 - IPEAD - Fundação Instituto de Pesquisas	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.4.24 - Selbetti Tecnologia S.A	5.079,25C	15.766,39	16.139,58	5.452,44C
2.1.3.1.4.25 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	16.771,42C	28.434,31	27.640,44	15.977,55C
2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	93.674,03C	637.246,13	746.211,53	202.639,43C
2.1.3.1.5 - FORNECEDORES DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	24.895,69C	69.039,27	66.005,37	21.861,79C
2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	24.451,27C	67.566,01	64.672,11	21.557,37C
2.1.3.1.5.02 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	185,42C	556,26	556,26	185,42C
2.1.3.1.5.03 - Araujo Serviços Ltda - ME	119,00C	357,00	357,00	119,00C
2.1.3.1.5.05 - Qualitel Sistemas de Segurança Ltda	140,00C	560,00	420,00	0,00
2.1.3.1.6 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE CONDOMÍNIOS/ESTACIONAMENTO/LOCAÇÕES	12.661,68C	71.414,71	72.487,74	13.734,71C
2.1.3.1.6.01 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	0,00	14.451,16	14.451,16	0,00
2.1.3.1.6.02 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	746,18C	3.044,81	3.480,09	1.181,46C
2.1.3.1.6.03 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	270,00C	1.210,00	1.410,00	470,00C
2.1.3.1.6.04 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	0,00	1.776,45	1.776,45	0,00
2.1.3.1.6.05 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	0,00	7.572,77	7.572,77	0,00
2.1.3.1.6.06 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.6.07 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
2.1.3.1.6.08 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	0,00	990,00	990,00	0,00
2.1.3.1.6.09 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	0,00	882,14	882,14	0,00
2.1.3.1.6.10 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	1.620,00C	4.680,00	4.560,00	1.500,00C
2.1.3.1.6.11 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	400,00C	1.200,00	1.200,00	400,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.6.12 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	0,00	1.305,60	1.305,60	0,00
2.1.3.1.6.13 - Via Park Estacionamento Ltda	0,00	828,00	828,00	0,00
2.1.3.1.6.14 - Mitra Arquidiocesana de Diamantina	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.3.1.6.15 - Nita Maria de Jesus	200,00C	600,00	600,00	200,00C
2.1.3.1.6.17 - Condomínio Le Quartier Granbery - Delegacia de Juiz de Fora/MG	359,88C	1.079,52	1.075,18	355,54C
2.1.3.1.6.19 - Gomes Parking Ltda	0,00	813,00	1.177,00	364,00C
2.1.3.1.6.20 - Union Frere Transportes Ltda	0,00	6.724,50	6.724,50	0,00
2.1.3.1.6.21 - Localiza Rent a Car S.A	8.913,40C	13.370,10	10.993,19	6.536,49C
2.1.3.1.6.22 - Etiene Cristina Pinto Lemes	152,22C	456,66	456,66	152,22C
2.1.3.1.6.23 - Rede Rodo Park de Estacionamentos Ltda	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
2.1.3.1.6.99 - Fornecedores de Condomínios/Estacionamento/Locação de Imóveis - Diversos	0,00	5.150,00	7.725,00	2.575,00C
2.1.3.1.7 - FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVIÇOS PARA PESSOAL	65.071,05C	651.057,62	656.568,40	70.581,83C
2.1.3.1.7.01 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	49.273,25C	151.507,32	152.868,47	50.634,40C
2.1.3.1.7.02 - Federação das Uniodontos MG	0,00	8.786,28	8.786,28	0,00
2.1.3.1.7.04 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	14.930,15C	43.993,22	48.147,50	19.084,43C
2.1.3.1.7.05 - MC Medicina e Consultoria Ocupacional Eirele	0,00	2.686,84	2.686,84	0,00
2.1.3.1.7.06 - Transfácil - Cons.Oper.T.Col.Pass.Onib.BH	0,00	686,80	686,80	0,00
2.1.3.1.7.07 - Previlemos Ltda	867,65C	2.587,45	2.582,80	863,00C
2.1.3.1.7.11 - Ocupacional Medicina do Trabalho	0,00	7.506,01	7.506,01	0,00
2.1.3.1.7.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Pessoal - Diversos	0,00	433.303,70	433.303,70	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.8 - FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVIÇOS PARA CONSERVAÇÕES E REPAROS NAS INSTALAÇÕES	8.527,50C	28.069,71	28.884,71	9.342,50C
2.1.3.1.8.01 - Elevadores Otis Ltda	0,00	3.058,89	3.058,89	0,00
2.1.3.1.8.02 - Apolo Refrigeração Ltda-ME	7.041,66C	21.124,98	21.939,98	7.856,66C
2.1.3.1.8.03 - Universo das Bombas Ltda	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
2.1.3.1.8.04 - Elevadores Manchester Ltda	330,00C	990,00	990,00	330,00C
2.1.3.1.8.05 - Alvimar Monteiro Sobrinho (AMS Jardinagem)	1.155,84C	1.155,84	1.155,84	1.155,84C
2.1.3.1.9 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS/MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.476,00C	5.364,18	6.290,40	2.402,22C
2.1.3.1.9.01 - Atrativa Service Ltda - ME	0,00	3.680,00	5.916,68	2.236,68C
2.1.3.1.9.02 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda - ME	1.476,00C	1.476,00	0,00	0,00
2.1.3.1.9.09 - Gasmig - Cia de Gás de Minas Gerais	0,00	208,18	373,72	165,54C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	14.164,86	14.164,86	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	14.164,86	14.164,86	0,00
2.1.4.1.1 - IMPOSTOS	0,00	14.164,86	14.164,86	0,00
2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 0588	0,00	9.234,64	9.234,64	0,00
2.1.4.1.1.14 - Imposto retido na fonte - Cod. 0916	0,00	4.930,22	4.930,22	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.210.097,22C	5.225.282,40	5.156.592,23	2.141.407,05C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.210.097,22C	5.225.282,40	5.156.592,23	2.141.407,05C
2.1.5.1.1 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	2.210.097,22C	5.225.282,40	5.156.592,23	2.141.407,05C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	2.202.031,72C	5.217.306,92	5.155.765,82	2.140.490,62C
2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	8.065,50C	7.975,48	826,41	916,43C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.746.485,23C	200.558,61	352.695,66	1.898.622,28C
2.1.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.746.485,23C	200.558,61	352.695,66	1.898.622,28C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.746.485,23C	200.558,61	352.695,66	1.898.622,28C
2.1.7.1.1.07 - Provisão para Ações Trabalhistas	1.746.485,23C	200.558,61	352.695,66	1.898.622,28C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	921.546,83C	4.407.905,77	4.035.976,33	549.617,39C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	921.546,83C	4.407.905,77	4.035.976,33	549.617,39C
2.1.8.9.1 - CONSIGNAÇÕES	54.697,03C	110.857,15	96.311,65	40.151,53C
2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	19.483,61C	42.090,13	34.516,98	11.910,46C
2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	2.371,30C	7.432,24	13.674,25	8.613,31C
2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	16.753,33C	22.231,45	18.932,47	13.454,35C
2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	13.552,00C	27.034,15	13.482,15	0,00
2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	817,00C	7.712,69	11.928,18	5.032,49C
2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	1.461,45C	3.038,41	1.585,68	8,72C
2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	125,80C	247,48	182,41	60,73C
2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	132,54C	241,73	260,25	151,06C
2.1.8.9.1.18 - Tesouro Nacional (COD. 6256)	0,00	588,97	1.234,78	645,81C
2.1.8.9.1.19 - Tesouro Nacional (COD. 6228)	0,00	239,90	514,50	274,60C
2.1.8.9.2 - RECEITAS ANTECIPADAS E CRÉDITOS A CLASSIFICAR	795.998,80C	967.664,38	613.093,75	441.428,17C
2.1.8.9.2.03 - Cartão de Crédito a Vista Cielo a Identificar	21.353,88C	21.353,88	0,00	0,00
2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	144.872,41C	144.872,41	0,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.2.05 - CEF 100.001-1	77.203,56C	77.203,56	0,00	0,00
2.1.8.9.2.06 - Banco do Brasil - 26.361-3	155.053,79C	155.053,79	0,00	0,00
2.1.8.9.2.07 - CEF 100.002-0	1.805,55C	1.805,55	0,00	0,00
2.1.8.9.2.08 - CEF 100.003-8	342,05C	342,05	0,00	0,00
2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	22.252,49C	22.252,49	0,00	0,00
2.1.8.9.2.10 - Débito Cartão Cielo a Identificar	4.493,84C	4.493,84	0,00	0,00
2.1.8.9.2.11 - Cartão de Crédito AMEX	567,54C	567,54	0,00	0,00
2.1.8.9.2.12 - Receitas não Identificadas de Anos Anteriores	0,00	0,00	427.945,11	427.945,11C
2.1.8.9.2.13 - Adiantamento de Anuidades	360.054,60C	539.719,27	179.664,67	0,00
2.1.8.9.2.14 - Receitas não Identificadas no Exercício 2020	5.918,11C	0,00	0,00	5.918,11C
2.1.8.9.2.16 - Receitas não Identificadas no Exercício 2022	2.080,98C	0,00	0,00	2.080,98C
2.1.8.9.2.17 - Receitas não Identificadas no Exercício 2023	0,00	0,00	5.483,97	5.483,97C
2.1.8.9.3 - HONORÁRIOS A PAGAR	0,00	4.884,95	29.214,69	24.329,74C
2.1.8.9.3.04 - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PAGAR	0,00	4.884,95	29.214,69	24.329,74C
2.1.8.9.3.04.01 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Estagiários	0,00	0,00	2.211,79	2.211,79C
2.1.8.9.3.04.02 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Advogados	0,00	4.884,95	27.002,90	22.117,95C
2.1.8.9.4 - JETONS A PAGAR	67.760,00C	122.565,00	58.105,00	3.300,00C
2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	33.040,00C	46.535,00	14.320,00	825,00C
2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	34.720,00C	48.215,00	14.320,00	825,00C
2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	0,00	13.495,00	14.320,00	825,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	0,00	7.985,00	8.810,00	825,00C
2.1.8.9.4.09 - Heron Ataíde Martins - Jetons a Pagar	0,00	6.335,00	6.335,00	0,00
2.1.8.9.5 - CRÉDITOS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	2.187,72	2.207,52	19,80C
2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	0,00	2.187,72	2.207,52	19,80C
2.1.8.9.7 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A PAGAR	0,00	2.660,00	3.280,00	620,00C
2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	0,00	1.140,00	1.760,00	620,00C
2.1.8.9.8 - DIÁRIAS, LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO A PAGAR	965,00C	365.883,96	400.213,91	35.294,95C
2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	0,00	33.430,90	37.315,90	3.885,00C
2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	965,00C	171.758,06	193.458,51	22.665,45C
2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	0,00	160.695,00	169.439,50	8.744,50C
2.1.8.9.9 - CRÉDITOS DIVERSOS	2.126,00C	2.831.202,61	2.833.549,81	4.473,20C
2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	2.126,00C	30.126,43	29.697,81	1.697,38C
2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	0,00	5.588,86	7.871,54	2.282,68C
2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar	0,00	11.334,15	11.827,29	493,14C
2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	0,00	2.784.153,17	2.784.153,17	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.948.120,26C	3.620,18	1.645.883,04	3.590.383,12C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	11.769.688,81C	0,00	0,00	11.769.688,81C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	11.769.688,81C	0,00	0,00	11.769.688,81C
2.3.1.1.1 - Patrimônio - Ativo Real Líquido	11.769.688,81C	0,00	0,00	11.769.688,81C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.1.1.1.01 - Patrimônio Líquido	11.769.688,81C	0,00	0,00	11.769.688,81C
2.3.4 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	3.620,18	1.645.883,04	1.642.262,86C
2.3.4.1 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	0,00	3.620,18	1.645.883,04	1.642.262,86C
2.3.4.1.1 - Ajustes de Avaliação Patrimonial de Ativos - BENS MÓVEIS	0,00	3.620,18	1.637.333,51	1.633.713,33C
2.3.4.1.1.03 - Ajustes dos Exercícios Anteriores - Bens Móveis	0,00	3.620,18	1.637.333,51	1.633.713,33C
2.3.4.1.2 - Ajustes de Avaliação Patrimonial de Ativos - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	8.549,53	8.549,53C
2.3.4.1.2.03 - Ajustes dos Exercícios Anteriores - Bens Imóveis	0,00	0,00	8.549,53	8.549,53C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	9.821.568,55D	0,00	0,00	9.821.568,55D
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.821.568,55D	0,00	0,00	9.821.568,55D
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.821.568,55D	0,00	0,00	9.821.568,55D
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	819.458,17C	0,00	0,00	819.458,17C
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	10.641.026,72D	0,00	0,00	10.641.026,72D
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	30.790.960,28	14.683,08	30.776.277,20D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.270.664,74	0,00	3.270.664,74D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	0,00	1.750.516,00	0,00	1.750.516,00D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	0,00	1.750.516,00	0,00	1.750.516,00D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.750.516,00	0,00	1.750.516,00D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	1.265.610,79	0,00	1.265.610,79D
3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	0,00	1.484,82	0,00	1.484,82D
3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	0,00	40.800,06	0,00	40.800,06D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	172.608,77	0,00	172.608,77D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	0,00	177.769,11	0,00	177.769,11D
3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	0,00	9.181,10	0,00	9.181,10D
3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	0,00	83.061,35	0,00	83.061,35D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	571.107,81	0,00	571.107,81D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	571.107,81	0,00	571.107,81D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	571.107,81	0,00	571.107,81D
3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	0,00	400.180,94	0,00	400.180,94D
3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	0,00	152.166,67	0,00	152.166,67D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	18.760,20	0,00	18.760,20D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	669.040,93	0,00	669.040,93D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	669.040,93	0,00	669.040,93D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	669.040,93	0,00	669.040,93D
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	0,00	106.296,09	0,00	106.296,09D
3.1.3.1.1.02 - Assistência Médica	0,00	114.753,67	0,00	114.753,67D
3.1.3.1.1.03 - Assistência Odontológica	0,00	7.161,42	0,00	7.161,42D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	0,00	437.316,16	0,00	437.316,16D
3.1.3.1.1.05 - Auxílio Educação	0,00	3.513,59	0,00	3.513,59D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00D
3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.543.444,36	14.683,08	1.528.761,28D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	83.030,21	0,00	83.030,21D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	83.030,21	0,00	83.030,21D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	83.030,21	0,00	83.030,21D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	0,00	14.092,40	0,00	14.092,40D
3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	0,00	11.691,67	0,00	11.691,67D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	27.794,32	0,00	27.794,32D
3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis não Ativáveis	0,00	349,00	0,00	349,00D
3.3.1.1.1.27 - Materiais para promoção de saúde bucal	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	0,00	1.775,84	0,00	1.775,84D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	0,00	4.326,98	0,00	4.326,98D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.388.017,18	14.683,02	1.373.334,16D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	0,00	250.991,43	969,70	250.021,73D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	0,00	250.991,43	969,70	250.021,73D
3.3.2.1.1.02 - Diárias	0,00	247.711,43	969,70	246.741,73D
3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	348.324,41	13.552,00	334.772,41D
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	146.909,04	13.552,00	133.357,04D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.0.02 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	25.067,00	13.552,00	11.515,00D
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	63.737,04	0,00	63.737,04D
3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	0,00	58.105,00	0,00	58.105,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	201.415,37	0,00	201.415,37D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	0,00	81.534,03	0,00	81.534,03D
3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	0,00	75.777,72	0,00	75.777,72D
3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	0,00	8.488,06	0,00	8.488,06D
3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	0,00	17.185,00	0,00	17.185,00D
3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	0,00	15.142,50	0,00	15.142,50D
3.3.2.2.2.09 - Passagens Terrestres	0,00	2.084,44	0,00	2.084,44D
3.3.2.2.2.99 - Outras Despesas c/Locomoção	0,00	1.203,62	0,00	1.203,62D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	788.701,34	161,32	788.540,02D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	788.701,34	161,32	788.540,02D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	35.695,36	0,00	35.695,36D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional	0,00	5.916,68	0,00	5.916,68D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	0,00	19.055,78	161,32	18.894,46D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	0,00	14.449,50	0,00	14.449,50D
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	0,00	15.138,33	0,00	15.138,33D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	0,00	40.760,91	0,00	40.760,91D
3.3.2.3.1.10 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	0,00	74.377,00	0,00	74.377,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	0,00	56.375,05	0,00	56.375,05D
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	7.506,01	0,00	7.506,01D
3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	0,00	137.492,02	0,00	137.492,02D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	0,00	57.216,51	0,00	57.216,51D
3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	0,00	13.137,77	0,00	13.137,77D
3.3.2.3.1.27 - Serviços Gráficos	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00D
3.3.2.3.1.44 - Revista Científica	0,00	2.732,40	0,00	2.732,40D
3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	0,00	27.597,87	0,00	27.597,87D
3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	0,00	40.413,39	0,00	40.413,39D
3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	5.291,54	0,00	5.291,54D
3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	0,00	4.931,00	0,00	4.931,00D
3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens	0,00	90.050,57	0,00	90.050,57D
3.3.2.3.1.55 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00D
3.3.2.3.1.56 - Serviços de Impressão	0,00	2.644,17	0,00	2.644,17D
3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	0,00	48.147,50	0,00	48.147,50D
3.3.2.3.1.59 - Despesas c/Seguro de Vida	0,00	112,80	0,00	112,80D
3.3.2.3.1.60 - Despesas c/Cartórios	0,00	148,35	0,00	148,35D
3.3.2.3.1.67 - Serviços de Auditoria Independente	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00D
3.3.2.3.1.68 - Serviços de Teletendimento	0,00	38.765,76	0,00	38.765,76D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	0,00	8.565,07	0,00	8.565,07D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	72.396,97	0,06	72.396,91D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	72.172,00	0,00	72.172,00D
3.3.3.1.1 - Depreciação - Consolidação	0,00	72.172,00	0,00	72.172,00D
3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	0,00	25.339,17	0,00	25.339,17D
3.3.3.1.1.33 - Depreciação - Bens Imóveis	0,00	46.832,83	0,00	46.832,83D
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	0,00	224,97	0,06	224,91D
3.3.3.2.1 - Amortização - Software	0,00	224,97	0,06	224,91D
3.3.3.2.1.01 - Amortização - Software Licença	0,00	224,97	0,06	224,91D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	13.056,17	0,00	13.056,17D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	12.973,03	0,00	12.973,03D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	12.973,03	0,00	12.973,03D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	12.973,03	0,00	12.973,03D
3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	0,00	5.745,65	0,00	5.745,65D
3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	0,00	7.227,38	0,00	7.227,38D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	83,14	0,00	83,14D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	83,14	0,00	83,14D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	83,14	0,00	83,14D
3.4.2.9.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	83,14	0,00	83,14D
3.4.2.9.1.01.01 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	0,00	83,14	0,00	83,14D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00D
3.5.3 - TRANSFERENCIA A INSTITUIÇOES PRIVADAS	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00D
3.5.3.1 - TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00D
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00D
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
3.5.3.1.1.01.02 - Programa UFMG/IPEAD	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	19.917.755,85	0,00	19.917.755,85D
3.6.1 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E PROVISAO PARA PERDAS	0,00	19.917.755,85	0,00	19.917.755,85D
3.6.1.4 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	0,00	19.917.755,85	0,00	19.917.755,85D
3.6.1.4.1 - PERDAS RECEBÍVEIS - DÍVIDA ATIVA	0,00	19.917.755,85	0,00	19.917.755,85D
3.6.1.4.1.03 - Ajuste de Perdas de Créditos	0,00	19.917.755,85	0,00	19.917.755,85D
3.7 - TRIBUTARIAS	0,00	5.160.566,50	0,00	5.160.566,50D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	4.800,68	0,00	4.800,68D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	4.800,68	0,00	4.800,68D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	4.800,68	0,00	4.800,68D
3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	0,00	4.800,68	0,00	4.800,68D
3.7.2 - CONTRIBUIÇOES	0,00	5.155.765,82	0,00	5.155.765,82D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇOES	0,00	5.155.765,82	0,00	5.155.765,82D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇOES	0,00	5.155.765,82	0,00	5.155.765,82D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	0,00	5.155.765,82	0,00	5.155.765,82D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	690.472,66	0,00	690.472,66D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	690.472,66	0,00	690.472,66D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	690.472,66	0,00	690.472,66D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	690.472,66	0,00	690.472,66D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	46.893,57	0,00	46.893,57D
3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	4.124,60	0,00	4.124,60D
3.9.9.4.2.01.04 - Honorários de Sucumbência	0,00	29.214,69	0,00	29.214,69D
3.9.9.4.2.01.05 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	0,00	5.750,74	0,00	5.750,74D
3.9.9.4.2.01.06 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	0,00	5.596,02	0,00	5.596,02D
3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	0,00	2.207,52	0,00	2.207,52D
3.9.9.4.2.02 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	22.264,11	0,00	22.264,11D
3.9.9.4.2.02.07 - Ações Sociais	0,00	22.264,11	0,00	22.264,11D
3.9.9.4.2.04 - PROVISÕES DIVERSAS	0,00	621.314,98	0,00	621.314,98D
3.9.9.4.2.04.01 - Provisões Diversas	0,00	621.314,98	0,00	621.314,98D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	84,28	38.733.181,44	38.733.097,16C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	29.776.909,20	29.776.909,20C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	29.776.909,20	29.776.909,20C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	29.776.909,20	29.776.909,20C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	0,00	29.776.909,20	29.776.909,20C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	0,00	26.196.204,60	26.196.204,60C
4.2.1.1.1.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	0,00	3.580.704,60	3.580.704,60C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	716.804,49	716.804,49C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	716.804,49	716.804,49C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	716.804,49	716.804,49C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	113,31	113,31C
4.3.3.1.1.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	113,31	113,31C
4.3.3.1.1.02.01 - Dividendos Recebidos	0,00	0,00	113,31	113,31C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	716.691,18	716.691,18C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	522.727,63	522.727,63C
4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	0,00	0,00	351.536,17	351.536,17C
4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	0,00	0,00	171.191,46	171.191,46C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	92.534,32	92.534,32C
4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	0,00	0,00	92.534,32	92.534,32C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	52.485,22	52.485,22C
4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	0,00	0,00	40.785,22	40.785,22C
4.3.3.1.2.04.98 - Receita com Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00C
4.3.3.1.2.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	0,00	0,00	48.944,01	48.944,01C
4.3.3.1.2.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	0,00	0,00	48.944,01	48.944,01C
4.3.3.1.2.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	0,00	0,00	47.372,20	47.372,20C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.05.02.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	0,00	0,00	1.571,81	1.571,81C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	589.216,38	589.216,38C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	53.849,11	53.849,11C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	53.849,11	53.849,11C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	53.849,11	53.849,11C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	8.703,56	8.703,56C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	0,00	57,58	57,58C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	0,00	8,05	8,05C
4.4.2.2.1.01.05 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	0,00	7.444,01	7.444,01C
4.4.2.2.1.01.06 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	0,00	1.193,92	1.193,92C
4.4.2.2.1.03 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	0,00	45.145,55	45.145,55C
4.4.2.2.1.03.01 - Juros/Multa Eleitoral por Ausência às Eleições	0,00	0,00	45.145,55	45.145,55C
4.4.3 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	97.796,96	97.796,96C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	97.796,96	97.796,96C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	97.796,96	97.796,96C
4.4.3.9.1.01 - Juros e Correção Monetária	0,00	0,00	3,87	3,87C
4.4.3.9.1.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	97.793,09	97.793,09C
4.4.3.9.1.02.01 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	0,00	124,38	124,38C
4.4.3.9.1.02.02 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	0,00	17,82	17,82C
4.4.3.9.1.02.03 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	0,00	68.965,45	68.965,45C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.3.9.1.02.04 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	0,00	10.147,33	10.147,33C
4.4.3.9.1.02.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO	0,00	0,00	18.538,11	18.538,11C
4.4.3.9.1.02.05.01 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	0,00	0,00	7,78	7,78C
4.4.3.9.1.02.05.03 - MULTAS S/PROCESSO ÉTICO	0,00	0,00	18.530,33	18.530,33C
4.4.3.9.1.02.05.03.001 - Multas s/Processo Ético - PF	0,00	0,00	18.530,33	18.530,33C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	437.570,31	437.570,31C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	437.570,31	437.570,31C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	161.795,57	161.795,57C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	0,00	139,62	139,62C
4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	0,00	73,83	73,83C
4.4.9.1.1.03 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	0,00	139.627,93	139.627,93C
4.4.9.1.1.04 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	0,00	21.954,19	21.954,19C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	275.774,74	275.774,74C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	275.774,74	275.774,74C
4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	275.774,74	275.774,74C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	84,28	7.650.251,37	7.650.167,09C
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	343.136,30	343.136,30C
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	343.136,30	343.136,30C
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	343.136,30	343.136,30C
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	316.044,13	316.044,13C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	0,00	0,00	135.647,04	135.647,04C
4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	0,00	0,00	6.813,83	6.813,83C
4.9.2.1.1.01.04 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	0,00	0,00	148.031,00	148.031,00C
4.9.2.1.1.01.06 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	0,00	0,00	13.292,47	13.292,47C
4.9.2.1.1.01.07 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	0,00	0,00	663,88	663,88C
4.9.2.1.1.01.08 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	0,00	0,00	11.595,91	11.595,91C
4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	0,00	27.092,17	27.092,17C
4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	0,00	0,00	4.158,77	4.158,77C
4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	0,00	0,00	208,90	208,90C
4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	0,00	0,00	19.305,28	19.305,28C
4.9.2.1.1.02.07 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	0,00	0,00	573,36	573,36C
4.9.2.1.1.02.08 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	0,00	0,00	28,64	28,64C
4.9.2.1.1.02.09 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	0,00	0,00	2.817,22	2.817,22C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	84,28	7.307.115,07	7.307.030,79C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	3.617,87	3.617,87C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.617,87	3.617,87C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.617,87	3.617,87C
4.9.9.5.1.01.02 - COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS	0,00	0,00	3.617,87	3.617,87C
4.9.9.5.1.01.02.01 - Cota Parte s/Restituições Pagas a Inscritos (anos anteriores)	0,00	0,00	1.916,91	1.916,91C
4.9.9.5.1.01.02.02 - Cota Parte s/Restituições Pagas a Inscritos (ano corrente)	0,00	0,00	1.700,96	1.700,96C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	7.275.686,55	7.275.686,55C
4.9.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	7.275.686,55	7.275.686,55C
4.9.9.7.1.01 - Reversão de Provisões Trabalhistas Realizadas	0,00	0,00	265.607,55	265.607,55C
4.9.9.7.1.02 - Reversão do Ajuste de Perdas de Créditos	0,00	0,00	7.010.079,00	7.010.079,00C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	84,28	27.810,65	27.726,37C
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	84,28	27.810,65	27.726,37C
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	84,28	27.810,65	27.726,37C
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	84,28	27.810,65	27.726,37C
4.9.9.9.1.01.02.99 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	84,28	27.810,65	27.726,37C
4.9.9.9.1.01.02.99.002 - Perícias Éticas	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00C
4.9.9.9.1.01.02.99.005 - Honorários Advocatícios	0,00	0,00	2.968,99	2.968,99C
4.9.9.9.1.01.02.99.007 - Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético)	0,00	0,00	10.823,00	10.823,00C
4.9.9.9.1.01.02.99.099 - Outras Receitas Correntes Diversas	0,00	84,28	12.238,66	12.154,38C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.017.323,50D	82.801.942,71	4.672.937,51	81.146.328,70D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	80.024.782,81	1.895.777,61	78.129.005,20D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	39.064.502,60	0,00	39.064.502,60D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	39.064.502,60	0,00	39.064.502,60D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	38.964.502,60	0,00	38.964.502,60D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	32.049.018,82	0,00	32.049.018,82D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	32.049.018,82	0,00	32.049.018,82D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	26.196.204,60	0,00	26.196.204,60D
5.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	3.580.704,60	0,00	3.580.704,60D
5.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	2.008.792,64	0,00	2.008.792,64D
5.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	263.316,98	0,00	263.316,98D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	1.411.934,27	0,00	1.411.934,27D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	729.644,87	0,00	729.644,87D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	0,00	505.299,37	0,00	505.299,37D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	0,00	224.345,50	0,00	224.345,50D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	248.743,58	0,00	248.743,58D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	0,00	248.743,58	0,00	248.743,58D
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	238.668,88	0,00	238.668,88D
5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	0,00	108.668,88	0,00	108.668,88D
5.2.1.1.1.05.04.98 - Receita com Inscrições em Concursos Públicos	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.1.1.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	0,00	194.876,94	0,00	194.876,94D
5.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	0,00	71.675,00	0,00	71.675,00D
5.2.1.1.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	0,00	123.201,94	0,00	123.201,94D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	1.945.847,60	0,00	1.945.847,60D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	54.646,46	0,00	54.646,46D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	18.783,14	0,00	18.783,14D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	4.278,12	0,00	4.278,12D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	26.406,34	0,00	26.406,34D
5.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	5.178,86	0,00	5.178,86D
5.2.1.1.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.06.03.01 - Juros/Multa Eleitoral por Ausência às Eleições	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.06.04.01 - Juros/Multa s/Processo Ético - PF	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.06.04.02 - Juros/Multa s/Processo Ético - PJ	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.761.201,14	0,00	1.761.201,14D
5.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	818.159,80	0,00	818.159,80D
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	274.094,24	0,00	274.094,24D
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	40.105,30	0,00	40.105,30D
5.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	405.082,50	0,00	405.082,50D
5.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	98.877,76	0,00	98.877,76D
5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	561.438,94	0,00	561.438,94D
5.2.1.1.1.06.05.02.001 - JRS E CORR MONET POUPANÇA	0,00	561.438,94	0,00	561.438,94D
5.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	0,00	561.438,94	0,00	561.438,94D
5.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	381.602,40	0,00	381.602,40D
5.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	48.259,54	0,00	48.259,54D
5.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	10.367,46	0,00	10.367,46D
5.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	215.815,90	0,00	215.815,90D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	42.093,82	0,00	42.093,82D
5.2.1.1.1.06.05.03.005 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO	0,00	65.065,68	0,00	65.065,68D
5.2.1.1.1.06.05.03.005.001 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	0,00	28,44	0,00	28,44D
5.2.1.1.1.06.05.03.005.003 - MULTAS S/PROCESSO ÉTICO	0,00	65.037,24	0,00	65.037,24D
5.2.1.1.1.06.05.03.005.003.001 - Multas s/Processo Ético - PF	0,00	65.037,24	0,00	65.037,24D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00D
5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.01 - Programa de Fiscalização - CFO	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.02 - Patrocínios CFO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	159.387,22	0,00	159.387,22D
5.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas não Identificadas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.99 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	158.387,22	0,00	158.387,22D
5.2.1.1.1.08.99.02 - Perícias Éticas	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.1.1.1.08.99.03 - Serviços de Divulgação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	0,00	35.203,20	0,00	35.203,20D
5.2.1.1.1.08.99.07 - Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.08.99.99 - Outras Receitas Correntes Diversas	0,00	184,02	0,00	184,02D
5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	2.608.314,69	0,00	2.608.314,69D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.603.314,69	0,00	2.603.314,69D
5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	2.292.046,50	0,00	2.292.046,50D
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	0,00	1.769.508,03	0,00	1.769.508,03D
5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	0,00	51.154,75	0,00	51.154,75D
5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	0,00	2.996,94	0,00	2.996,94D
5.2.1.1.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	0,00	62.291,50	0,00	62.291,50D
5.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	0,00	378.035,13	0,00	378.035,13D
5.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	0,00	11.106,66	0,00	11.106,66D
5.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	0,00	934,82	0,00	934,82D
5.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	0,00	16.018,67	0,00	16.018,67D
5.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	311.268,19	0,00	311.268,19D
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	0,00	179.914,45	0,00	179.914,45D
5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	0,00	18.572,59	0,00	18.572,59D
5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	0,00	1.592,48	0,00	1.592,48D
5.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	0,00	98.467,30	0,00	98.467,30D
5.2.1.1.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	0,00	5.356,14	0,00	5.356,14D
5.2.1.1.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	0,00	3.613,10	0,00	3.613,10D
5.2.1.1.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	0,00	223,60	0,00	223,60D
5.2.1.1.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	0,00	3.528,53	0,00	3.528,53D
5.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.2.02.01.98 - Receitas com Leilão de Bens Móveis	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	40.960.280,21	1.895.777,61	39.064.502,60D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	39.160.280,21	95.777,61	39.064.502,60D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	38.249.804,81	92.027,61	38.157.777,20D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.680.571,34	0,00	11.680.571,34D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	9.016.670,27	0,00	9.016.670,27D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	5.706.632,11	0,00	5.706.632,11D
5.2.2.1.1.01.01.02 - 13º Salário	0,00	605.558,39	0,00	605.558,39D
5.2.2.1.1.01.01.03 - 1/3 Abono de Férias	0,00	201.852,80	0,00	201.852,80D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	874.118,83	0,00	874.118,83D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	0,00	654.744,09	0,00	654.744,09D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras	0,00	31.205,66	0,00	31.205,66D
5.2.2.1.1.01.01.11 - Férias Regulamentares	0,00	605.558,39	0,00	605.558,39D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Prêmio por Desempenho	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.15 - Programa de Demissão Voluntária	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.663.901,07	0,00	2.663.901,07D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.822.730,75	0,00	1.822.730,75D
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	0,00	694.373,62	0,00	694.373,62D
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	86.796,70	0,00	86.796,70D
5.2.2.1.1.01.02.04 - Encargos do Programa de Demissão Voluntária	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.268.347,15	27.216,61	13.241.130,54D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.455.799,61	0,00	2.455.799,61D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	0,00	486.631,78	0,00	486.631,78D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Assistência Médica	0,00	440.661,06	0,00	440.661,06D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Assistência Odontológica	0,00	26.806,50	0,00	26.806,50D
5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	0,00	1.481.700,27	0,00	1.481.700,27D
5.2.2.1.1.04.01.05 - Auxílio Educação	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	1.665.926,65	0,00	1.665.926,65D
5.2.2.1.1.04.03.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.665.926,65	0,00	1.665.926,65D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	1.665.926,65	0,00	1.665.926,65D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	7.706.620,89	27.216,61	7.679.404,28D
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	0,00	1.133.000,00	0,00	1.133.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias	0,00	1.098.000,00	0,00	1.098.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Auxílio Representação	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	792.000,00	0,00	792.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Materiais de Expediente e Informática	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Uniformes em Geral	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis não Ativáveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.028 - Cartilhas, banners, folders e demais impressos educativos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.029 - Material para Copa e Cozinha	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	643.680,00	0,00	643.680,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	643.680,00	0,00	643.680,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	42.336,00	0,00	42.336,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	377.244,00	0,00	377.244,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.005 - Perícias Éticas	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	0,00	201.600,00	0,00	201.600,00D
5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.137.940,89	27.216,61	5.110.724,28D
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Limpeza Profissional	0,00	270.000,00	27.216,61	242.783,39D
5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviços de Assessoria Jurídica	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	0,00	77.216,61	0,00	77.216,61D
5.2.2.1.1.04.04.04.027 - Serviços Gráficos	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.044 - Revista Científica	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.045 - Editais e Publicações	0,00	26.624,28	0,00	26.624,28D
5.2.2.1.1.04.04.04.046 - Despesas c/Divulgação	0,00	289.300,00	0,00	289.300,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.047 - Despesas c/Condomínios	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.048 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.054 - Serviços de Postagens	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.056 - Serviços de Impressão	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.059 - Despesas c/Seguro de Vida	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.060 - Despesas c/Cartórios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.069 - Serviços de Gestão de Concursos Públicos	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.100 - Serviços de Auditoria Independente	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.101 - Serviços de Teleatendimento	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	909.000,00	0,00	909.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.04 - Estacionamento	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.07 - Indenização de Quilometragem	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.08 - Despesas c/Pedágio	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.09 - Passagens Terrestres	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05.99 - Outras Despesas c/Locomoção	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Convênios e Parcerias	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.07 - Ações Sociais	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.07 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.01 - Doações Especiais a Inscritos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Doações Especiais Diversas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.03 - Patrocínios	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.04 - Auxílios Diversos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.162.886,32	64.811,00	12.098.075,32D
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	12.162.886,32	64.811,00	12.098.075,32D
5.2.2.1.1.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.06.05 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00D
5.2.2.1.1.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00D
5.2.2.1.1.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.09.03 - Taxas e Contribuições	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.1.10.01 - Sentenças Judiciais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.10.03 - Outras Condenações Judiciais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.10.04 - Honorários de Sucumbência	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.11.03 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	910.475,40	3.750,00	906.725,40D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	910.475,40	3.750,00	906.725,40D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	488.725,40	0,00	488.725,40D
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	0,00	488.725,40	0,00	488.725,40D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	421.750,00	3.750,00	418.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	100.000,00	3.750,00	96.250,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	0,00	103.750,00	0,00	103.750,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte, etc	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.03.08 - Equipamentos de Produção Audiovisual	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00C
5.2.2.2.1.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00C
5.2.2.2.1.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00C
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00D
5.2.2.2.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00D
5.2.2.2.2.01.04.03 - Casa Sede - Rua da Bahia 1491	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.017.323,50D	2.777.159,90	2.777.159,90	3.017.323,50D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.517.561,04D	2.305.622,77	2.305.622,77	2.517.561,04D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.517.561,04D	2.305.622,77	2.305.622,77	2.517.561,04D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	2.305.622,77	0,00	2.305.622,77D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	2.305.622,77	0,00	2.305.622,77D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	211.938,27D	0,00	0,00	211.938,27D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	211.938,27D	0,00	0,00	211.938,27D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.305.622,77D	0,00	2.305.622,77	0,00
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	2.305.622,77D	0,00	2.305.622,77	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	499.762,46D	471.537,13	471.537,13	499.762,46D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	499.762,46D	471.537,13	471.537,13	499.762,46D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	471.537,13	0,00	471.537,13D
5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	471.537,13	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
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	471.537,13D	0,00	471.537,13	0,00
5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	471.537,13D	0,00	471.537,13	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.017.323,50C	58.776.408,30	136.905.413,50	81.146.328,70C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	54.245.979,91	132.374.985,11	78.129.005,20C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	16.383.175,93	55.447.678,53	39.064.502,60C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	16.383.091,65	39.064.586,88	22.681.495,23C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	16.383.091,65	38.964.586,88	22.581.495,23C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.927.391,40	32.049.018,82	18.121.627,42C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	13.927.391,40	32.049.018,82	18.121.627,42C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	10.979.675,31	26.196.204,60	15.216.529,29C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	1.968.694,64	3.580.704,60	1.612.009,96C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	838.316,60	2.008.792,64	1.170.476,04C
6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	140.704,85	263.316,98	122.612,13C
6.2.1.1.1.03 - COTA PARTE	0,00	3.617,87	0,00	3.617,87D
6.2.1.1.1.03.02 - COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS	0,00	3.617,87	0,00	3.617,87D
6.2.1.1.1.03.02.01 - Cota Parte s/Restituições Pagas a Inscritos (anos anteriores)	0,00	1.916,91	0,00	1.916,91D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02.02 - Cota Parte s/Restituições Pagas a Inscritos (ano corrente)	0,00	1.700,96	0,00	1.700,96D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	113,31	0,00	113,31D
6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	113,31	0,00	113,31D
6.2.1.1.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	0,00	113,31	0,00	113,31D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	704.991,18	1.281.934,27	576.943,09C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	522.727,63	729.644,87	206.917,24C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	0,00	351.536,17	505.299,37	153.763,20C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	0,00	171.191,46	224.345,50	53.154,04C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	92.534,32	248.743,58	156.209,26C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	0,00	92.534,32	248.743,58	156.209,26C
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	40.785,22	108.668,88	67.883,66C
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	0,00	40.785,22	108.668,88	67.883,66C
6.2.1.1.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	0,00	48.944,01	194.876,94	145.932,93C
6.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	0,00	47.372,20	71.675,00	24.302,80C
6.2.1.1.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	0,00	1.571,81	123.201,94	121.630,13C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	589.216,38	1.945.847,60	1.356.631,22C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	8.703,56	54.646,46	45.942,90C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	57,58	18.783,14	18.725,56C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	8,05	4.278,12	4.270,07C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	7.444,01	26.406,34	18.962,33C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	1.193,92	5.178,86	3.984,94C
6.2.1.1.1.06.03 - JUROS/MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	45.145,55	100.000,00	54.854,45C
6.2.1.1.1.06.03.01 - Juros/Multa Eleitoral por Ausência às Eleições	0,00	45.145,55	100.000,00	54.854,45C
6.2.1.1.1.06.04 - JUROS/MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.1.1.1.06.04.01 - Juros/Multa s/Processo Ético - PF	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.06.04.02 - Juros/Multa s/Processo Ético - PJ	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	535.367,27	1.761.201,14	1.225.833,87C
6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	161.795,57	818.159,80	656.364,23C
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	139,62	274.094,24	273.954,62C
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	73,83	40.105,30	40.031,47C
6.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	139.627,93	405.082,50	265.454,57C
6.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	21.954,19	98.877,76	76.923,57C
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	275.778,61	561.438,94	285.660,33C
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - JRS E CORR MONET POUPANÇA	0,00	275.778,61	561.438,94	285.660,33C
6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	0,00	275.774,74	561.438,94	285.664,20C
6.2.1.1.1.06.05.02.001.002 - Juros e Correção Monetária	0,00	3,87	0,00	3,87D
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	97.793,09	381.602,40	283.809,31C
6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	124,38	48.259,54	48.135,16C
6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	17,82	10.367,46	10.349,64C
6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	68.965,45	215.815,90	146.850,45C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	10.147,33	42.093,82	31.946,49C
6.2.1.1.1.06.05.03.005 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO	0,00	18.538,11	65.065,68	46.527,57C
6.2.1.1.1.06.05.03.005.001 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	0,00	7,78	28,44	20,66C
6.2.1.1.1.06.05.03.005.003 - MULTAS S/PROCESSO ÉTICO	0,00	18.530,33	65.037,24	46.506,91C
6.2.1.1.1.06.05.03.005.003.001 - Multas s/Processo Ético - PF	0,00	18.530,33	65.037,24	46.506,91C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	790.000,00	790.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	790.000,00	790.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - Programa de Fiscalização - CFO	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.02 - Patrocínios CFO	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	27.567,98	159.471,50	131.903,52C
6.2.1.1.1.08.01 - RECEITA NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITA NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas não Identificadas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.99 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	27.567,98	158.471,50	130.903,52C
6.2.1.1.1.08.99.02 - Perícias Éticas	0,00	1.780,00	18.000,00	16.220,00C
6.2.1.1.1.08.99.03 - Serviços de Divulgação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	0,00	2.968,99	35.203,20	32.234,21C
6.2.1.1.1.08.99.07 - Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético)	0,00	10.823,00	100.000,00	89.177,00C
6.2.1.1.1.08.99.99 - Outras Receitas Correntes Diversas	0,00	11.995,99	268,30	11.727,69D
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.130.193,53	2.738.314,69	1.608.121,16C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.118.250,86	2.603.314,69	1.485.063,83C
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	1.065.188,43	2.292.046,50	1.226.858,07C
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	0,00	682.373,73	1.769.508,03	1.087.134,30C
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	0,00	135.647,04	51.154,75	84.492,29D
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	0,00	6.813,83	2.996,94	3.816,89D
6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	0,00	148.031,00	62.291,50	85.739,50D
6.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	0,00	66.770,57	378.035,13	311.264,56C
6.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	0,00	13.292,47	11.106,66	2.185,81D
6.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	0,00	663,88	934,82	270,94C
6.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	0,00	11.595,91	16.018,67	4.422,76C
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	53.062,43	311.268,19	258.205,76C
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	0,00	22.859,33	179.914,45	157.055,12C
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	0,00	4.158,77	18.572,59	14.413,82C
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	0,00	208,90	1.592,48	1.383,58C
6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	0,00	19.305,28	98.467,30	79.162,02C
6.2.1.1.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	0,00	3.110,93	5.356,14	2.245,21C
6.2.1.1.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	0,00	573,36	3.613,10	3.039,74C
6.2.1.1.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	0,00	28,64	223,60	194,96C
6.2.1.1.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	0,00	2.817,22	3.528,53	711,31C
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	11.942,67	135.000,00	123.057,33C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	242,67	5.000,00	4.757,33C
6.2.1.1.1.09.03.03 - Receita com Inscrições em Concursos Públicos	0,00	11.700,00	130.000,00	118.300,00C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.1.1.2.02.01.98 - Receitas com Leilão de Bens Móveis	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	84,28	16.383.091,65	16.383.007,37C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	84,28	16.383.091,65	16.383.007,37C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	13.927.391,40	13.927.391,40C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	0,00	13.927.391,40	13.927.391,40C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	0,00	10.979.675,31	10.979.675,31C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	0,00	1.968.694,64	1.968.694,64C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	0,00	838.316,60	838.316,60C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	0,00	140.704,85	140.704,85C
6.2.1.2.1.03 - COTA PARTE	0,00	0,00	3.617,87	3.617,87C
6.2.1.2.1.03.02 - COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS	0,00	0,00	3.617,87	3.617,87C
6.2.1.2.1.03.02.01 - Cota Parte s/Restituições Pagas a Inscritos (anos anteriores)	0,00	0,00	1.916,91	1.916,91C
6.2.1.2.1.03.02.02 - Cota Parte s/Restituições Pagas a Inscritos (ano corrente)	0,00	0,00	1.700,96	1.700,96C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	113,31	113,31C
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	113,31	113,31C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	0,00	0,00	113,31	113,31C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	716.691,18	716.691,18C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	522.727,63	522.727,63C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	0,00	0,00	351.536,17	351.536,17C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	0,00	0,00	171.191,46	171.191,46C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	92.534,32	92.534,32C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	0,00	0,00	92.534,32	92.534,32C
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	52.485,22	52.485,22C
6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	0,00	0,00	40.785,22	40.785,22C
6.2.1.2.1.05.04.98 - Receita com Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00C
6.2.1.2.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	0,00	0,00	48.944,01	48.944,01C
6.2.1.2.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	0,00	0,00	47.372,20	47.372,20C
6.2.1.2.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	0,00	0,00	1.571,81	1.571,81C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	589.216,38	589.216,38C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	8.703,56	8.703,56C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	0,00	57,58	57,58C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	0,00	8,05	8,05C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	0,00	7.444,01	7.444,01C
6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	0,00	1.193,92	1.193,92C
6.2.1.2.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	0,00	45.145,55	45.145,55C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.03.01 - Juros/Multa Eleitoral por Ausência às Eleições	0,00	0,00	45.145,55	45.145,55C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	535.367,27	535.367,27C
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - MULTAS	0,00	0,00	161.795,57	161.795,57C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	0,00	139,62	139,62C
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	0,00	73,83	73,83C
6.2.1.2.1.06.05.01.003 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	0,00	139.627,93	139.627,93C
6.2.1.2.1.06.05.01.004 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	0,00	21.954,19	21.954,19C
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	275.778,61	275.778,61C
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - JRS E CORR MONET POUPANÇA	0,00	0,00	275.778,61	275.778,61C
6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	275.774,74	275.774,74C
6.2.1.2.1.06.05.02.001.002 - Juros e Correção Monetária	0,00	0,00	3,87	3,87C
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	79.254,98	79.254,98C
6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	0,00	0,00	124,38	124,38C
6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	0,00	0,00	17,82	17,82C
6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	0,00	0,00	68.965,45	68.965,45C
6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	0,00	0,00	10.147,33	10.147,33C
6.2.1.2.1.06.05.04 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO	0,00	0,00	7,78	7,78C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	0,00	0,00	7,78	7,78C
6.2.1.2.1.06.05.05 - MULTAS S/PROCESSO ÉTICO	0,00	0,00	18.530,33	18.530,33C
6.2.1.2.1.06.05.05.001 - Multas s/Processo Ético - PF	0,00	0,00	18.530,33	18.530,33C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	84,28	27.567,98	27.483,70C
6.2.1.2.1.08.99 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	84,28	27.567,98	27.483,70C
6.2.1.2.1.08.99.02 - Perícias Éticas	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00C
6.2.1.2.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	0,00	0,00	2.968,99	2.968,99C
6.2.1.2.1.08.99.07 - Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético)	0,00	0,00	10.823,00	10.823,00C
6.2.1.2.1.08.99.99 - Outras Receitas Correntes Diversas	0,00	84,28	11.995,99	11.911,71C
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.118.493,53	1.118.493,53C
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.118.250,86	1.118.250,86C
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.065.188,43	1.065.188,43C
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	0,00	0,00	682.373,73	682.373,73C
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	0,00	0,00	135.647,04	135.647,04C
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	0,00	0,00	6.813,83	6.813,83C
6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	0,00	0,00	148.031,00	148.031,00C
6.2.1.2.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	0,00	0,00	66.770,57	66.770,57C
6.2.1.2.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	0,00	0,00	13.292,47	13.292,47C
6.2.1.2.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	0,00	0,00	663,88	663,88C
6.2.1.2.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	0,00	0,00	11.595,91	11.595,91C
6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	0,00	53.062,43	53.062,43C
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	0,00	0,00	22.859,33	22.859,33C
6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	0,00	0,00	4.158,77	4.158,77C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	0,00	0,00	208,90	208,90C
6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	0,00	0,00	19.305,28	19.305,28C
6.2.1.2.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	0,00	0,00	3.110,93	3.110,93C
6.2.1.2.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	0,00	0,00	573,36	573,36C
6.2.1.2.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	0,00	0,00	28,64	28,64C
6.2.1.2.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	0,00	0,00	2.817,22	2.817,22C
6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	242,67	242,67C
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	242,67	242,67C
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	0,00	37.862.803,98	76.927.306,58	39.064.502,60C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	37.862.803,98	76.927.306,58	39.064.502,60C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	15.385.717,25	40.966.953,80	25.581.236,55C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	13.357.366,27	38.256.478,40	24.899.112,13C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.321.623,81	11.680.571,34	9.358.947,53C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.750.516,00	9.016.670,27	7.266.154,27C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	1.265.610,79	5.706.632,11	4.441.021,32C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	0,00	1.484,82	605.558,39	604.073,57C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	0,00	40.800,06	201.852,80	161.052,74C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	172.608,77	874.118,83	701.510,06C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	0,00	177.769,11	654.744,09	476.974,98C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	0,00	9.181,10	31.205,66	22.024,56C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	0,00	83.061,35	605.558,39	522.497,04C
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho	0,00	0,00	137.000,00	137.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Programa de Demissão Voluntária	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	571.107,81	2.663.901,07	2.092.793,26C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	0,00	400.180,94	1.822.730,75	1.422.549,81C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	0,00	152.166,67	694.373,62	542.206,95C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	18.760,20	86.796,70	68.036,50C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Encargos do Programa de Demissão Voluntária	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.755.224,01	13.275.020,74	9.519.796,73C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.673.737,23	2.455.799,61	782.062,38C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	0,00	106.296,09	486.631,78	380.335,69C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	0,00	114.753,67	440.661,06	325.907,39C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	0,00	7.161,42	26.806,50	19.645,08C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	0,00	1.442.012,46	1.481.700,27	39.687,81C
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Educação	0,00	3.513,59	20.000,00	16.486,41C
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	280.000,00	1.665.926,65	1.385.926,65C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	280.000,00	1.665.926,65	1.385.926,65C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	280.000,00	1.665.926,65	1.385.926,65C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.655.303,30	7.713.294,48	6.057.991,18C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	250.991,43	1.133.969,70	882.978,27C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	0,00	247.711,43	1.098.969,70	851.258,27C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	0,00	3.280,00	35.000,00	31.720,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	167.637,18	796.282,64	628.645,46C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	0,00	79.432,33	122.000,00	42.567,67C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	0,00	46.610,56	60.000,00	13.389,44C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	336,19	120.000,00	119.663,81C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Uniformes em Geral	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	0,00	869,52	10.000,00	9.130,48C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	0,00	23.000,00	200.000,00	177.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.028 - Cartilhas, banners, folders e demais impressos educativos	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	0,00	4.602,02	40.000,00	35.397,98C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.030 - Insignias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	12.786,56	64.282,64	51.496,08C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	146.909,04	643.680,00	496.770,96C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	146.909,04	643.680,00	496.770,96C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	25.067,00	42.336,00	17.269,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	63.737,04	377.244,00	313.506,96C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	0,00	58.105,00	201.600,00	143.495,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.089.765,65	5.139.362,14	4.049.596,49C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	35.695,36	140.000,00	104.304,64C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	0,00	33.133,29	270.000,00	236.866,71C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	0,00	25.023,76	100.161,32	75.137,56C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.850,00	62.000,00	58.150,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	0,00	43.644,53	250.000,00	206.355,47C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	0,00	176.850,00	310.000,00	133.150,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	0,00	142.144,44	320.000,00	177.855,56C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	7.506,01	70.000,00	62.493,99C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	0,00	143.492,02	1.200.000,00	1.056.507,98C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	0,00	5.070,00	20.000,00	14.930,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviços de Assessoria Jurídica	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	0,00	4.942,81	250.000,00	245.057,19C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	71.853,68	77.216,61	5.362,93C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços Gráficos	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.044 - Revista Científica	0,00	2.732,40	90.000,00	87.267,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações	0,00	26.624,28	26.624,28	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	0,00	64.401,63	289.300,00	224.898,37C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	0,00	41.792,06	150.000,00	108.207,94C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	5.291,54	20.000,00	14.708,46C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	0,00	4.834,51	20.000,00	15.165,49C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	0,00	208.310,62	300.000,00	91.689,38C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	0,00	5.455,96	80.000,00	74.544,04C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	0,00	112,80	5.000,00	4.887,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	0,00	148,35	5.000,00	4.851,65C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.067 - Serviços de Auditoria Independente	0,00	21.500,00	40.000,00	18.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.068 - Serviços de Teleatendimento	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.069 - Serviços de Gestão de Concursos Públicos	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	15.355,60	36.259,93	20.904,33C
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	123.919,37	909.000,00	785.080,63C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	0,00	249,00	300.000,00	299.751,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	0,00	66.864,32	350.000,00	283.135,68C
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	0,00	15.003,15	34.000,00	18.996,85C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	0,00	17.185,00	70.000,00	52.815,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	0,00	15.142,50	100.000,00	84.857,50C
6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Despesas c/Pedágio	0,00	6.007,20	15.000,00	8.992,80C
6.2.2.1.1.01.04.05.009 - Passagens Terrestres	0,00	2.084,44	10.000,00	7.915,56C
6.2.2.1.1.01.04.05.099 - Outras Despesas c/Locomoção	0,00	1.383,76	30.000,00	28.616,24C
6.2.2.1.1.01.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	22.264,11	400.000,00	377.735,89C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Convênios e Parcerias	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	0,00	22.264,11	80.000,00	57.735,89C
6.2.2.1.1.01.04.07 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	131.000,00	131.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Doações Especiais a Inscritos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Doações Especiais Diversas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Patrocínios	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.07.004 - Auxílios Diversos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.020.576,82	12.162.886,32	5.142.309,50C
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	7.020.576,82	12.162.886,32	5.142.309,50C
6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	83,14	3.000,00	2.916,86C
6.2.2.1.1.01.06.05 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	0,00	83,14	3.000,00	2.916,86C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	13.134,53	35.000,00	21.865,47C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	0,00	5.757,15	25.000,00	19.242,85C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	0,00	7.377,38	10.000,00	2.622,62C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	195.000,00	810.000,00	615.000,00C
6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	0,00	135.000,00	540.000,00	405.000,00C
6.2.2.1.1.01.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	0,00	60.000,00	270.000,00	210.000,00C
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	4.830,39	20.000,00	15.169,61C
6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	0,00	4.830,39	20.000,00	15.169,61C
6.2.2.1.1.01.10 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	31.422,21	190.000,00	158.577,79C
6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Condenações Judiciais	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	0,00	29.214,69	120.000,00	90.785,31C
6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	0,00	2.207,52	30.000,00	27.792,48C
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.471,36	80.000,00	64.528,64C
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	4.124,60	20.000,00	15.875,40C
6.2.2.1.1.01.11.03 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	0,00	5.750,74	30.000,00	24.249,26C
6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	0,00	5.596,02	30.000,00	24.403,98C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	2.028.350,98	2.710.475,40	682.124,42C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	2.028.350,98	2.710.475,40	682.124,42C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	112.036,98	488.725,40	376.688,42C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	0,00	112.036,98	488.725,40	376.688,42C
6.2.2.1.1.02.01.02 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.02.002 - Casa Sede - Rua da Bahia 1491	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	116.314,00	421.750,00	305.436,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	10.929,00	100.000,00	89.071,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	0,00	4.535,00	200.000,00	195.465,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	0,00	100.850,00	103.750,00	2.900,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte, etc	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	22.477.086,73	35.960.352,78	13.483.266,05C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.747.231,30	13.496.613,23	1.749.381,93C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	9.823.480,32	11.472.012,25	1.648.531,93C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.750.516,00	1.750.516,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.750.516,00	1.750.516,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	1.265.610,79	1.265.610,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - 13º Salário	0,00	1.484,82	1.484,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	0,00	40.800,06	40.800,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	172.608,77	172.608,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	0,00	177.769,11	177.769,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	9.181,10	9.181,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	0,00	83.061,35	83.061,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	571.107,81	571.107,81	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	0,00	400.180,94	400.180,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	0,00	152.166,67	152.166,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	18.760,20	18.760,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.086.160,56	3.734.680,99	1.648.520,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	669.040,93	1.673.737,23	1.004.696,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	106.296,09	106.296,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	0,00	114.753,67	114.753,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	0,00	7.161,42	7.161,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	437.316,16	1.442.012,46	1.004.696,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.005 - Auxílio Educação	0,00	3.513,59	3.513,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.114.855,52	1.758.679,65	643.824,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	251.961,13	251.961,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	0,00	248.681,13	248.681,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	0,00	3.280,00	3.280,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	68.153,41	171.919,82	103.766,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	0,00	14.937,52	79.432,33	64.494,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	0,00	12.882,66	46.610,56	33.727,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	336,19	336,19	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	0,00	869,52	869,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	0,00	1.996,32	4.602,02	2.605,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	14.131,20	17.069,20	2.938,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	146.909,04	146.909,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	25.067,00	25.067,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	63.737,04	63.737,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	0,00	58.105,00	58.105,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	538.096,52	1.063.970,29	525.873,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	35.695,36	35.695,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	0,00	5.916,68	5.916,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	0,00	17.423,33	25.185,08	7.761,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.650,00	3.850,00	2.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	0,00	25.799,53	43.644,53	17.845,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	0,00	61.177,00	176.850,00	115.673,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	0,00	31.511,76	142.144,44	110.632,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	7.506,01	7.506,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	0,00	137.492,02	143.492,02	6.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	0,00	0,00	5.070,00	5.070,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	0,00	913,26	4.942,81	4.029,55C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	7.862,48	71.853,68	63.991,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.044 - Revista Científica	0,00	2.732,40	2.732,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	0,00	3.000,00	26.624,28	23.624,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	0,00	20.896,07	64.401,63	43.505,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	0,00	40.413,39	41.792,06	1.378,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	5.291,54	5.291,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	0,00	4.834,51	4.834,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	0,00	90.183,97	208.310,62	118.126,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	0,00	620,53	5.455,96	4.835,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	0,00	112,80	112,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	0,00	148,35	148,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.067 - Serviços de Auditoria Independente	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	15.415,53	16.615,53	1.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	109.735,42	123.919,37	14.183,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	0,00	249,00	249,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	0,00	66.864,32	66.864,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	0,00	6.826,40	15.003,15	8.176,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	0,00	17.185,00	17.185,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	0,00	15.142,50	15.142,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.008 - Despesas c/Pedágio	0,00	0,00	6.007,20	6.007,20C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Passagens Terrestres	0,00	2.084,44	2.084,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.099 - Outras Despesas c/Locomoção	0,00	1.383,76	1.383,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	22.264,11	22.264,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Ações Sociais	0,00	22.264,11	22.264,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.155.765,82	5.155.765,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	5.155.765,82	5.155.765,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	83,14	83,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.005 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	0,00	83,14	83,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	13.123,03	13.134,53	11,50C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	0,00	5.745,65	5.757,15	11,50C
6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	0,00	7.377,38	7.377,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	4.830,39	4.830,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	0,00	4.830,39	4.830,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	31.422,21	31.422,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	0,00	29.214,69	29.214,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	0,00	2.207,52	2.207,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.471,36	15.471,36	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	4.124,60	4.124,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.11.003 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	0,00	5.750,74	5.750,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	0,00	5.596,02	5.596,02	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.923.750,98	2.024.600,98	100.850,00C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.923.750,98	2.024.600,98	100.850,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	112.036,98	112.036,98	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	0,00	112.036,98	112.036,98	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	11.714,00	112.564,00	100.850,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	7.179,00	7.179,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	0,00	4.535,00	4.535,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	0,00	0,00	100.850,00	100.850,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.004.003 - Casa Sede - Rua da Bahia 1491	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	10.714.682,44	11.755.730,70	1.041.048,26C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	9.293.161,46	9.831.979,72	538.818,26C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.321.623,81	2.321.623,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.750.516,00	1.750.516,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	1.265.610,79	1.265.610,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - 13º Salário	0,00	1.484,82	1.484,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	0,00	40.800,06	40.800,06	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	172.608,77	172.608,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	0,00	177.769,11	177.769,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	9.181,10	9.181,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	0,00	83.061,35	83.061,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	571.107,81	571.107,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	0,00	400.180,94	400.180,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	0,00	152.166,67	152.166,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	18.760,20	18.760,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.971.537,65	7.510.355,91	538.818,26C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	668.766,93	669.040,93	274,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	106.296,09	106.296,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	0,00	114.753,67	114.753,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	0,00	7.161,42	7.161,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	437.316,16	437.316,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.005 - Auxílio Educação	0,00	3.239,59	3.513,59	274,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	120.000,00	280.000,00	160.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	120.000,00	280.000,00	160.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	120.000,00	280.000,00	160.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	829.570,03	1.122.129,88	292.559,85C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	242.685,93	254.711,13	12.025,20C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	0,00	240.025,93	251.431,13	11.405,20C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	0,00	2.660,00	3.280,00	620,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	59.821,65	69.148,15	9.326,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	0,00	13.525,76	15.932,26	2.406,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	0,00	5.962,66	12.882,66	6.920,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	336,19	336,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	0,00	869,52	869,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	0,00	1.996,32	1.996,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	14.131,20	14.131,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	143.974,98	147.274,98	3.300,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	25.067,00	25.067,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	64.102,98	64.102,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	0,00	54.805,00	58.105,00	3.300,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	298.267,84	540.350,20	242.082,36C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	21.886,24	35.695,36	13.809,12C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	0,00	3.680,00	5.916,68	2.236,68C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	0,00	11.580,20	17.262,01	5.681,81C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.100,00	1.650,00	550,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	0,00	14.322,87	25.799,53	11.476,66C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	0,00	0,00	61.177,00	61.177,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	0,00	13.679,93	31.511,76	17.831,83C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	7.506,01	7.506,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	0,00	117.376,75	139.907,02	22.530,27C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	0,00	608,84	913,26	304,42C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	4.722,14	7.862,48	3.140,34C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.044 - Revista Científica	0,00	2.732,40	2.732,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	0,00	11.787,00	20.896,07	9.109,07C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	0,00	36.706,39	40.413,39	3.707,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.436,22	5.291,54	3.855,32C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	0,00	4.834,51	4.834,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	0,00	25.594,57	90.183,97	64.589,40C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	0,00	620,53	620,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	0,00	112,80	112,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	0,00	148,35	148,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.067 - Serviços de Auditoria Independente	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	14.832,09	15.415,53	583,44C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	84.819,63	110.645,42	25.825,79C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	0,00	249,00	249,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	0,00	43.028,53	66.864,32	23.835,79C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	0,00	6.826,40	6.826,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	0,00	17.005,00	18.095,00	1.090,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	0,00	14.242,50	15.142,50	900,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.009 - Passagens Terrestres	0,00	2.084,44	2.084,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.099 - Outras Despesas c/Locomoção	0,00	1.383,76	1.383,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.099.202,23	5.155.765,82	56.563,59C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	0,00	5.099.202,23	5.155.765,82	56.563,59C
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	83,14	83,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.005 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	0,00	83,14	83,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	13.123,03	13.123,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	0,00	5.745,65	5.745,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	0,00	7.377,38	7.377,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.003 - Programa UFMG/IPEAD	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	3.292,22	5.574,90	2.282,68C
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	0,00	3.292,22	5.574,90	2.282,68C
6.2.2.1.3.03.01.04.010 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.072,67	31.422,21	24.349,54C
6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	0,00	4.884,95	29.214,69	24.329,74C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	0,00	2.187,72	2.207,52	19,80C
6.2.2.1.3.03.01.04.011 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.458,75	15.951,89	493,14C
6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	4.124,60	4.124,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.011.003 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	0,00	6.062,05	6.062,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.011.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	0,00	5.272,10	5.765,24	493,14C
6.2.2.1.3.03.01.04.012 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	19.968,65	22.264,11	2.295,46C
6.2.2.1.3.03.01.04.012.007 - Ações Sociais	0,00	19.968,65	22.264,11	2.295,46C
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.421.520,98	1.923.750,98	502.230,00C
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.421.520,98	1.923.750,98	502.230,00C
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	112.036,98	112.036,98	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	0,00	112.036,98	112.036,98	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	9.484,00	11.714,00	2.230,00C
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	6.489,00	7.179,00	690,00C
6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	0,00	2.995,00	4.535,00	1.540,00C
6.2.2.1.3.03.02.01.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.300.000,00	1.800.000,00	500.000,00C
6.2.2.1.3.03.02.01.004.003 - Casa Sede - Rua da Bahia 1491	0,00	1.300.000,00	1.800.000,00	500.000,00C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	15.172,99	10.708.008,85	10.692.835,86C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	15.172,99	9.286.487,87	9.271.314,88C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.750.516,00	1.750.516,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	1.750.516,00	1.750.516,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	1.265.610,79	1.265.610,79C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - 13º Salário	0,00	0,00	1.484,82	1.484,82C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	0,00	0,00	40.800,06	40.800,06C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	0,00	172.608,77	172.608,77C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	0,00	0,00	177.769,11	177.769,11C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	0,00	9.181,10	9.181,10C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	0,00	0,00	83.061,35	83.061,35C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	571.107,81	571.107,81C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	400.180,94	400.180,94C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	152.166,67	152.166,67C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	18.760,20	18.760,20C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.947,95	1.631.632,02	1.617.684,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	668.766,93	668.766,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	106.296,09	106.296,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Assistência Médica	0,00	0,00	114.753,67	114.753,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	0,00	0,00	7.161,42	7.161,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	437.316,16	437.316,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.005 - Auxílio Educação	0,00	0,00	3.239,59	3.239,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	13.947,95	822.896,44	808.948,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	3.719,70	241.716,23	237.996,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	0,00	3.719,70	239.056,23	235.336,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.277,38	55.539,01	50.261,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	0,00	994,74	13.525,76	12.531,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	0,00	0,00	5.962,66	5.962,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	336,19	336,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	0,00	0,00	869,52	869,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.996,32	1.996,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	4.282,64	9.848,56	5.565,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	365,94	143.974,98	143.609,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	25.067,00	25.067,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	365,94	64.102,98	63.737,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	0,00	0,00	54.805,00	54.805,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.674,93	296.846,59	293.171,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	21.886,24	21.886,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	0,00	0,00	3.680,00	3.680,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	0,00	0,00	11.418,88	11.418,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	0,00	0,00	14.322,87	14.322,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	0,00	0,00	13.679,93	13.679,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	7.506,01	7.506,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	0,00	2.415,00	117.376,75	114.961,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	0,00	0,00	608,84	608,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	0,00	4.722,14	4.722,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.044 - Revista Científica	0,00	0,00	2.732,40	2.732,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	0,00	0,00	11.787,00	11.787,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	0,00	0,00	36.706,39	36.706,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	1.436,22	1.436,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	0,00	0,00	4.834,51	4.834,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	0,00	0,00	25.594,57	25.594,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	0,00	0,00	620,53	620,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	0,00	0,00	112,80	112,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	0,00	0,00	148,35	148,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	1.259,93	13.572,16	12.312,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	910,00	84.819,63	83.909,63C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	249,00	249,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	0,00	0,00	43.028,53	43.028,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	0,00	0,00	6.826,40	6.826,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	0,00	910,00	17.005,00	16.095,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	0,00	0,00	14.242,50	14.242,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.009 - Passagens Terrestres	0,00	0,00	2.084,44	2.084,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.099 - Outras Despesas c/Locomoção	0,00	0,00	1.383,76	1.383,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	19.968,65	19.968,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.007 - Ações Sociais	0,00	0,00	19.968,65	19.968,65C
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.099.202,23	5.099.202,23C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	0,00	5.099.202,23	5.099.202,23C
6.2.2.1.3.04.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	83,14	83,14C
6.2.2.1.3.04.01.06.005 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	0,00	0,00	83,14	83,14C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	13.123,03	13.123,03C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	5.745,65	5.745,65C
6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	0,00	0,00	7.377,38	7.377,38C
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	744,51	3.292,22	2.547,71C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	0,00	744,51	3.292,22	2.547,71C
6.2.2.1.3.04.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	7.072,67	7.072,67C
6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	0,00	0,00	4.884,95	4.884,95C
6.2.2.1.3.04.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	0,00	0,00	2.187,72	2.187,72C
6.2.2.1.3.04.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	480,53	15.458,75	14.978,22C
6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	4.124,60	4.124,60C
6.2.2.1.3.04.01.11.003 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	0,00	311,31	6.062,05	5.750,74C
6.2.2.1.3.04.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	0,00	169,22	5.272,10	5.102,88C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	1.421.520,98	1.421.520,98C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.421.520,98	1.421.520,98C
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	112.036,98	112.036,98C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações	0,00	0,00	112.036,98	112.036,98C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	9.484,00	9.484,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	0,00	6.489,00	6.489,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	0,00	0,00	2.995,00	2.995,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.004.003 - Casa Sede - Rua da Bahia 1491	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.017.323,50C	4.530.428,39	4.530.428,39	3.017.323,50C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.517.561,04C	3.613.455,57	3.613.455,57	2.517.561,04C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.517.561,04C	3.613.455,57	3.613.455,57	2.517.561,04C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	211.938,27C	743.892,81	2.305.622,77	1.773.668,23C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	211.938,27C	743.892,81	2.305.622,77	1.773.668,23C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	563.939,99	743.892,81	179.952,82C
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	563.939,99	743.892,81	179.952,82C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	563.939,99	563.939,99C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	0,00	563.939,99	563.939,99C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS - INSCRI??O NO EXERC?CIO	2.305.622,77C	2.305.622,77	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	2.305.622,77C	2.305.622,77	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	499.762,46C	916.972,82	916.972,82	499.762,46C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	499.762,46C	916.972,82	916.972,82	499.762,46C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	19.280,96C	445.435,69	471.537,13	45.382,40C
6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	19.280,96C	445.435,69	471.537,13	45.382,40C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	445.435,69	445.435,69C
6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	0,00	445.435,69	445.435,69C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRI??O NO EXERC?CIO	471.537,13C	471.537,13	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	471.537,13C	471.537,13	0,00	0,00
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	8.944,37C	0,00	0,00	8.944,37C
6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	8.944,37C	0,00	0,00	8.944,37C
7 - CONTROLES DEVEDORES	42.934.834,29C	15.851.003,46	0,00	27.083.830,83C
7.1 - ATOS POTENCIAIS	54.933,64D	18.398,02	0,00	73.331,66D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	54.933,64D	18.398,02	0,00	73.331,66D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	54.933,64D	18.398,02	0,00	73.331,66D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	54.933,64D	18.398,02	0,00	73.331,66D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	54.933,64D	18.398,02	0,00	73.331,66D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	42.989.767,93C	15.832.605,44	0,00	27.157.162,49C
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	42.989.767,93C	15.832.605,44	0,00	27.157.162,49C
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.989.767,93C	15.832.605,44	0,00	27.157.162,49C
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.989.767,93C	15.832.605,44	0,00	27.157.162,49C
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	42.989.767,93C	15.832.605,44	0,00	27.157.162,49C
8 - CONTROLES CREDORES	42.934.834,29D	37.755.029,65	53.606.033,11	27.083.830,83D
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	54.933,64C	34.734,79	53.132,81	73.331,66C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	54.933,64C	34.734,79	53.132,81	73.331,66C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	54.933,64C	34.734,79	53.132,81	73.331,66C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	54.933,64C	34.734,79	53.132,81	73.331,66C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	54.933,64C	34.734,79	18.398,02	38.596,87C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	0,00	34.734,79	34.734,79C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	42.989.767,93D	37.720.294,86	53.552.900,30	27.157.162,49D
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	42.989.767,93D	37.720.294,86	53.552.900,30	27.157.162,49D
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.989.767,93D	37.720.294,86	53.552.900,30	27.157.162,49D
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	44.544.043,91D	13.489.939,64	15.839.279,03	42.194.704,52D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	44.544.043,91D	13.489.939,64	15.839.279,03	42.194.704,52D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	728.148,15C	12.491.124,11	13.496.613,23	1.733.637,27C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	728.148,15C	12.491.124,11	13.496.613,23	1.733.637,27C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	826.127,83C	11.724.058,12	12.499.623,51	1.601.693,22C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	826.127,83C	11.724.058,12	12.499.623,51	1.601.693,22C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	15.172,99	11.717.384,53	11.702.211,54C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	15.172,99	11.717.384,53	11.702.211,54C
TOTAIS	0,00	385.982.973,50	385.982.973,50	0,00

BELO HORIZONTE-MG, 31 de março de 2023



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



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



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