

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	16.648.558,67D	16.494.775,50	19.914.838,70	13.228.495,47D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	13.720.336,51D	16.181.880,43	19.489.640,62	10.412.576,32D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.886.333,68D	14.106.661,65	15.724.710,04	3.268.285,29D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.886.333,68D	14.106.661,65	15.724.710,04	3.268.285,29D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	361,14D	10.468.315,94	10.464.092,79	4.584,29D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	5.699.199,52	5.699.199,52	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3	0,00	5.033.839,05	5.033.839,05	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	0,00	665.360,47	665.360,47	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	361,14D	4.022.015,64	4.017.792,49	4.584,29D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.319/2	360,14D	959.469,35	955.246,20	4.583,29D
1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco S.A - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	1,00D	3.062.546,29	3.062.546,29	1,00D
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE TRANSITÓRIA	0,00	747.100,78	747.100,78	0,00
1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	0,00	736.305,78	736.305,78	0,00
1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	0,00	10.795,00	10.795,00	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	4.885.972,54D	3.638.345,71	5.260.617,25	3.263.701,00D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	4.885.972,54D	3.638.345,71	5.260.617,25	3.263.701,00D
1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco S.A - Invest Fácil - 18.231-1	75.982,27D	1.336.034,45	1.307.791,79	104.224,93D
1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	18.737,90D	279.933,98	179.870,51	118.801,37D
1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil S/A - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	1.973.004,64D	1.560.974,72	2.905.791,41	628.187,95D
1.1.1.1.2.02.11 - Caixa FI Mega Referenciado DI	2.818.247,73D	39.235,30	450.000,00	2.407.483,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil S/A - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	0,00	422.167,26	417.163,54	5.003,72D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.552.965,04D	1.451.316,94	3.079.628,45	6.924.653,53D
1.1.2.1 - CLIENTES	6.797.141,00D	5.163,09	2.211.944,17	4.590.359,92D
1.1.2.1.1 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	6.797.141,00D	5.163,09	2.211.944,17	4.590.359,92D
1.1.2.1.1.01 - CREDITOS A RECEBER NO EXERCICIO	6.797.141,00D	5.163,09	2.211.944,17	4.590.359,92D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	6.797.141,00D	5.163,09	2.211.944,17	4.590.359,92D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	6.105.832,11D	4.357,39	2.100.722,65	4.009.466,85D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	691.308,89D	805,70	111.221,52	580.893,07D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.641.691,80D	0,00	821.183,80	2.820.508,00D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	3.641.691,80D	0,00	821.183,80	2.820.508,00D
1.1.2.2.1.01 - CREDITOS A RECEBER - EXERCICIO ANTERIOR	3.641.691,80D	0,00	821.183,80	2.820.508,00D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	3.641.691,80D	0,00	821.183,80	2.820.508,00D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	3.283.081,50D	0,00	821.183,80	2.461.897,70D
1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	358.610,30D	0,00	0,00	358.610,30D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.399.125,57D	0,00	46.500,48	7.352.625,09D
1.1.2.3.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	7.399.125,57D	0,00	46.500,48	7.352.625,09D
1.1.2.3.1.01 - ANUIDADES	7.399.125,57D	0,00	46.500,48	7.352.625,09D
1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Fisicas	6.816.187,15D	0,00	46.500,48	6.769.686,67D
1.1.2.3.1.01.02 - Pessoas Juridicas	582.938,42D	0,00	0,00	582.938,42D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.284.993,33C	1.446.153,85	0,00	7.838.839,48C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.284.993,33C	1.446.153,85	0,00	7.838.839,48C
1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	9.284.993,33C	1.446.153,85	0,00	7.838.839,48C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	279.822,85D	621.504,44	683.487,85	217.839,44D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.212,48D	19.997,50	24.209,98	0,00
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	4.212,48D	19.997,50	24.209,98	0,00
1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	181,00D	1.357,50	1.538,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.04 - TAMIRES DE CARVALHO SANTOS	130,42D	907,50	1.037,92	0,00
1.1.3.1.1.07 - SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO	507,60D	1.517,50	2.025,10	0,00
1.1.3.1.1.08 - HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	141,11D	1.135,00	1.276,11	0,00
1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	329,73D	987,50	1.317,23	0,00
1.1.3.1.1.11 - KELSEN COSTA DA FONSECA	308,57D	857,50	1.166,07	0,00
1.1.3.1.1.12 - ELIZABETH PINHEIRO MAIA	5,10D	0,00	5,10	0,00
1.1.3.1.1.13 - ROSILANIA APARECIDA LEITE	36,57D	457,50	494,07	0,00
1.1.3.1.1.16 - EDI FELICE CHAYB	120,58D	605,00	725,58	0,00
1.1.3.1.1.19 - JUSSARA FREITAS BRANDAO	383,40D	1.047,50	1.430,90	0,00
1.1.3.1.1.21 - WANESSA DE CASSIA FERREIRA	0,00	1.457,50	1.457,50	0,00
1.1.3.1.1.42 - ROSELY HERINGER GOMES	972,15D	6.015,00	6.987,15	0,00
1.1.3.1.1.52 - CRISTIANE PACHECO	0,00	832,50	832,50	0,00
1.1.3.1.1.54 - CONSUELO FARAGE DA COSTA	481,80D	757,50	1.239,30	0,00
1.1.3.1.1.58 - LUCIENE ANDRADE DE SOUZA	614,45D	582,50	1.196,95	0,00
1.1.3.1.1.59 - MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.403,37D	0,00	283,59	1.119,78D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.403,37D	0,00	283,59	1.119,78D
1.1.3.2.1.01 - Tributos a Recuperar/Compensar	1.403,37D	0,00	283,59	1.119,78D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	244.510,82D	573.553,96	619.723,12	198.341,66D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	188.267,21D	560.383,69	619.263,15	129.387,75D
1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	8.772,65D	179.602,95	120.507,42	67.868,18D
1.1.3.3.2.04 - Adiantamento de Rescisões	0,00	23.636,31	23.636,31	0,00
1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	123.610,45D	197.062,44	320.672,89	0,00
1.1.3.3.2.10 - Adiantamento de Jetons	51,58D	0,00	51,58	0,00
1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	52.932,53D	159.781,99	154.394,95	58.319,57D
1.1.3.3.2.14 - Condominio do Edificio Costa Rangel - Chamada de Capital	500,00D	300,00	0,00	800,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.2.15 - Condomínio do Edifício Antonio Trindade - Chamada de Capital	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.1.3.3.2.16 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Chamada de Capital	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	56.243,61D	13.170,27	459,97	68.953,91D
1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia	45.493,22D	0,00	0,00	45.493,22D
1.1.3.3.3.03 - CFO - Repasse Bradesco 18.231-1	10.750,39D	13.170,27	459,97	23.460,69D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	29.696,18D	27.952,98	39.271,16	18.378,00D
1.1.3.5.1 - DEPOSITOS JUDICIAIS	29.696,18D	27.952,98	39.271,16	18.378,00D
1.1.3.5.1.06 - Patricia Maria de Menezes-Proc.06677720145030004	11.318,18D	0,00	11.318,18	0,00
1.1.3.5.1.07 - Ana Paula Silva-Proc.0109405820175030183	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D
1.1.3.5.1.08 - Dayson Honório Martins	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D
1.1.3.5.1.09 - José Antonio de Paula	0,00	27.952,98	27.952,98	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	163,26D	0,00	163,26	0,00
1.1.5.7 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	163,26D	0,00	163,26	0,00
1.1.5.7.1 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	163,26D	0,00	163,26	0,00
1.1.5.7.1.01 - Adiantamentos a Fornecedores	163,26D	0,00	163,26	0,00
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.051,68D	2.397,40	1.651,02	1.798,06D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	140,05D	0,00	140,05	0,00
1.1.9.3.1 - INFORMADORES JURIDICOS	140,05D	0,00	140,05	0,00
1.1.9.3.1.01 - Assinatura de Informador Jurídico	140,05D	0,00	140,05	0,00
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	469,25D	0,00	469,25	0,00
1.1.9.5.1 - IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	469,25D	0,00	469,25	0,00
1.1.9.5.1.01 - IPVA	469,25D	0,00	469,25	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	442,38D	2.397,40	1.041,72	1.798,06D
1.1.9.9.1 - TAXAS	442,38D	0,00	442,38	0,00
1.1.9.9.1.01 - Taxa de Incêndio	108,09D	0,00	108,09	0,00
1.1.9.9.1.02 - DPVAT/Seguro Obrigatório	34,61D	0,00	34,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	227,87D	0,00	227,87	0,00
1.1.9.9.1.04 - Taxa de Localização/Funcionamento	71,81D	0,00	71,81	0,00
1.1.9.9.2 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	2.397,40	599,34	1.798,06D
1.1.9.9.2.01 - Seguros de Veículos	0,00	2.397,40	599,34	1.798,06D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.928.222,16D	312.895,07	425.198,08	2.815.919,15D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.926.498,16D	312.895,07	425.111,86	2.814.281,37D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	2.893.974,20D	16.636,99	261.379,79	2.649.231,40D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	2.893.974,20D	16.636,99	261.379,79	2.649.231,40D
1.2.3.1.1.01 - Veículos	411.633,27D	0,00	45.000,00	366.633,27D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	498.490,13D	13.492,92	102.760,41	409.222,64D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	1.293.263,20D	374,07	45.520,46	1.248.116,81D
1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos	615.780,37D	2.770,00	68.098,92	550.451,45D
1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	72.520,22D	0,00	0,00	72.520,22D
1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis	288,01D	0,00	0,00	288,01D
1.2.3.1.1.11 - Equip. e Máquinas p/ Comunicação-Cine, Foto e Som	1.999,00D	0,00	0,00	1.999,00D
1.2.3.1.1.11.01 - Equip. e Máquinas p/ Comunicação-Cine, Foto e Som	1.999,00D	0,00	0,00	1.999,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	11.309.561,46D	34.998,05	0,00	11.344.559,51D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	11.309.561,46D	34.998,05	0,00	11.344.559,51D
1.2.3.2.1.01 - Edifício - Av. do Contorno 7556	511.131,45D	0,00	0,00	511.131,45D
1.2.3.2.1.02 - Edifício Epernay - Auditório Granada	130.659,13D	0,00	0,00	130.659,13D
1.2.3.2.1.04 - Sala - Delegacia Regional de Montes Claros	1,95D	34.998,05	0,00	35.000,00D
1.2.3.2.1.05 - Sala - Delegacia Regional de Uberlândia	22.085,70D	0,00	0,00	22.085,70D
1.2.3.2.1.06 - Sala - Delegacia Regional de Alfenas	25.355,04D	0,00	0,00	25.355,04D
1.2.3.2.1.07 - Sala - Delegacia Regional de Uberaba	25.042,14D	0,00	0,00	25.042,14D
1.2.3.2.1.08 - Sala - Delegacia Regional de Ipatinga	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
1.2.3.2.1.09 - Sala - Delegacia Regional de Muriaé	18.500,00D	0,00	0,00	18.500,00D

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	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
1.2.3.2.1.12 - Sala - Delegacia Regional de Divinópolis	36.526,05D	0,00	0,00	36.526,05D
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 - 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
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	11.277.037,50C	261.260,03	163.732,07	11.179.509,54C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	11.277.037,50C	261.260,03	163.732,07	11.179.509,54C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	11.277.037,50C	261.260,03	163.732,07	11.179.509,54C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	398.301,35C	45.000,00	4.698,57	357.999,92C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	444.748,12C	102.640,65	3.994,77	346.102,24C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	996.970,07C	45.520,46	25.156,12	976.605,73C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos	531.798,35C	68.098,92	8.948,15	472.647,58C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equip. Máquinas p/ Comunicação-Cine, Foto e Som	399,84C	0,00	99,96	499,80C
1.2.3.8.1.01.09 - (-) Auditório Granada	130.659,13C	0,00	0,00	130.659,13C
1.2.3.8.1.01.10 - (-) Prédio Delegacia Regional Montes Claros	1,35C	0,00	23.914,34	23.915,69C
1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia	19.289,60C	0,00	220,86	19.510,46C
1.2.3.8.1.01.12 - (-) Salas 403 e 404 Delegacia Regional de Alfenas	22.031,13C	0,00	253,56	22.284,69C
1.2.3.8.1.01.13 - (-) Sala 302 Delegacia Regional de Ipatinga	20.864,50C	0,00	230,01	21.094,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.14 - (-) Sala 301 Delegacia Regional de Muriaé	17.122,92C	0,00	185,01	17.307,93C
1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras	35.777,71C	0,00	443,34	36.221,05C
1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas	21.597,13C	0,00	260,01	21.857,14C
1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis	32.161,91C	0,00	365,25	32.527,16C
1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações	21.031,30C	0,00	242,19	21.273,49C
1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477	5.912.625,15C	0,00	66.907,71	5.979.532,86C
1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina	82.693,78C	0,00	1.035,12	83.728,90C
1.2.3.8.1.01.21 - (-) Salas 508 e 509 Delegacia de Montes Claros	950.708,62C	0,00	0,00	950.708,62C
1.2.3.8.1.01.22 - (-) Prédio Delegacia Regional de Juiz de Fora	608.193,52C	0,00	13.049,82	621.243,34C
1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni	110.885,98C	0,00	2.389,35	113.275,33C
1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas	52.941,74C	0,00	1.323,27	54.265,01C
1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações	16.761,98C	0,00	471,96	17.233,94C
1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	202.646,51C	0,00	5.744,94	208.391,45C
1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga	110.364,21C	0,00	3.797,76	114.161,97C
1.2.3.8.1.01.28 - (-) Outros Bens Móveis	288,01C	0,00	0,00	288,01C
1.2.3.8.1.01.29 - (-) Edifício Avenida do Contorno, 7556	511.131,45C	0,00	0,00	511.131,45C
1.2.3.8.1.01.30 - (-) Sala 911 Delegacia Regional de Uberaba	25.042,14C	0,00	0,00	25.042,14C
1.2.4 - INTANGÍVEL	1.724,00D	0,00	86,22	1.637,78D
1.2.4.1 - SOFTWARES	1.724,00D	0,00	0,00	1.724,00D
1.2.4.1.1 - Licenças de Software	1.724,00D	0,00	0,00	1.724,00D
1.2.4.1.1.01 - Licenças de Software	1.724,00D	0,00	0,00	1.724,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	86,22	86,22C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	86,22	86,22C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	0,00	0,00	86,22	86,22C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.795.045,66C	21.767.391,63	15.511.232,21	7.538.886,24C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	11.170.619,04C	19.428.997,71	14.984.013,58	6.725.634,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.496.462,19C	3.368.323,02	3.114.946,85	1.243.086,02C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	361.024,89C	1.920.926,27	2.015.159,20	455.257,82C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	361.024,89C	1.920.926,27	2.015.159,20	455.257,82C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	325.755,78C	1.867.654,39	1.997.156,43	455.257,82C
2.1.1.1.1.03 - Indenizações Trabalhistas a Pagar	35.269,11C	35.269,11	0,00	0,00
2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	0,00	18.002,77	18.002,77	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	13.355,67	13.355,67	0,00
2.1.1.2.1 - CONSIGNAÇÕES	0,00	13.355,67	13.355,67	0,00
2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	0,00	13.355,67	13.355,67	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.135.437,30C	1.434.041,08	1.086.431,98	787.828,20C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS A PAGAR	218.629,59C	676.715,45	742.988,45	284.902,59C
2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	31.632,80C	98.445,20	118.224,08	51.411,68C
2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	125.393,67C	475.707,40	484.382,82	134.069,09C
2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	3.988,55C	12.000,92	15.876,19	7.863,82C
2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	57.614,57C	90.561,93	124.505,36	91.558,00C
2.1.1.4.2 - PROVISÕES E ENCARGOS TRABALHISTA	916.807,71C	757.325,63	343.443,53	502.925,61C
2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	338.203,51C	151.693,68	103.639,78	290.149,61C
2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	112.734,48C	50.568,86	34.550,88	96.716,50C
2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	262.856,80C	388.853,86	125.997,06	0,00
2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	94.696,97C	42.475,19	29.020,11	81.241,89C
2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	36.074,61C	16.180,56	11.054,90	30.948,95C
2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	4.509,41C	2.022,64	1.381,89	3.868,66C
2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	55.199,91C	81.659,32	26.459,41	0,00
2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	11.139,60C	21.219,11	10.079,51	0,00
2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	1.392,42C	2.652,41	1.259,99	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	243.460,54C	874.276,72	2.757.931,93	2.127.115,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	30.794,56	30.794,56	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	30.794,56	30.794,56	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	30.794,56	30.794,56	0,00
2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	244.048,23C	244.048,23	2.417.096,63	2.417.096,63C
2.1.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	244.048,23C	244.048,23	2.417.096,63	2.417.096,63C
2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)	226.332,01C	226.332,01	2.417.096,63	2.417.096,63C
2.1.2.2.1.05 - Juros s/ Empréstimos - Curto Prazo (CFO)	17.716,22C	17.716,22	0,00	0,00
2.1.2.5 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	58.088,85C	599.433,93	251.364,20	289.980,88D
2.1.2.5.1 - JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS A PAGAR	58.088,85C	599.433,93	251.364,20	289.980,88D
2.1.2.5.1.01 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimo - CP)	58.088,85C	599.433,93	251.364,20	289.980,88D
2.1.2.9 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	58.676,54D	0,00	58.676,54	0,00
2.1.2.9.1 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	58.676,54D	0,00	58.676,54	0,00
2.1.2.9.1.01 - (-) Encargos Financeiros a Apropriar (Empréstimo)	58.088,86D	0,00	58.088,86	0,00
2.1.2.9.1.02 - (-) Juros a Transcorrer (Antecip. Cielo)	86,08D	0,00	86,08	0,00
2.1.2.9.1.03 - (-) Desp. Bancária a Transcorrer (Antecip. Cielo)	501,60D	0,00	501,60	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	174.003,22C	4.209.598,27	4.420.807,01	385.211,96C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	174.003,22C	4.209.598,27	4.420.807,01	385.211,96C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS	174.003,22C	4.209.598,27	4.420.807,01	385.211,96C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	21.888,94C	3.228.907,41	3.207.018,47	0,00
2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	1.074,85C	27.952,98	383.265,77	356.387,64C
2.1.3.1.1.03 - Credores Diversos	34.479,12D	0,00	34.479,12	0,00
2.1.3.1.1.04 - Telemar Norte Leste S.A	2.530,97C	9.737,13	7.206,16	0,00
2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	28.925,35C	86.095,09	85.640,56	28.470,82C
2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	4.101,83C	12.382,82	8.280,99	0,00
2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	14.707,56C	99.647,32	84.939,76	0,00
2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	2.027,94C	5.995,33	3.967,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	10.142,94C	36.502,15	26.359,21	0,00
2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	1.170,73C	3.898,60	2.727,87	0,00
2.1.3.1.1.12 - Metropolitan Transports S.A.	1.067,25C	5.336,25	4.269,00	0,00
2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A	280,53C	483,87	203,34	0,00
2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	23.061,28C	56.045,20	32.983,92	0,00
2.1.3.1.1.17 - Net Serviços de Comunicação S.A	390,61C	1.194,53	803,92	0,00
2.1.3.1.1.19 - Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de MG	2.520,82C	9.240,72	6.719,90	0,00
2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	54,54C	166,47	111,93	0,00
2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	3.126,91C	12.080,73	8.953,82	0,00
2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	0,00	4.897,63	4.897,63	0,00
2.1.3.1.1.27 - DF Turismo e Eventos LTDA ME	11.951,92C	42.268,02	30.316,10	0,00
2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	38.786,00C	77.572,00	38.786,00	0,00
2.1.3.1.1.29 - Union Medicina do Trabalho	504,00C	1.008,00	504,00	0,00
2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	0,00	1.778,31	1.778,31	0,00
2.1.3.1.1.31 - ThyssenKrupp Elevadores S/A	369,30C	1.477,20	1.107,90	0,00
2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações	288,00C	900,80	612,80	0,00
2.1.3.1.1.33 - Locaweb	0,00	2.488,77	2.488,77	0,00
2.1.3.1.1.34 - Proteja-se Comercio Ltda	105,00C	315,00	210,00	0,00
2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	13.620,04C	18.253,25	4.633,21	0,00
2.1.3.1.1.36 - Alcance Consultas de Crédito e Cobranças LTDA-ME	67,33C	185,22	117,89	0,00
2.1.3.1.1.37 - Senior Sistemas	0,00	2.116,83	2.116,83	0,00
2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	6.532,16C	65.203,30	58.671,14	0,00
2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	152,00C	456,00	304,00	0,00
2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	11.890,31C	25.101,76	13.211,45	0,00
2.1.3.1.1.42 - Uno DataCenter Antispam Internet Solutions Ltda	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00
2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)	98,72C	298,52	199,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.44 - Felipe Moraes Chiaini de Oliveira	120,00C	240,00	120,00	0,00
2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	0,00	138.998,03	138.998,03	0,00
2.1.3.1.1.47 - Empreendimento Comercial Saara LTDA ME	0,00	215,14	215,14	0,00
2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	0,00	1.111,54	1.111,54	0,00
2.1.3.1.1.49 - Elysio Mira Soares de Oliveira	187,00C	187,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	88,00C	264,00	176,00	0,00
2.1.3.1.1.51 - Arte Original Ltda	0,00	1.109,50	1.109,50	0,00
2.1.3.1.1.52 - Imprensa Nacional	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.3.1.1.54 - Cruzeiro Prestação de Serviços Gráficos Eireli-ME	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	2.661,42C	9.210,39	6.548,97	0,00
2.1.3.1.1.57 - Via Park Estacionamento Ltda	0,00	220,00	220,00	0,00
2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	0,00	14.306,15	14.306,15	0,00
2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	125,70C	27.002,17	26.876,47	0,00
2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	0,00	25.050,00	25.050,00	0,00
2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	168,00C	32.414,80	32.246,80	0,00
2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
2.1.3.1.1.65 - Ricardo Severino	376,10C	10.289,90	9.913,80	0,00
2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	0,00	6.623,36	6.623,36	0,00
2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	0,00	507,65	507,65	0,00
2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Delegacia de Uberlândia/MG	0,00	11.537,37	11.537,37	0,00
2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	618,61C	1.851,27	1.232,66	0,00
2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	225,00C	675,00	450,00	0,00
2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	0,00	1.137,32	1.137,32	0,00
2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	0,00	3.990,24	3.990,24	0,00
2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.3.1.1.74 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	0,00	4.045,12	4.045,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.75 - Condomínio do Edifício Antonio Trindade - Delegacia de Ipatinga/MG	123,88C	371,64	247,76	0,00
2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	0,00	651,00	651,00	0,00
2.1.3.1.1.77 - Divino Antonio da Costa - Locação sala da Delegacia de Uberlândia/MG	0,00	6.746,97	6.746,97	0,00
2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	0,00	712,87	712,87	0,00
2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	1.278,00C	4.116,00	2.838,00	0,00
2.1.3.1.1.80 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	300,00C	900,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	0,00	2.289,00	2.289,00	0,00
2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	772,80C	9.755,90	8.983,10	0,00
2.1.3.1.1.83 - Rosilene Almeida Santos	0,00	1.467,97	1.467,97	0,00
2.1.3.1.1.84 - Ricardo Divino Santos	0,00	295,19	295,19	0,00
2.1.3.1.1.85 - Gabriela Santiago Carrijo	0,00	3.661,96	3.661,96	0,00
2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	0,00	4.558,33	4.558,33	0,00
2.1.3.1.1.89 - João Batista Santos	0,00	2.207,10	2.207,10	0,00
2.1.3.1.1.91 - Joaquim Cesar Melo Fernandes	0,00	1.985,90	1.985,90	0,00
2.1.3.1.1.95 - Heron Ataíde Martins	0,00	558,40	558,40	0,00
2.1.3.1.1.96 - Antonio Augusto de Freitas	0,00	1.651,88	1.651,88	0,00
2.1.3.1.1.99 - Transfácil - Cons.Oper.Tr.Col.Pass.Onib.BH	0,00	0,00	353,50	353,50C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	74,18C	8.720,23	8.668,65	22,60C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	74,18C	8.367,61	8.316,03	22,60C
2.1.4.1.1 - IMPOSTOS	74,18C	8.367,61	8.316,03	22,60C
2.1.4.1.1.01 - PIS/PASEP/CSLL/COFINS/IR - Cód. 6190	0,00	8.135,98	8.135,98	0,00
2.1.4.1.1.03 - PIS/PASEP/CSLL/COFINS/IR - Cód. 6175	0,00	108,18	108,18	0,00
2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 0588	74,18C	51,58	0,00	22,60C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP/CSLL/COFINS/IR - Cód. 6188	0,00	71,87	71,87	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	352,62	352,62	0,00
2.1.4.3.1 - IMPOSTOS RETIDOS	0,00	352,62	352,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3.1.02 - ISSQN - Pessoa Juridica - 3%	0,00	100,14	100,14	0,00
2.1.4.3.1.04 - ISSQN - Pessoa Fisica - 5%	0,00	252,48	252,48	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.369.461,43C	729.199,27	1.394.743,58	2.035.005,74C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.369.461,43C	729.199,27	1.394.743,58	2.035.005,74C
2.1.5.1.1 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	1.369.461,43C	729.199,27	1.394.743,58	2.035.005,74C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	1.369.461,43C	729.199,27	1.394.743,58	2.035.005,74C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	5.814.866,78C	5.814.866,78	0,00	0,00
2.1.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	5.814.866,78C	5.814.866,78	0,00	0,00
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	5.814.866,78C	5.814.866,78	0,00	0,00
2.1.7.1.1.07 - Indenizações Trabalhistas	5.814.866,78C	5.814.866,78	0,00	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.072.290,70C	4.424.013,42	3.286.915,56	935.192,84C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	2,50	2,50C
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00	2,50	2,50C
2.1.8.1.1.01 - Adiantamento de Clientes	0,00	0,00	2,50	2,50C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	21.463,20	21.463,20	0,00
2.1.8.8.1 - DEVOLUÇÃO DE JETONS	0,00	21.463,20	21.463,20	0,00
2.1.8.8.1.01 - Alberto Magno da Rocha Silva - Devolução de Jetons	0,00	4.711,20	4.711,20	0,00
2.1.8.8.1.02 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Devolução de Jetons	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.8.8.1.03 - Leonardo Rezende Vilela - Devolução de Jetons	0,00	3.904,00	3.904,00	0,00
2.1.8.8.1.04 - Marina Mendes Moreira - Devolução de Jetons	0,00	840,00	840,00	0,00
2.1.8.8.1.05 - Raphael Castro Mota - Devolução de Jetons	0,00	3.904,00	3.904,00	0,00
2.1.8.8.1.06 - Ricardo Alves Correa - Devolução de Jetons	0,00	3.904,00	3.904,00	0,00
2.1.8.8.1.07 - Ricardo Severino - Devolução de Jetons	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.072.290,70C	4.402.550,22	3.265.449,86	935.190,34C
2.1.8.9.1 - CONSIGNAÇÕES	21.368,13C	71.738,86	65.872,57	15.501,84C
2.1.8.9.1.02 - Sindecofe - MG	1.800,99C	0,00	0,00	1.800,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.03 - Sinascon	5,00C	0,00	0,00	5,00C
2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	12.686,66C	32.953,72	32.592,02	12.324,96C
2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	0,00	15.022,18	15.022,18	0,00
2.1.8.9.1.07 - Prefeitura Municipal Belo Horizonte (ISSQN)	784,31C	8.972,10	8.520,97	333,18C
2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	0,00	3.375,64	3.375,64	0,00
2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	26,31C	4.087,53	4.087,53	26,31C
2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	0,00	454,03	454,03	0,00
2.1.8.9.1.12 - Tesouro Nacional (COD. 8767)	0,00	276,98	276,98	0,00
2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	6.064,86C	6.596,68	1.543,22	1.011,40C
2.1.8.9.2 - RECEITAS ANTECIPADAS E CRÉDITOS A CLASSIFICAR	1.859.166,53C	4.330.111,36	3.175.895,80	704.950,97C
2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	2.965.969,62	2.965.969,62	0,00
2.1.8.9.2.03 - Cartão de Crédito a Vista Cielo a Identificar	21.353,88C	0,00	0,00	21.353,88C
2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	274.543,06C	1.400,00	27.772,80	300.915,86C
2.1.8.9.2.05 - CEF 100.001-1	76.769,58C	0,00	0,00	76.769,58C
2.1.8.9.2.06 - Banco do Brasil - 26.361-3	154.943,09C	139,30	0,00	154.803,79C
2.1.8.9.2.07 - CEF 100.002-0	1.805,55C	0,00	0,00	1.805,55C
2.1.8.9.2.08 - CEF 100.003-8	342,05C	0,00	0,00	342,05C
2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	1.319.450,96C	1.297.072,59	0,00	22.378,37C
2.1.8.9.2.10 - Débito Cartão Cielo a Identificar	9.305,90C	4.812,06	0,00	4.493,84C
2.1.8.9.2.11 - Cartão de Crédito AMEX	652,46C	0,00	0,00	652,46C
2.1.8.9.2.12 - Adiant. Anuidades 2019	0,00	60.717,79	182.153,38	121.435,59C
2.1.8.9.3 - HONORÁRIOS A PAGAR	191.756,04C	700,00	23.681,49	214.737,53C
2.1.8.9.3.01 - HONORÁRIOS PERICIAIS - PROCESSOS ÉTICOS	2.100,00C	700,00	7.000,00	8.400,00C
2.1.8.9.3.01.01 - Geraldo Elias Miranda	700,00D	700,00	2.800,00	1.400,00C
2.1.8.9.3.01.05 - Rodrigo Falci Santos	700,00C	0,00	0,00	700,00C
2.1.8.9.3.01.06 - Fernanda Bacchini	700,00C	0,00	0,00	700,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.3.01.07 - Emanuela Zenobio	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	1.400,00C	0,00	2.800,00	4.200,00C
2.1.8.9.3.02 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DÍVIDA ATIVA	127.655,40C	0,00	0,00	127.655,40C
2.1.8.9.3.02.01 - Affonso Romildo Alves Brandão	25.531,08C	0,00	0,00	25.531,08C
2.1.8.9.3.02.03 - Humberto Mauro Furtado Vieira	25.531,08C	0,00	0,00	25.531,08C
2.1.8.9.3.02.06 - Renato Aurelio Fonseca	25.531,08C	0,00	0,00	25.531,08C
2.1.8.9.3.02.07 - Stefany Vaz Despinoy	25.531,08C	0,00	0,00	25.531,08C
2.1.8.9.3.02.08 - Zeno José Camatta	25.531,08C	0,00	0,00	25.531,08C
2.1.8.9.3.03 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAPA DE ARRECADAÇÃO	62.000,64C	0,00	16.681,49	78.682,13C
2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	9.839,24C	0,00	707,19	10.546,43C
2.1.8.9.3.03.02 - Honorários Advocatícios - Cartão de Crédito	3.954,75C	0,00	0,00	3.954,75C
2.1.8.9.3.03.03 - Honorários Advocatícios - Bradesco	46.219,46C	0,00	15.974,30	62.193,76C
2.1.8.9.3.03.04 - Honorários Advocatícios - CEF	1.987,19C	0,00	0,00	1.987,19C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.910.444,82C	2.338.393,92	425.527,75	997.578,65C
2.2.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.910.444,82C	2.338.393,92	211.278,17	783.329,07C
2.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	2.699.166,65C	1.893.467,77	0,00	805.698,88C
2.2.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	2.699.166,65C	1.893.467,77	0,00	805.698,88C
2.2.2.1.1.03 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Longo Prazo)	2.699.166,65C	1.893.467,77	0,00	805.698,88C
2.2.2.4 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	523.628,86C	444.926,15	211.278,17	289.980,88C
2.2.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS A PAGAR	523.628,86C	444.926,15	211.278,17	289.980,88C
2.2.2.4.1.01 - Juros s/ Empréstimo (CFO)	312.350,69C	0,00	0,00	312.350,69C
2.2.2.4.1.02 - Juros Transcorridos a amortizar (CFO)	211.278,17C	211.278,17	0,00	0,00
2.2.2.4.1.03 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimo - LP)	0,00	233.647,98	211.278,17	22.369,81D
2.2.2.9 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	312.350,69D	0,00	0,00	312.350,69D
2.2.2.9.1 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	312.350,69D	0,00	0,00	312.350,69D
2.2.2.9.1.01 - (-) Juros s/ Empréstimo (CFO)	312.350,69D	0,00	0,00	312.350,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	214.249,58	214.249,58C
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	214.249,58	214.249,58C
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	214.249,58	214.249,58C
2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	214.249,58	214.249,58C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	286.018,20D	0,00	101.690,88	184.327,32D
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	11.769.688,81C	0,00	0,00	11.769.688,81C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	11.769.688,81C	0,00	0,00	11.769.688,81C
2.3.1.1.1 - Patrimônio - Ativo Real Líquido	11.769.688,81C	0,00	0,00	11.769.688,81C
2.3.1.1.1.01 - Patrimônio Líquido	11.769.688,81C	0,00	0,00	11.769.688,81C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	12.055.707,01D	0,00	101.690,88	11.954.016,13D
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.055.707,01D	0,00	101.690,88	11.954.016,13D
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.055.707,01D	0,00	101.690,88	11.954.016,13D
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	10.102.373,19D	0,00	0,00	10.102.373,19D
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	4.205.287,87C	0,00	0,00	4.205.287,87C
2.3.7.1.1.03 - Ajustes de Exercícios Anteriores	6.158.621,69D	0,00	101.690,88	6.056.930,81D
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	21.821.877,49D	6.038.700,21	3.021.953,29	24.838.624,41D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	9.271.845,32D	3.152.782,33	1.572.159,67	10.852.467,98D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	4.130.358,11D	2.128.335,91	591.116,40	5.667.577,62D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	4.130.358,11D	2.128.335,91	591.116,40	5.667.577,62D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.130.358,11D	2.128.335,91	591.116,40	5.667.577,62D
3.1.1.1.1.01 - Salários	2.727.717,46D	851.900,61	0,00	3.579.618,07D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	275.025,90D	607.419,37	388.853,86	493.591,41D
3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	114.089,16D	71.133,17	50.568,86	134.653,47D
3.1.1.1.1.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	1.527,86D	716,77	0,00	2.244,63D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	263.009,80D	91.969,93	0,00	354.979,73D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	398.825,61D	201.825,82	0,00	600.651,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	54.235,98D	33.531,95	0,00	87.767,93D
3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	295.926,34D	189.738,29	151.693,68	333.970,95D
3.1.1.1.1.14 - Prêmio por Desempenho	0,00	80.100,00	0,00	80.100,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.236.685,13D	599.005,31	166.209,23	1.669.481,21D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.236.685,13D	599.005,31	166.209,23	1.669.481,21D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	1.236.685,13D	599.005,31	166.209,23	1.669.481,21D
3.1.2.1.1.01 - INSS	872.757,70D	391.005,68	124.134,51	1.139.628,87D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	325.223,19D	189.481,56	37.399,67	477.305,08D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	38.704,24D	18.518,07	4.675,05	52.547,26D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	842.179,58D	299.373,16	0,00	1.141.552,74D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	842.179,58D	299.373,16	0,00	1.141.552,74D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	842.179,58D	299.373,16	0,00	1.141.552,74D
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	223.990,20D	72.358,00	0,00	296.348,20D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	192.671,42D	67.078,14	0,00	259.749,56D
3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	13.915,96D	4.897,63	0,00	18.813,59D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	411.602,00D	155.039,39	0,00	566.641,39D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	3.062.622,50D	126.067,95	814.834,04	2.373.856,41D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.062.622,50D	126.067,95	814.834,04	2.373.856,41D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.062.622,50D	126.067,95	814.834,04	2.373.856,41D
3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	3.033.171,57D	116.727,05	814.834,04	2.335.064,58D
3.1.9.1.1.02 - Multas do FGTS	29.450,93D	9.340,90	0,00	38.791,83D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.030.843,54D	1.448.690,39	2.296,63	4.477.237,30D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	230.164,65D	132.931,86	0,00	363.096,51D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	230.164,65D	132.931,86	0,00	363.096,51D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	230.164,65D	132.931,86	0,00	363.096,51D
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	59.630,71D	21.396,41	0,00	81.027,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	10.967,56D	1.694,00	0,00	12.661,56D
3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	360,00	0,00	360,00D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	30.406,43D	11.832,12	0,00	42.238,55D
3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.646,00D	0,00	0,00	1.646,00D
3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	3.320,99D	0,00	0,00	3.320,99D
3.3.1.1.1.11 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.133,04	0,00	2.133,04D
3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	370,00D	0,00	0,00	370,00D
3.3.1.1.1.17 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	16.082,00	0,00	16.082,00D
3.3.1.1.1.21 - Suprimento de Fundos - Sede	13.463,10D	5.269,65	0,00	18.732,75D
3.3.1.1.1.22 - Reuniões Regimentais	1.320,95D	0,00	0,00	1.320,95D
3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	109.038,91D	74.164,64	0,00	183.203,55D
3.3.2 - SERVIÇOS	2.379.974,04D	1.151.940,24	2.296,63	3.529.617,65D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	425.681,38D	183.531,61	1.750,00	607.462,99D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	425.681,38D	183.531,61	1.750,00	607.462,99D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	107.078,38D	34.442,06	0,00	141.520,44D
3.3.2.1.1.02 - Diárias de Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões	290.203,00D	144.364,55	1.750,00	432.817,55D
3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	28.400,00D	4.725,00	0,00	33.125,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	418.472,32D	180.569,13	100,00	598.941,45D
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	180.689,67D	66.774,02	0,00	247.463,69D
3.3.2.2.0.02 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,78D	0,00	0,00	0,78D
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	121.608,89D	38.354,02	0,00	159.962,91D
3.3.2.2.0.05 - Perícias Éticas	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
3.3.2.2.0.06 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	57.680,00D	28.420,00	0,00	86.100,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	237.782,65D	113.795,11	100,00	351.477,76D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	142.664,65D	76.968,95	0,00	219.633,60D
3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	1.945,00D	1.216,00	0,00	3.161,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.05 - Despesa com transporte	11.102,98D	2.525,52	0,00	13.628,50D
3.3.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	49.250,00D	16.700,00	100,00	65.850,00D
3.3.2.2.07 - Indenização Transporte	32.820,02D	16.384,64	0,00	49.204,66D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.535.820,34D	787.839,50	446,63	2.323.213,21D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	1.535.820,34D	787.839,50	446,63	2.323.213,21D
3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Jornais e Periódicos	419,95D	140,05	0,00	560,00D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	94.770,03D	39.108,64	0,00	133.878,67D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	192.645,99D	58.179,00	0,00	250.824,99D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	82.772,01D	26.781,85	0,00	109.553,86D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	4.028,00D	6.746,97	0,00	10.774,97D
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	46.540,00D	13.962,00	0,00	60.502,00D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	66.014,85D	34.529,99	0,00	100.544,84D
3.3.2.3.1.10 - Jornal Informativo	53.154,49D	31.620,00	0,00	84.774,49D
3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	42.616,80D	10.910,08	0,00	53.526,88D
3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	19.661,39D	10.460,73	0,00	30.122,12D
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	4.536,00D	504,00	0,00	5.040,00D
3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens	13.007,66D	44.188,49	0,00	57.196,15D
3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos	6.750,00D	4.081,50	0,00	10.831,50D
3.3.2.3.1.19 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	13.421,47D	3.446,83	0,00	16.868,30D
3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	4.164,55D	4.541,63	0,00	8.706,18D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	211.386,19D	54.898,15	0,00	266.284,34D
3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	26.769,69D	6.895,41	0,00	33.665,10D
3.3.2.3.1.28 - Despesas com Eleições	512,50D	181.827,34	0,00	182.339,84D
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	39.580,66D	25.677,06	0,00	65.257,72D
3.3.2.3.1.30 - Delegacia Regional de Alfenas	2.410,18D	780,10	0,00	3.190,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.31 - Delegacia Regional de Diamantina	1.148,21D	449,29	0,00	1.597,50D
3.3.2.3.1.32 - Delegacia Regional de Divinópolis	1.659,97D	655,17	0,00	2.315,14D
3.3.2.3.1.33 - Delegacia Regional de Governador Valadares	2.562,33D	1.036,03	0,00	3.598,36D
3.3.2.3.1.34 - Delegacia Regional de Ipatinga	1.370,34D	1.645,79	0,00	3.016,13D
3.3.2.3.1.35 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	485,31D	327,10	0,00	812,41D
3.3.2.3.1.36 - Delegacia Regional de Lavras	1.027,37D	443,03	0,00	1.470,40D
3.3.2.3.1.37 - Delegacia Regional de Montes Claros	684,07D	0,00	0,00	684,07D
3.3.2.3.1.38 - Delegacia Regional de Muriaé	2.282,20D	609,19	0,00	2.891,39D
3.3.2.3.1.39 - Delegacia Regional de Patos de Minas	2.173,77D	279,26	0,00	2.453,03D
3.3.2.3.1.40 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	1.586,47D	352,79	0,00	1.939,26D
3.3.2.3.1.41 - Delegacia Regional de Três Corações	1.396,92D	548,02	0,00	1.944,94D
3.3.2.3.1.42 - Delegacia Regional de Uberaba	1.422,52D	742,50	0,00	2.165,02D
3.3.2.3.1.43 - Delegacia Regional de Uberlândia	1.864,26D	275,00	0,00	2.139,26D
3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	16.122,96D	6.787,54	0,00	22.910,50D
3.3.2.3.1.46 - Despesas c/ de Divulgação	6.153,25D	3.989,78	0,00	10.143,03D
3.3.2.3.1.47 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)	87.268,96D	39.577,46	0,00	126.846,42D
3.3.2.3.1.48 - Despesas c/ Serviços de Água e Esgoto	10.089,06D	4.026,13	0,00	14.115,19D
3.3.2.3.1.49 - Despesas c/ Seguros de Bens Móveis (veículos)	0,00	599,34	0,00	599,34D
3.3.2.3.1.50 - Despesa com veículos, manutenção e conservação	11.321,68D	690,80	0,00	12.012,48D
3.3.2.3.1.51 - Serviço de assessoria contábil	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
3.3.2.3.1.54 - Postagem de Correspondencia	369.349,01D	130.902,00	0,00	500.251,01D
3.3.2.3.1.56 - Serviço de Impressão	14.345,16D	4.567,80	0,00	18.912,96D
3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	45.428,93D	22.124,46	0,00	67.553,39D
3.3.2.3.1.59 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	5.791,91D	709,97	446,63	6.055,25D
3.3.2.3.1.60 - Despesas com cartórios	863,47D	397,41	0,00	1.260,88D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	16.259,80D	6.823,82	0,00	23.083,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	420.704,85D	163.818,29	0,00	584.523,14D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	420.704,85D	163.732,07	0,00	584.436,92D
3.3.3.1.1 - Depreciação - Consolidação	420.704,85D	163.732,07	0,00	584.436,92D
3.3.3.1.1.32 - Depreciação Bens Móveis	129.944,28D	42.897,57	0,00	172.841,85D
3.3.3.1.1.33 - Depreciação Bens Imóveis	290.760,57D	120.834,50	0,00	411.595,07D
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	0,00	86,22	0,00	86,22D
3.3.3.2.1 - Amortização - Software	0,00	86,22	0,00	86,22D
3.3.3.2.1.01 - Amortização - Software Licença	0,00	86,22	0,00	86,22D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	210.255,65D	64.419,41	0,00	274.675,06D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	203.903,90D	64.419,38	0,00	268.323,28D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	203.903,90D	64.419,38	0,00	268.323,28D
3.4.1.9.1 - FINANCEIRAS	176.970,35D	58.174,94	0,00	235.145,29D
3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos	176.970,35D	58.174,94	0,00	235.145,29D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	26.933,55D	6.244,44	0,00	33.177,99D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	26.933,55D	6.244,44	0,00	33.177,99D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.351,75D	0,03	0,00	6.351,78D
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.351,75D	0,03	0,00	6.351,78D
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.351,75D	0,03	0,00	6.351,78D
3.4.2.3.1.01 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.351,75D	0,03	0,00	6.351,78D
3.4.2.3.1.01.01 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	6.351,75D	0,03	0,00	6.351,78D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	3.420.737,23D	0,00	1.446.153,85	1.974.583,38D
3.6.1 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E PROVISAO PARA PERDAS	3.420.737,23D	0,00	1.446.153,85	1.974.583,38D
3.6.1.4 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	3.420.737,23D	0,00	1.446.153,85	1.974.583,38D
3.6.1.4.1 - PERDAS RECEBÍVEIS - DÍVIDA ATIVA	3.420.737,23D	0,00	1.446.153,85	1.974.583,38D
3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	3.420.737,23D	0,00	1.446.153,85	1.974.583,38D
3.7 - TRIBUTARIAS	5.887.995,75D	1.334.937,42	1.343,14	7.221.590,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.966,90D	911,63	0,00	5.878,53D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	4.966,90D	911,63	0,00	5.878,53D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	4.966,90D	911,63	0,00	5.878,53D
3.7.1.1.1.02 - IPVA	1.407,87D	469,25	0,00	1.877,12D
3.7.1.1.1.03 - Taxas e Tributos	3.559,03D	442,38	0,00	4.001,41D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	5.883.028,85D	1.334.025,79	1.343,14	7.215.711,50D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	5.883.028,85D	1.334.025,79	1.343,14	7.215.711,50D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	5.883.028,85D	1.334.025,79	1.343,14	7.215.711,50D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	5.883.028,85D	1.334.025,79	1.343,14	7.215.711,50D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	200,00D	37.870,66	0,00	38.070,66D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	200,00D	37.870,66	0,00	38.070,66D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	200,00D	37.870,66	0,00	38.070,66D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00D	37.870,66	0,00	38.070,66D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	200,00D	37.870,66	0,00	38.070,66D
3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	200,00D	37.870,66	0,00	38.070,66D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	24.675.390,50C	26.107,81	5.878.950,95	30.528.233,64C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	21.090.239,06C	0,00	0,00	21.090.239,06C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.090.239,06C	0,00	0,00	21.090.239,06C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.090.239,06C	0,00	0,00	21.090.239,06C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	21.090.239,06C	0,00	0,00	21.090.239,06C
4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	19.019.015,46C	0,00	0,00	19.019.015,46C
4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	2.071.223,60C	0,00	0,00	2.071.223,60C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.011.229,59C	100,71	315.247,12	1.326.376,00C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.011.229,59C	100,71	315.247,12	1.326.376,00C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.011.229,59C	100,71	315.247,12	1.326.376,00C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	4.187,62C	0,00	743,60	4.931,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.170,00C	0,00	0,00	4.170,00C
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	4.170,00C	0,00	0,00	4.170,00C
4.3.3.1.1.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	17,62C	0,00	743,60	761,22C
4.3.3.1.1.02.02 - Juros e Correção Monetária - Poupança	17,62C	0,00	743,60	761,22C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.007.041,97C	100,71	314.503,52	1.321.444,78C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	672.752,49C	0,00	189.955,51	862.708,00C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	442.865,41C	0,00	87.017,55	529.882,96C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	229.887,08C	0,00	102.937,96	332.825,04C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	131.811,90C	0,00	34.223,91	166.035,81C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	131.595,53C	0,00	34.223,91	165.819,44C
4.3.3.1.2.02.02 - Pessoa Jurídica	216,37C	0,00	0,00	216,37C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	49.671,23C	0,00	19.438,92	69.110,15C
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	49.671,23C	0,00	19.438,92	69.110,15C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	152.806,35C	100,71	70.885,18	223.590,82C
4.3.3.1.2.04.02 - Serviços de Divulgação	22.333,00C	0,00	0,00	22.333,00C
4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	4.142,99C	0,00	101,21	4.244,20C
4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	62.886,28C	100,71	26.943,92	89.729,49C
4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	92,80C	0,00	14,45	107,25C
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	3.738,00C	0,00	999,33	4.737,33C
4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	59.613,28C	0,00	42.826,27	102.439,55C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	294.399,12C	7,10	180.595,98	474.988,00C
4.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	345,17C	0,00	0,00	345,17C
4.4.1.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	345,17C	0,00	0,00	345,17C
4.4.1.1.1 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	345,17C	0,00	0,00	345,17C
4.4.1.1.1.01 - Juros Sobre Empréstimos	345,17C	0,00	0,00	345,17C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	91.728,34C	0,00	122.305,00	214.033,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	91.728,34C	0,00	122.305,00	214.033,34C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	91.728,34C	0,00	122.305,00	214.033,34C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	91.728,34C	0,00	122.305,00	214.033,34C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	85.143,28C	0,00	116.943,93	202.087,21C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	6.585,06C	0,00	5.361,07	11.946,13C
4.4.3 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	1.285,41C	0,00	1.803,01	3.088,42C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.285,41C	0,00	1.803,01	3.088,42C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.285,41C	0,00	1.803,01	3.088,42C
4.4.3.9.1.01 - Juros e Correção Monetária	1.285,41C	0,00	1.803,01	3.088,42C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	201.040,20C	7,10	56.487,97	257.521,07C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	201.040,20C	7,10	56.487,97	257.521,07C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	201.040,20C	7,10	56.487,97	257.521,07C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	201.040,20C	7,10	56.487,97	257.521,07C
4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	201.040,20C	7,10	56.487,97	257.521,07C
4.6 - VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	25.880,24	25.880,24C
4.6.2 - GANHOS COM ALIENACAO	0,00	0,00	25.880,24	25.880,24C
4.6.2.2 - GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	25.880,24	25.880,24C
4.6.2.2.1 - GANHOS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	25.880,24	25.880,24C
4.6.2.2.1.01 - Ganhos com Alienação de Imobilizado	0,00	0,00	25.880,24	25.880,24C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.279.522,73C	26.000,00	5.357.227,61	7.610.750,34C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	4.849,59C	0,00	0,00	4.849,59C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	4.849,59C	0,00	0,00	4.849,59C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	4.849,59C	0,00	0,00	4.849,59C
4.9.1.1.1.01 - RECEITA DIVIDA ATIVA	4.849,59C	0,00	0,00	4.849,59C
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	294.804,00C	0,00	453.959,32	748.763,32C
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	294.804,00C	0,00	453.959,32	748.763,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	294.804,00C	0,00	453.959,32	748.763,32C
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	174.073,93C	0,00	292.293,49	466.367,42C
4.9.2.1.1.01.02 - Multas	11.376,68C	0,00	29.169,04	40.545,72C
4.9.2.1.1.01.03 - Juros	162.697,25C	0,00	263.124,45	425.821,70C
4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	120.730,07C	0,00	161.665,83	282.395,90C
4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	399,05C	0,00	34.778,69	35.177,74C
4.9.2.1.1.02.02 - Multas	2.150,10C	0,00	2.479,23	4.629,33C
4.9.2.1.1.02.03 - Juros	118.156,85C	0,00	124.406,96	242.563,81C
4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	24,07C	0,00	0,95	25,02C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.979.869,14C	26.000,00	4.903.268,29	6.857.137,43C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	517,00C	0,00	0,00	517,00C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	517,00C	0,00	0,00	517,00C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	517,00C	0,00	0,00	517,00C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	517,00C	0,00	0,00	517,00C
4.9.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	4.785.783,16	4.785.783,16C
4.9.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	4.785.783,16	4.785.783,16C
4.9.9.7.1.01 - Reversão de Provisões - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	4.785.783,16	4.785.783,16C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.979.352,14C	26.000,00	117.485,13	2.070.837,27C
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	1.979.351,39C	26.000,00	117.485,13	2.070.836,52C
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	1.979.351,39C	0,00	91.485,13	2.070.836,52C
4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	1.970.591,67C	0,00	87.328,19	2.057.919,86C
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	8.759,72C	0,00	4.156,94	12.916,66C
4.9.9.9.1.03 - RECEITAS COM ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
4.9.9.9.2 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,75C	0,00	0,00	0,75C
4.9.9.9.2.01 - Cancelamento de Restos a Pagar	0,75C	0,00	0,00	0,75C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	52.321.649,11D	2.262.711,43	1.026.676,20	53.557.684,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	51.622.830,58D	629.575,22	629.575,22	51.622.830,58D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	25.811.415,29D	0,00	0,00	25.811.415,29D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	25.811.415,29D	0,00	0,00	25.811.415,29D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	25.801.415,29D	0,00	0,00	25.801.415,29D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	21.089.936,95D	0,00	0,00	21.089.936,95D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	21.089.936,95D	0,00	0,00	21.089.936,95D
5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	19.018.713,35D	0,00	0,00	19.018.713,35D
5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	2.071.223,60D	0,00	0,00	2.071.223,60D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	932.337,16D	0,00	0,00	932.337,16D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	488.460,29D	0,00	0,00	488.460,29D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	387.437,47D	0,00	0,00	387.437,47D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	101.022,82D	0,00	0,00	101.022,82D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	175.811,54D	0,00	0,00	175.811,54D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	122.995,11D	0,00	0,00	122.995,11D
5.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica	52.816,43D	0,00	0,00	52.816,43D
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	268.065,33D	0,00	0,00	268.065,33D
5.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação	106.493,88D	0,00	0,00	106.493,88D
5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	1.005,64D	0,00	0,00	1.005,64D
5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	36.412,13D	0,00	0,00	36.412,13D
5.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	4.509,19D	0,00	0,00	4.509,19D
5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	9.126,12D	0,00	0,00	9.126,12D
5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	59.618,37D	0,00	0,00	59.618,37D
5.2.1.1.1.05.04.18 - Patrocínios Institucionais	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	258.523,14D	0,00	0,00	258.523,14D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	258.523,14D	0,00	0,00	258.523,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	233.133,82D	0,00	0,00	233.133,82D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	25.389,32D	0,00	0,00	25.389,32D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.066,65D	0,00	0,00	12.066,65D
5.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	12.066,65D	0,00	0,00	12.066,65D
5.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	12.066,65D	0,00	0,00	12.066,65D
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITA DIVIDA ATIVA	12.066,65D	0,00	0,00	12.066,65D
5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.508.551,39D	0,00	0,00	3.508.551,39D
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.778.052,83D	0,00	0,00	2.778.052,83D
5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	2.206.160,38D	0,00	0,00	2.206.160,38D
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	2.038.644,32D	0,00	0,00	2.038.644,32D
5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	10.586,13D	0,00	0,00	10.586,13D
5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	156.929,93D	0,00	0,00	156.929,93D
5.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	571.892,45D	0,00	0,00	571.892,45D
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	444.659,46D	0,00	0,00	444.659,46D
5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	2.434,51D	0,00	0,00	2.434,51D
5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	124.678,83D	0,00	0,00	124.678,83D
5.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	119,65D	0,00	0,00	119,65D
5.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	730.498,56D	0,00	0,00	730.498,56D
5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	694.490,19D	0,00	0,00	694.490,19D
5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	36.008,37D	0,00	0,00	36.008,37D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	25.811.415,29D	629.575,22	629.575,22	25.811.415,29D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.811.415,29D	629.575,22	629.575,22	25.811.415,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	25.286.932,99D	626.346,94	629.575,22	25.283.704,71D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.553.585,90D	312.312,85	312.312,85	7.553.585,90D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.803.428,72D	260.009,32	310.923,29	5.752.514,75D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	3.705.484,20D	0,00	125.410,29	3.580.073,91D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	301.853,51D	190.837,90	0,00	492.691,41D
5.2.2.1.1.01.01.03 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	119.856,46D	132,90	0,00	119.989,36D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	7.964,80D	0,00	808,88	7.155,92D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	345.386,24D	9.593,49	0,00	354.979,73D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	549.306,40D	51.345,03	0,00	600.651,43D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras	202.942,88D	0,00	115.174,95	87.767,93D
5.2.2.1.1.01.01.11 - Férias Regulamentares	498.634,23D	0,00	69.529,17	429.105,06D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Prêmio por Desempenho	72.000,00D	8.100,00	0,00	80.100,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.750.157,18D	52.303,53	1.389,56	1.801.071,15D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	1.076.251,35D	52.303,53	0,00	1.128.554,88D
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	621.488,17D	0,00	1.389,56	620.098,61D
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	52.417,66D	0,00	0,00	52.417,66D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.757.608,98D	273.609,62	314.034,09	7.717.184,51D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.285.789,89D	0,00	0,00	1.285.789,89D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	301.610,29D	0,00	0,00	301.610,29D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde	335.529,20D	0,00	0,00	335.529,20D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico	21.722,40D	0,00	0,00	21.722,40D
5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	626.928,00D	0,00	0,00	626.928,00D
5.2.2.1.1.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	1.045.200,00D	0,00	0,00	1.045.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.045.200,00D	0,00	0,00	1.045.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	1.000.200,00D	0,00	0,00	1.000.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.072.489,09D	250.260,02	306.318,09	5.016.431,02D
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	583.700,00D	82.400,00	25.800,00	640.300,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Diárias de Funcionários	170.200,00D	0,00	25.800,00	144.400,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias de Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões	380.000,00D	82.400,00	0,00	462.400,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Auxílio Representação	33.500,00D	0,00	0,00	33.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	528.298,52D	121.000,00	22.400,00	626.898,52D
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	70.000,00D	13.000,00	0,00	83.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	18.130,00D	0,00	0,00	18.130,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	15.550,00D	0,00	0,00	15.550,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	47.880,62D	0,00	0,00	47.880,62D
5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	4.150,00D	8.000,00	0,00	12.150,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha	6.860,00D	0,00	0,00	6.860,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	13.300,00D	0,00	0,00	13.300,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	69.715,90D	0,00	13.000,00	56.715,90D
5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	5.860,00D	0,00	0,00	5.860,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	500,00D	30.000,00	0,00	30.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.018 - Aquisição de Software de Base	53.926,00D	0,00	9.400,00	44.526,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.019 - Peças e Acessórios	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.020 - Outros Materiais De Consumo	14.500,00D	0,00	0,00	14.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.021 - Suprimento de Fundos - Sede	26.400,00D	0,00	0,00	26.400,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.022 - Reuniões Regimentais	6.820,00D	0,00	0,00	6.820,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.023 - Palestras e Eventos	143.000,00D	70.000,00	0,00	213.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.02.024 - Material de Processamento de Dados	4.308,00D	0,00	0,00	4.308,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.025 - Material de Proteção e Segurança	2.598,00D	0,00	0,00	2.598,00D
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	297.288,00D	0,00	0,00	297.288,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	297.288,00D	0,00	0,00	297.288,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	193.914,00D	0,00	0,00	193.914,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.005 - Perícias Éticas	5.874,00D	0,00	0,00	5.874,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.006 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	3.663.202,57D	46.860,02	258.118,09	3.451.944,50D
5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene	233.215,98D	17.609,01	0,00	250.824,99D
5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	132.000,00D	0,00	0,00	132.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos	2.150,00D	0,00	0,00	2.150,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis	13.464,40D	0,00	0,00	13.464,40D
5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	62.188,76D	0,00	0,00	62.188,76D
5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	96.539,53D	8.400,00	0,00	104.939,53D
5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros de Bens Imóveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Jornal Informativo	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	84.500,00D	0,00	0,00	84.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	6.220,00D	0,00	0,00	6.220,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens	453.377,27D	0,00	103.400,00	349.977,27D
5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	25.000,00D	0,00	5.000,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	52.000,00D	0,00	8.000,00	44.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	27.500,00D	0,00	0,00	27.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	48.800,00D	0,00	0,00	48.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	388.428,72D	0,00	17.609,01	370.819,71D
5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	48.903,60D	0,00	0,00	48.903,60D
5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições	214.170,00D	0,00	15.633,60	198.536,40D
5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	250.100,00D	0,00	50.000,00	200.100,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.030 - Delegacia Regional de Alfenas	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.031 - Delegacia Regional de Diamantina	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.036 - Delegacia Regional de Lavras	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.037 - Delegacia Regional de Montes Claros	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.038 - Delegacia Regional de Muriaé	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.041 - Delegacia Regional de Três Corações	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.042 - Delegacia Regional de Uberaba	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.045 - Editais e Publicações	29.000,00D	0,00	0,00	29.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.046 - Despesas c/ de Divulgação	53.100,00D	0,00	0,00	53.100,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.047 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)	181.452,16D	0,00	40.424,47	141.027,69D
5.2.2.1.1.04.04.04.048 - Despesas c/ Serviços de Água e Esgoto	28.895,08D	0,00	0,00	28.895,08D
5.2.2.1.1.04.04.04.049 - Despesas c/ Seguros de Bens Móveis (veículos)	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.050 - Despesa com veículos, manutenção e conservação	29.300,00D	0,00	0,00	29.300,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.051 - Serviço de assessoria contábil	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.054 - Postagem de Correspondencia	486.400,00D	13.851,01	0,00	500.251,01D
5.2.2.1.1.04.04.04.055 - Serviços de Arquitetura	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.056 - Serviço de Impressão	25.921,70D	0,00	0,00	25.921,70D
5.2.2.1.1.04.04.04.057 - Gerenciamento Eletrônico de Documentos	43.000,00D	0,00	13.851,01	29.148,99D
5.2.2.1.1.04.04.04.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	68.800,00D	7.000,00	0,00	75.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	11.300,00D	0,00	0,00	11.300,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.060 - Despesas com cartórios	27.555,37D	0,00	4.200,00	23.355,37D
5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	29.800,00D	0,00	0,00	29.800,00D
5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	354.130,00D	23.349,60	7.716,00	369.763,60D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	204.000,00D	15.633,60	0,00	219.633,60D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
5.2.2.1.1.04.05.04 - Estacionamento	9.580,00D	0,00	1.916,00	7.664,00D
5.2.2.1.1.04.05.05 - Despesa com transporte	29.000,00D	0,00	5.800,00	23.200,00D
5.2.2.1.1.04.05.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	67.500,00D	0,00	0,00	67.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.07 - Indenização Transporte	42.700,00D	7.716,00	0,00	50.416,00D
5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES	9.799.635,94D	0,00	0,00	9.799.635,94D
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	9.799.635,94D	0,00	0,00	9.799.635,94D
5.2.2.1.1.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	115.102,17D	0,00	0,00	115.102,17D
5.2.2.1.1.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	102.102,17D	0,00	0,00	102.102,17D
5.2.2.1.1.06.03 - Juros e encargos de mora de aquisicao de bens e servicos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	11.000,00D	0,00	3.228,28	7.771,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.09.02 - IPVA	1.877,12D	0,00	0,00	1.877,12D
5.2.2.1.1.09.03 - Taxas e Tributos	9.122,88D	0,00	3.228,28	5.894,60D
5.2.2.1.1.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	40.424,47	0,00	40.424,47D
5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	40.424,47	0,00	40.424,47D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	524.482,30D	3.228,28	0,00	527.710,58D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	145.173,60D	0,00	0,00	145.173,60D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	113.449,60D	0,00	0,00	113.449,60D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	56.000,00D	0,00	0,00	56.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	47.200,00D	0,00	0,00	47.200,00D
5.2.2.1.2.01.03.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	249,60D	0,00	0,00	249,60D
5.2.2.1.2.01.03.08 - Equip. e Máquinas p/ Comunicação-Cine, Foto e Som	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.05 - INTANGÍVEL	1.724,00D	0,00	0,00	1.724,00D
5.2.2.1.2.01.05.02 - Licenças de Software	1.724,00D	0,00	0,00	1.724,00D
5.2.2.1.2.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	379.308,70D	3.228,28	0,00	382.536,98D
5.2.2.1.2.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	379.108,70D	0,00	0,00	379.108,70D
5.2.2.1.2.03.01.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio	379.108,70D	0,00	0,00	379.108,70D
5.2.2.1.2.03.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	200,00D	3.228,28	0,00	3.428,28D
5.2.2.1.2.03.02.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	200,00D	3.228,28	0,00	3.428,28D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	698.818,53D	1.633.136,21	397.100,98	1.934.853,76D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,63D	0,00	0,00	0,63D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,63D	0,00	0,00	0,63D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,63D	0,00	0,00	0,63D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,63D	0,00	0,00	0,63D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	698.817,90D	1.633.136,21	397.100,98	1.934.853,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	698.817,90D	1.633.136,21	397.100,98	1.934.853,13D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	689.873,53D	0,00	397.100,98	292.772,55D
5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	689.873,53D	0,00	397.100,98	292.772,55D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.944,37D	397.100,98	0,00	406.045,35D
5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	8.944,37D	397.100,98	0,00	406.045,35D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.236.035,23	0,00	1.236.035,23D
5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	1.236.035,23	0,00	1.236.035,23D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	52.312.704,74C	20.552.508,20	21.788.543,43	53.548.739,97C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	51.622.830,58C	20.552.508,20	20.552.508,20	51.622.830,58C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	25.811.415,29C	4.152.306,66	4.152.306,66	25.811.415,29C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	7.222.827,69C	4.146.916,00	5.390,66	3.081.302,35C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	7.212.827,69C	4.120.916,00	5.270,90	3.097.182,59C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	6.818.565,40C	1.391.860,82	5.063,09	5.431.767,67C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	6.818.565,40C	1.391.860,82	5.063,09	5.431.767,67C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	6.274.522,79C	1.280.955,41	4.257,39	4.997.824,77C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	544.042,61C	110.905,41	805,70	433.942,90C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	4.187,62D	743,60	0,00	4.931,22D
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.170,00D	0,00	0,00	4.170,00D
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	4.170,00D	0,00	0,00	4.170,00D
6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	17,62D	743,60	0,00	761,22D
6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros e Correção Monetária - Poupança	17,62D	743,60	0,00	761,22D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	76.123,03D	333.015,86	200,71	408.938,18D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	185.710,42D	204.362,43	0,00	390.072,85D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	55.427,94D	101.155,51	0,00	156.583,45D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	130.282,48D	103.206,92	0,00	233.489,40D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	43.999,64C	34.223,91	0,00	9.775,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	8.600,42D	34.223,91	0,00	42.824,33D
6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica	52.600,06C	0,00	0,00	52.600,06C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	49.671,23D	19.438,92	0,00	69.110,15D
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	49.671,23D	19.438,92	0,00	69.110,15D
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	115.258,98C	74.990,60	200,71	40.469,09C
6.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação	84.160,88C	0,00	0,00	84.160,88C
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	3.137,35D	101,21	0,00	3.238,56D
6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	26.474,15D	27.145,34	100,71	53.518,78D
6.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	4.509,19C	0,00	0,00	4.509,19C
6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	92,80D	14,45	0,00	107,25D
6.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	5.388,12C	999,33	0,00	4.388,79C
6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	5,09C	46.730,27	0,00	46.725,18D
6.2.1.1.1.05.04.16 - Patrocínios Institucionais	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	39.779,36D	180.595,98	7,10	220.368,24D
6.2.1.1.1.06.01 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	345,17D	0,00	0,00	345,17D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Juros Sobre Empréstimos	345,17D	0,00	0,00	345,17D
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	162.891,42C	122.305,00	0,00	40.586,42C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	144.904,65C	116.943,93	0,00	27.960,72C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	17.986,77C	5.361,07	0,00	12.625,70C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	202.325,61D	58.290,98	7,10	260.609,49D
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	202.325,61D	58.290,98	7,10	260.609,49D
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	202.325,61D	58.290,98	7,10	260.609,49D
6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	201.040,20D	56.487,97	7,10	257.521,07D
6.2.1.1.1.06.05.02.001.002 - Juros e Correção Monetária	1.285,41D	1.803,01	0,00	3.088,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.217,06C	0,00	0,00	7.217,06C
6.2.1.1.1.08.01 - RECEITA NÃO IDENTIFICADAS	7.217,06C	0,00	0,00	7.217,06C
6.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITA NÃO IDENTIFICADAS	7.217,06C	0,00	0,00	7.217,06C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITA DIVIDA ATIVA	7.217,06C	0,00	0,00	7.217,06C
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	507.135,24C	2.214.699,74	0,00	1.707.564,50D
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.756.505,07C	2.123.214,61	0,00	366.709,54D
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	1.431.650,62C	1.868.948,32	0,00	437.297,70D
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	1.434.305,11C	1.557.068,92	0,00	122.763,81D
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	790,55D	29.169,04	0,00	29.959,59D
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	1.863,94D	282.710,36	0,00	284.574,30D
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	324.854,45C	254.266,29	0,00	70.588,16C
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	317.952,48C	127.379,15	0,00	190.573,33C
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	284,41C	2.479,23	0,00	2.194,82D
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	6.521,98C	124.406,96	0,00	117.884,98D
6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	95,58C	0,95	0,00	94,63C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	517,00D	0,00	0,00	517,00D
6.2.1.1.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	517,00D	0,00	0,00	517,00D
6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	517,00D	0,00	0,00	517,00D
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	1.248.852,83D	91.485,13	0,00	1.340.337,96D
6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	1.276.101,48D	87.328,19	0,00	1.363.429,67D
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	27.248,65C	4.156,94	0,00	23.091,71C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	10.000,00C	26.000,00	119,76	15.880,24D
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	10.000,00C	26.000,00	119,76	15.880,24D
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	26.000,00	119,76	25.880,24D
6.2.1.1.2.02.01.07 - Alienação de Bens Móveis	0,00	26.000,00	119,76	25.880,24D
6.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	18.588.587,60C	5.390,66	4.146.916,00	22.730.112,94C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	18.588.587,60C	5.270,90	4.120.916,00	22.704.232,70C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	14.271.371,55C	5.063,09	1.391.860,82	15.658.169,28C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	14.271.371,55C	5.063,09	1.391.860,82	15.658.169,28C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	12.744.190,56C	4.257,39	1.280.955,41	14.020.888,58C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	1.527.180,99C	805,70	110.905,41	1.637.280,70C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	4.187,62C	0,00	743,60	4.931,22C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.170,00C	0,00	0,00	4.170,00C
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	4.170,00C	0,00	0,00	4.170,00C
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	17,62C	0,00	743,60	761,22C
6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros e Correção Monetária - Poupança	17,62C	0,00	743,60	761,22C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	1.008.460,19C	200,71	333.015,86	1.341.275,34C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	674.170,71C	0,00	204.362,43	878.533,14C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	442.865,41C	0,00	101.155,51	544.020,92C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	231.305,30C	0,00	103.206,92	334.512,22C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	131.811,90C	0,00	34.223,91	166.035,81C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	131.595,53C	0,00	34.223,91	165.819,44C
6.2.1.2.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica	216,37C	0,00	0,00	216,37C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	49.671,23C	0,00	19.438,92	69.110,15C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	49.671,23C	0,00	19.438,92	69.110,15C
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	152.806,35C	200,71	74.990,60	227.596,24C
6.2.1.2.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação	22.333,00C	0,00	0,00	22.333,00C
6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	4.142,99C	0,00	101,21	4.244,20C
6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	62.886,28C	100,71	27.145,34	89.930,91C
6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	92,80C	0,00	14,45	107,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	0,00	100,00	0,00	100,00D
6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	3.738,00C	0,00	999,33	4.737,33C
6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	59.613,28C	0,00	46.730,27	106.343,55C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	298.302,50C	7,10	180.595,98	478.891,38C
6.2.1.2.1.06.01 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	345,17C	0,00	0,00	345,17C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Juros Sobre Empréstimos	345,17C	0,00	0,00	345,17C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	95.631,72C	0,00	122.305,00	217.936,72C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	88.229,17C	0,00	116.943,93	205.173,10C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	7.402,55C	0,00	5.361,07	12.763,62C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	202.325,61C	7,10	58.290,98	260.609,49C
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	202.325,61C	7,10	58.290,98	260.609,49C
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	202.325,61C	7,10	58.290,98	260.609,49C
6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	201.040,20C	7,10	56.487,97	257.521,07C
6.2.1.2.1.06.05.02.001.002 - Juros e Correção Monetária	1.285,41C	0,00	1.803,01	3.088,42C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.849,59C	0,00	0,00	4.849,59C
6.2.1.2.1.08.01 - RECEITAS DIVIDA ATIVA	4.849,59C	0,00	0,00	4.849,59C
6.2.1.2.1.08.01.01 - RECEITAS DIVIDA ATIVA	4.849,59C	0,00	0,00	4.849,59C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITA DIVIDA ATIVA	4.849,59C	0,00	0,00	4.849,59C
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.001.416,15C	0,00	2.214.699,74	5.216.115,89C
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.021.547,76C	0,00	2.123.214,61	3.144.762,37C
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	774.509,76C	0,00	1.868.948,32	2.643.458,08C
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	604.339,21C	0,00	1.557.068,92	2.161.408,13C
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	11.376,68C	0,00	29.169,04	40.545,72C
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	158.793,87C	0,00	282.710,36	441.504,23C
6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	247.038,00C	0,00	254.266,29	501.304,29C
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	126.706,98C	0,00	127.379,15	254.086,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	2.150,10C	0,00	2.479,23	4.629,33C
6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	118.156,85C	0,00	124.406,96	242.563,81C
6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	24,07C	0,00	0,95	25,02C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	517,00C	0,00	0,00	517,00C
6.2.1.2.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	517,00C	0,00	0,00	517,00C
6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições	517,00C	0,00	0,00	517,00C
6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	1.979.351,39C	0,00	91.485,13	2.070.836,52C
6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	1.970.591,67C	0,00	87.328,19	2.057.919,86C
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	8.759,72C	0,00	4.156,94	12.916,66C
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	119,76	26.000,00	25.880,24C
6.2.1.2.2.02 - ALIENACAO DE BENS	0,00	119,76	26.000,00	25.880,24C
6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	119,76	26.000,00	25.880,24C
6.2.1.2.2.02.01.07 - Alienação de Bens Móveis	0,00	119,76	26.000,00	25.880,24C
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	25.811.415,29C	16.400.201,54	16.400.201,54	25.811.415,29C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	25.811.415,29C	16.400.201,54	16.400.201,54	25.811.415,29C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	10.206.665,85C	5.586.702,11	645.826,71	5.265.790,45C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	9.995.390,50C	5.576.534,41	642.598,43	5.061.454,52C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.676.678,03C	2.695.310,54	312.312,85	293.680,34C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.058.656,13C	2.174.171,48	260.009,32	144.493,97C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	977.766,74C	977.310,90	0,00	455,84C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	289.684,41C	480.522,31	190.837,90	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	36.449,39C	36.582,29	132,90	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	6.436,94C	1.525,65	0,00	4.911,29C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	82.376,44C	91.969,93	9.593,49	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	150.480,79C	201.825,82	51.345,03	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	148.706,90C	148.706,90	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	294.754,52C	155.627,68	0,00	139.126,84C
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho	72.000,00C	80.100,00	8.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	618.021,90C	521.139,06	52.303,53	149.186,37C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	284.465,83C	335.526,16	52.303,53	1.243,20C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	317.222,89C	169.736,71	0,00	147.486,18C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	16.333,18C	15.876,19	0,00	456,99C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.375.286,86C	1.508.134,46	289.861,11	2.157.013,51C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	239.873,16C	116.353,68	0,00	123.519,48C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	77.620,09C	72.358,00	0,00	5.262,09C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	99.057,65C	43.995,68	0,00	55.061,97C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	2.908,81C	0,00	0,00	2.908,81C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	60.286,61C	0,00	0,00	60.286,61C
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	666.081,52C	126.067,95	0,00	540.013,57C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	666.081,52C	126.067,95	0,00	540.013,57C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	650.532,45C	116.727,05	0,00	533.805,40C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	15.549,07C	9.340,90	0,00	6.208,17C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.353.104,83C	1.144.321,72	266.411,51	1.475.194,62C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	158.018,62C	209.331,61	84.150,00	32.837,01C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	63.121,62C	60.242,06	0,00	2.879,56C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões	89.797,00C	144.364,55	84.150,00	29.582,45C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	5.100,00C	4.725,00	0,00	375,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	277.683,48C	136.598,97	122.717,50	263.802,01C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	10.369,29C	21.396,41	13.000,00	1.972,88C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	7.162,44C	1.694,00	0,00	5.468,44C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	15.550,00C	360,00	0,00	15.190,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem	200,00C	0,00	0,00	200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	17.474,19C	11.832,12	0,00	5.642,07C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.504,00C	0,00	8.000,00	10.504,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	2.379,01C	0,00	0,00	2.379,01C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	6.860,00C	2.133,04	0,00	4.726,96C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	12.930,00C	0,00	0,00	12.930,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	69.715,90C	13.000,00	0,00	56.715,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	5.860,00C	0,00	0,00	5.860,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	500,00C	16.082,00	30.000,00	14.418,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.018 - Aquisição de Software de Base	53.926,00C	9.400,00	0,00	44.526,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.019 - Peças e Acessórios	15.500,00C	0,00	0,00	15.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	14.500,00C	0,00	0,00	14.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos - Sede	11.964,75C	6.015,00	1.717,50	7.667,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.022 - Reuniões Regimentais	5.499,05C	0,00	0,00	5.499,05C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	14.482,85C	54.686,40	70.000,00	29.796,45C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.024 - Material de Processamento de Dados	4.308,00C	0,00	0,00	4.308,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.025 - Material de Proteção e Segurança	2.598,00C	0,00	0,00	2.598,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	116.598,33C	66.774,02	0,00	49.824,31C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	116.598,33C	66.774,02	0,00	49.824,31C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	2.499,22C	0,00	0,00	2.499,22C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	72.305,11C	38.354,02	0,00	33.951,09C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	4.474,00C	0,00	0,00	4.474,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	32.320,00C	28.420,00	0,00	3.900,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	1.800.804,40C	731.617,12	59.544,01	1.128.731,29C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	1.360,00C	0,00	0,00	1.360,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	6.481,36C	360,03	0,00	6.121,33C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	1.783,99C	19.393,00	17.609,01	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	22.446,14C	0,00	0,00	22.446,14C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	2.150,00C	0,00	0,00	2.150,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	9.436,40C	6.746,97	0,00	2.689,43C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	10.994,76C	9.308,00	0,00	1.686,76C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	27.638,47C	31.643,78	8.400,00	4.394,69C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Jornal Informativo	76.845,51C	31.620,00	0,00	45.225,51C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	41.883,20C	10.910,08	0,00	30.973,12C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	90.304,79C	426,91	0,00	89.877,88C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.180,00C	0,00	0,00	1.180,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens	440.369,61C	147.588,49	0,00	292.781,12C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	25.000,00C	5.000,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	45.250,00C	12.081,50	0,00	33.168,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	11.961,70C	1.330,00	0,00	10.631,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	44.463,82C	4.370,00	0,00	40.093,82C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	125.902,45C	21.367,08	0,00	104.535,37C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	16.252,01C	1.013,51	0,00	15.238,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	213.657,50C	200.538,74	3.077,80	16.196,56C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	210.519,34C	75.677,06	0,00	134.842,28C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	2.208,82C	1.357,50	758,40	1.609,72C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	3.615,22C	457,50	44,78	3.202,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	2.756,63C	1.047,50	775,73	2.484,86C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	2.096,56C	1.135,00	240,08	1.201,64C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	2.812,71C	2.062,50	1.031,16	1.781,37C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	3.832,89C	757,50	912,20	3.987,59C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	3.265,03C	1.517,50	1.582,07	3.329,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros	4.110,83C	0,00	5,10	4.115,93C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	2.387,38C	907,50	428,73	1.908,61C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	2.296,50C	987,50	1.037,97	2.346,97C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	2.904,96C	857,50	813,28	2.860,74C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	3.325,58C	1.457,50	989,48	2.857,56C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba	3.377,48C	832,50	90,00	2.634,98C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	2.815,16C	605,00	450,58	2.660,74C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações	12.877,04C	6.787,54	0,00	6.089,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/ de Divulgação	44.457,98C	1.501,01	0,00	42.956,97C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)	54.830,74C	40.649,47	0,00	14.181,27C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Despesas c/ Serviços de Água e Esgoto	14.779,89C	0,00	0,00	14.779,89C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.049 - Despesas c/ Seguros de Bens Móveis (veículos)	20.000,00C	599,34	0,00	19.400,66C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesa com veículos, manutenção e conservação	17.365,52C	78,00	0,00	17.287,52C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.051 - Serviço de assessoria contábil	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Postagem de Correspondencia	32.111,23C	45.962,24	13.851,01	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviço de Impressão	7.008,74C	0,00	0,00	7.008,74C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.057 - Gerenciamento Eletrônico de Documentos	43.000,00C	13.851,01	0,00	29.148,99C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	17.946,27C	16.699,66	7.000,00	8.246,61C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	5.508,09C	709,97	446,63	5.244,75C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas com cartórios	26.691,90C	4.597,41	0,00	22.094,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	13.540,20C	6.823,82	0,00	6.716,38C
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	116.227,35C	121.391,11	23.449,60	18.285,84C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	61.335,35C	76.968,95	15.633,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	7.515,00C	3.012,00	0,00	4.503,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	17.897,02C	8.325,52	0,00	9.571,50C
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	18.250,00C	16.700,00	100,00	1.650,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização Transporte	9.879,98C	16.384,64	7.716,00	1.211,34C
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	3.913.633,68C	1.334.025,79	0,00	2.579.607,89C
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	3.913.633,68C	1.334.025,79	0,00	2.579.607,89C
6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.741,60C	86,11	0,00	6.655,49C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	86,08C	86,08	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.03 - Juros e encargos de mora de aquisicao de bens e servicos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	4.655,52C	0,03	0,00	4.655,49C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.928,86C	1.106,85	0,00	16.822,01C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	17.928,86C	1.106,85	0,00	16.822,01C
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	5.121,47C	3.228,28	0,00	1.893,19C
6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Tributos	5.121,47C	3.228,28	0,00	1.893,19C
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	34.642,38	40.424,47	5.782,09C
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	34.642,38	40.424,47	5.782,09C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	211.275,35C	10.167,70	3.228,28	204.335,93C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	133.000,00C	6.939,42	0,00	126.060,58C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	103.000,00C	6.939,42	0,00	96.060,58C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	45.800,00C	6.939,42	0,00	38.860,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	47.200,00C	0,00	0,00	47.200,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equip. e Máquinas p/ Comunicação-Cine, Foto e Som	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	78.275,35C	3.228,28	3.228,28	78.275,35C
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	78.275,35C	0,00	0,00	78.275,35C
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	78.275,35C	0,00	0,00	78.275,35C
6.2.2.1.1.02.03.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	3.228,28	3.228,28	0,00
6.2.2.1.1.02.03.02.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.228,28	3.228,28	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	15.604.749,44C	10.813.499,43	15.754.374,83	20.545.624,84C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	834.141,52C	5.804.362,10	4.970.220,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	607.809,51C	5.567.862,39	4.960.052,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.863.248,19	1.863.248,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.863.248,19	1.863.248,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	851.900,61	851.900,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	480.522,31	480.522,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	0,00	36.582,29	36.582,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	716,77	716,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	91.969,93	91.969,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	201.825,82	201.825,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	33.531,95	33.531,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	0,00	86.098,51	86.098,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Prêmio por Desempenho	0,00	80.100,00	80.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	519.749,50	519.749,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	0,00	335.526,16	335.526,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	0,00	168.347,15	168.347,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	15.876,19	15.876,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	525.955,22C	1.733.149,28	1.207.194,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	183.019,48C	299.373,16	116.353,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	72.358,00	72.358,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	23.082,46C	67.078,14	43.995,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	4.897,63C	4.897,63	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	155.039,39C	155.039,39	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	126.067,95	126.067,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas	0,00	116.727,05	116.727,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - Multa do FGTS	0,00	9.340,90	9.340,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	342.935,74C	1.307.708,17	964.772,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	185.281,61	185.281,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	0,00	34.442,06	34.442,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias de Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões	0,00	146.114,55	146.114,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	0,00	4.725,00	4.725,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	19.478,24C	135.394,71	115.916,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	21.396,41	21.396,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	0,00	1.694,00	1.694,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	360,00	360,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	11.832,12	11.832,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.133,04	2.133,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	16.082,00	16.082,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos - Sede	0,00	7.732,50	7.732,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	19.478,24C	74.164,64	54.686,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	66.774,02	66.774,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	38.354,02	38.354,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	0,00	28.420,00	28.420,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	323.337,50C	806.362,72	483.025,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	140,05C	140,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	38.748,61C	39.108,64	360,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	38.786,00C	58.179,00	19.393,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	26.781,85C	26.781,85	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	0,00	6.746,97	6.746,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	4.654,00C	13.962,00	9.308,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	2.886,21C	34.529,99	31.643,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Jornal Informativo	0,00	31.620,00	31.620,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	10.910,08	10.910,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	10.033,82C	10.460,73	426,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	504,00C	504,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens	0,00	44.188,49	44.188,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	4.081,50	4.081,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	2.116,83C	3.446,83	1.330,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	171,63C	4.541,63	4.370,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	51.140,08C	54.898,15	3.758,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	5.881,90C	6.895,41	1.013,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	0,00	184.905,14	184.905,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	25.677,06	25.677,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	0,00	2.115,90	2.115,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	0,00	502,28	502,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	0,00	1.823,23	1.823,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	0,00	1.375,08	1.375,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	0,00	3.093,66	3.093,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	0,00	1.669,70	1.669,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	0,00	3.099,57	3.099,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros	0,00	5,10	5,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	0,00	1.336,23	1.336,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	0,00	2.025,47	2.025,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	0,00	1.670,78	1.670,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	80,00C	2.446,98	2.366,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba	0,00	922,50	922,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	0,00	1.055,58	1.055,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	0,00	6.787,54	6.787,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/ de Divulgação	2.488,77C	3.989,78	1.501,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)	39.352,46C	39.577,46	225,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Despesas c/ Serviços de Água e Esgoto	4.026,13C	4.026,13	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.049 - Despesas c/ Seguros de Bens Móveis (veículos)	0,00	599,34	599,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesa com veículos, manutenção e conservação	612,80C	690,80	78,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Postagem de Correspondencia	84.939,76C	130.902,00	45.962,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviço de Impressão	4.567,80C	4.567,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	5.424,80C	22.124,46	16.699,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	0,00	1.156,60	1.156,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas com cartórios	0,00	397,41	397,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	6.823,82	6.823,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120,00C	113.895,11	113.775,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	76.968,95	76.968,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	120,00C	1.216,00	1.096,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	0,00	2.525,52	2.525,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização Transporte	0,00	16.384,64	16.384,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.334.025,79	1.334.025,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	1.334.025,79	1.334.025,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	75.805,07C	75.891,18	86,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos	75.805,07C	75.891,15	86,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	0,00	0,03	0,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.137,59C	6.244,44	1.106,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	5.137,59C	6.244,44	1.106,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	911,63C	911,63	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.002 - IPVA	469,25C	469,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Tributos	442,38C	442,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	34.642,38	34.642,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	34.642,38	34.642,38	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	226.332,01C	236.499,71	10.167,70	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	6.939,42	6.939,42	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	6.939,42	6.939,42	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	6.939,42	6.939,42	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	226.332,01C	229.560,29	3.228,28	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	226.332,01C	226.332,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	226.332,01C	226.332,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.002 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	3.228,28	3.228,28	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.002.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.228,28	3.228,28	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	429.027,27C	4.995.119,99	5.802.127,95	1.236.035,23C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	427.303,27C	4.759.840,97	5.565.628,24	1.233.090,54C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.767,71C	2.309.220,47	2.382.997,69	109.544,93C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.863.248,19	1.863.248,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	851.900,61	851.900,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	480.522,31	480.522,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	0,00	36.582,29	36.582,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	716,77	716,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	91.969,93	91.969,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	201.825,82	201.825,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	33.531,95	33.531,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	0,00	86.098,51	86.098,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Prêmio por Desempenho	0,00	80.100,00	80.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	35.767,71C	445.972,28	519.749,50	109.544,93C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	146,36C	335.526,16	335.526,16	146,36C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	31.632,80C	98.445,20	168.347,15	101.534,75C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	3.988,55C	12.000,92	15.876,19	7.863,82C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	391.535,56C	2.450.620,50	3.182.630,55	1.123.545,61C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	700,00C	300.073,16	299.373,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	700,00C	73.058,00	72.358,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	67.078,14	67.078,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	0,00	4.897,63	4.897,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	155.039,39	155.039,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	86.020,93	126.067,95	40.047,02C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	86.020,93	126.067,95	40.047,02C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	76.680,03	116.727,05	40.047,02C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.002 - Multa do FGTS	0,00	9.340,90	9.340,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	176.058,14C	1.218.980,65	1.305.474,02	262.551,51C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	3.050,00C	189.031,61	185.981,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	0,00	34.442,06	34.442,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias de Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões	0,00	146.814,55	146.814,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	3.050,00C	7.775,00	4.725,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	11.097,37C	135.783,73	135.394,71	10.708,35C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	20.184,81	21.396,41	1.211,60C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	0,00	1.694,00	1.694,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	360,00	360,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	8.927,61C	13.968,08	11.832,12	6.791,65C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.133,04	2.133,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	16.082,00	16.082,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos - Sede	0,00	7.732,50	7.732,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	2.169,76C	73.629,30	74.164,64	2.705,10C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.823,70C	68.317,72	66.774,02	280,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	1.400,00C	1.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	1.400,00C	1.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	423,70C	38.497,72	38.354,02	280,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	0,00	28.420,00	28.420,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	146.189,55C	716.845,62	802.758,29	232.102,22C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	140,05	140,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	10.423,47C	36.986,02	39.108,64	12.546,09C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	38.786,00C	77.572,00	58.179,00	19.393,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	9.150,07C	29.608,33	26.781,85	6.323,59C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	0,00	6.746,97	6.746,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	9.308,00C	18.616,00	13.962,00	4.654,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	7.410,96C	34.473,29	34.529,99	7.467,66C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Jornal Informativo	0,00	16.275,00	31.620,00	15.345,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	10.910,08	10.910,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	9.315,91C	19.349,73	10.460,73	426,91C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	504,00C	1.008,00	504,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens	416,25C	44.416,25	44.188,49	188,49C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	4.081,50	4.081,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	187,00C	3.633,83	3.446,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	67,33C	1.390,22	4.541,63	3.218,74C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	23.406,28C	57.080,20	54.898,15	21.224,23C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	4.362,40C	9.662,69	6.895,41	1.595,12C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	0,00	108.727,34	181.827,34	73.100,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	25.677,06	25.677,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	0,00	2.115,90	2.115,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	0,00	502,28	502,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	0,00	1.823,23	1.823,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	0,00	1.375,08	1.375,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	0,00	3.093,66	3.093,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	0,00	1.669,70	1.669,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	0,00	3.099,57	3.099,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros	0,00	5,10	5,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	0,00	1.336,23	1.336,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	0,00	2.025,47	2.025,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	0,00	1.670,78	1.670,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	0,00	2.366,98	2.366,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba	0,00	922,50	922,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	0,00	1.055,58	1.055,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	0,00	6.787,54	6.787,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/ de Divulgação	168,00C	4.157,78	3.989,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)	2.545,49C	31.956,77	39.577,46	10.166,18C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Despesas c/ Serviços de Água e Esgoto	1.225,27C	4.065,07	4.026,13	1.186,33C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.049 - Despesas c/ Seguros de Bens Móveis (veículos)	0,00	599,34	599,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesa com veículos, manutenção e conservação	5.373,76C	6.064,56	690,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Postagem de Correspondencia	14.707,56C	99.647,32	130.902,00	45.962,24C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviço de Impressão	2.582,31C	6.485,76	4.567,80	664,35C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	5.182,24C	21.086,23	22.124,46	6.220,47C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	0,00	709,97	709,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas com cartórios	0,00	397,41	397,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	1.067,25C	5.471,25	6.823,82	2.419,82C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.897,52C	109.001,97	114.565,39	19.460,94C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	11.951,92C	70.248,41	76.968,95	18.672,46C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	120,00C	1.336,00	1.216,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	501,80C	2.832,80	2.715,80	384,80C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização Transporte	1.323,80C	17.784,76	16.864,64	403,68C
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	214.777,42C	727.856,13	1.334.025,79	820.947,08C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	214.777,42C	727.856,13	1.334.025,79	820.947,08C
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	75.891,18	75.891,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Juros Sobre Empréstimos	0,00	75.891,15	75.891,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	0,00	0,03	0,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	6.244,44	6.244,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	6.244,44	6.244,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	911,63	911,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009.002 - IPVA	0,00	469,25	469,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Tributos	0,00	442,38	442,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.011 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	34.642,38	34.642,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	34.642,38	34.642,38	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	1.724,00C	235.279,02	236.499,71	2.944,69C
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	1.724,00C	8.663,42	6.939,42	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	6.939,42	6.939,42	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	6.939,42	6.939,42	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.005 - INTANGÍVEL	1.724,00C	1.724,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.005.002 - Licenças de Software	1.724,00C	1.724,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	226.615,60	229.560,29	2.944,69C
6.2.2.1.3.03.02.03.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	226.332,01	226.332,01	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	226.332,01	226.332,01	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.002 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	283,59	3.228,28	2.944,69C
6.2.2.1.3.03.02.03.002.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	283,59	3.228,28	2.944,69C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	14.341.580,65C	14.017,34	4.982.026,30	19.309.589,61C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	14.256.429,71C	14.017,34	4.746.747,28	18.989.159,65C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.744.772,59C	0,00	1.863.248,19	5.608.020,78C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.744.772,59C	0,00	1.863.248,19	5.608.020,78C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	2.727.717,46C	0,00	851.900,61	3.579.618,07C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	12.169,10C	0,00	480.522,31	492.691,41C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	83.407,07C	0,00	36.582,29	119.989,36C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	1.527,86C	0,00	716,77	2.244,63C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	263.009,80C	0,00	91.969,93	354.979,73C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	398.825,61C	0,00	201.825,82	600.651,43C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	54.235,98C	0,00	33.531,95	87.767,93C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	203.879,71C	0,00	86.098,51	289.978,22C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Prêmio por Desempenho	0,00	0,00	80.100,00	80.100,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.096.367,57C	0,00	445.972,28	1.542.339,85C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	791.639,16C	0,00	335.526,16	1.127.165,32C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	272.632,48C	0,00	98.445,20	371.077,68C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	32.095,93C	0,00	12.000,92	44.096,85C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.679.608,76C	14.017,34	1.591.981,05	5.257.572,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	862.197,25C	0,00	300.073,16	1.162.270,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	223.290,20C	0,00	73.058,00	296.348,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	213.389,09C	0,00	67.078,14	280.467,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	13.915,96C	0,00	4.897,63	18.813,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	411.602,00C	0,00	155.039,39	566.641,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	379.118,48C	0,00	86.020,93	465.139,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	379.118,48C	0,00	86.020,93	465.139,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	349.667,55C	0,00	76.680,03	426.347,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.002 - Multa do FGTS	29.450,93C	0,00	9.340,90	38.791,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.438.293,03C	14.017,34	1.205.886,96	3.630.162,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	422.631,38C	2.450,00	187.281,61	607.462,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	107.078,38C	0,00	34.442,06	141.520,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias de Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões	290.203,00C	2.450,00	145.064,55	432.817,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	25.350,00C	0,00	7.775,00	33.125,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	220.039,43C	1.717,50	134.066,23	352.388,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	59.630,71C	0,00	20.184,81	79.815,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	10.967,56C	0,00	1.694,00	12.661,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	360,00	360,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	21.478,82C	0,00	13.968,08	35.446,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.646,00C	0,00	0,00	1.646,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	3.320,99C	0,00	0,00	3.320,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.133,04	2.133,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	370,00C	0,00	0,00	370,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	0,00	16.082,00	16.082,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos - Sede	14.435,25C	1.717,50	6.015,00	18.732,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.022 - Reuniões Regimentais	1.320,95C	0,00	0,00	1.320,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	106.869,15C	0,00	73.629,30	180.498,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	178.865,97C	0,00	68.317,72	247.183,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,78C	0,00	0,00	0,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	121.185,19C	0,00	38.497,72	159.682,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	57.680,00C	0,00	28.420,00	86.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	1.392.871,12C	9.079,56	707.319,43	2.091.110,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	419,95C	0,00	140,05	560,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	84.346,56C	0,00	36.986,02	121.332,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	153.859,99C	0,00	77.572,00	231.431,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	73.621,94C	0,00	29.608,33	103.230,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	4.028,00C	0,00	6.746,97	10.774,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	37.232,00C	0,00	18.616,00	55.848,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	58.603,89C	0,00	34.473,29	93.077,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Jornal Informativo	53.154,49C	0,00	16.275,00	69.429,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	42.616,80C	0,00	10.910,08	53.526,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	10.345,48C	0,00	19.349,73	29.695,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	4.032,00C	0,00	1.008,00	5.040,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens	12.591,41C	0,00	44.416,25	57.007,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	6.750,00C	0,00	4.081,50	10.831,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	13.234,47C	0,00	3.633,83	16.868,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	4.097,22C	0,00	1.390,22	5.487,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	187.979,91C	0,00	57.080,20	245.060,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	22.407,29C	0,00	9.662,69	32.069,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	512,50C	0,00	108.727,34	109.239,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	39.580,66C	0,00	25.677,06	65.257,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	2.591,18C	758,40	1.357,50	3.190,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	1.184,78C	44,78	457,50	1.597,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	2.043,37C	775,73	1.047,50	2.315,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	2.703,44C	240,08	1.135,00	3.598,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	1.987,29C	1.031,16	2.062,50	3.018,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	967,11C	912,20	757,50	812,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	1.534,97C	1.582,07	1.517,50	1.470,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros	689,17C	5,10	0,00	684,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	2.412,62C	428,73	907,50	2.891,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	2.503,50C	1.037,97	987,50	2.453,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	1.895,04C	813,28	857,50	1.939,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	1.394,42C	909,48	1.457,50	1.942,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba	1.422,52C	90,00	832,50	2.165,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	1.984,84C	450,58	605,00	2.139,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	16.122,96C	0,00	6.787,54	22.910,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/ de Divulgação	5.985,25C	0,00	4.157,78	10.143,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)	84.723,47C	0,00	31.956,77	116.680,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Despesas c/ Serviços de Água e Esgoto	8.863,79C	0,00	4.065,07	12.928,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.049 - Despesas c/ Seguros de Bens Móveis (veículos)	0,00	0,00	599,34	599,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesa com veículos, manutenção e conservação	5.947,92C	0,00	6.064,56	12.012,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.051 - Serviço de assessoria contábil	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Postagem de Correspondencia	354.641,45C	0,00	99.647,32	454.288,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviço de Impressão	11.762,85C	0,00	6.485,76	18.248,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	40.246,69C	0,00	21.086,23	61.332,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	5.791,91C	0,00	263,34	6.055,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.060 - Despesas com cartórios	863,47C	0,00	397,41	1.260,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	15.192,55C	0,00	5.471,25	20.663,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	223.885,13C	770,28	108.901,97	332.016,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	130.712,73C	0,00	70.248,41	200.961,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	1.825,00C	0,00	1.336,00	3.161,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	10.601,18C	190,28	2.832,80	13.243,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	49.250,00C	100,00	16.700,00	65.850,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização Transporte	31.496,22C	480,00	17.784,76	48.800,98C
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	5.671.224,84C	0,00	727.856,13	6.399.080,97C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	5.671.224,84C	0,00	727.856,13	6.399.080,97C
6.2.2.1.3.04.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	32.555,50C	0,00	75.891,18	108.446,68C
6.2.2.1.3.04.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos	26.211,02C	0,00	75.891,15	102.102,17C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	6.344,48C	0,00	0,03	6.344,51C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	26.933,55C	0,00	6.244,44	33.177,99C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	26.933,55C	0,00	6.244,44	33.177,99C
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	4.966,90C	0,00	911,63	5.878,53C
6.2.2.1.3.04.01.09.002 - IPVA	1.407,87C	0,00	469,25	1.877,12C
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Tributos	3.559,03C	0,00	442,38	4.001,41C
6.2.2.1.3.04.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	34.642,38	34.642,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	34.642,38	34.642,38C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	85.150,94C	0,00	235.279,02	320.429,96C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	10.449,60C	0,00	8.663,42	19.113,02C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.449,60C	0,00	6.939,42	17.389,02C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	10.200,00C	0,00	6.939,42	17.139,42C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	249,60C	0,00	0,00	249,60C
6.2.2.1.3.04.02.01.005 - INTANGÍVEL	0,00	0,00	1.724,00	1.724,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.005.002 - Licenças de Software	0,00	0,00	1.724,00	1.724,00C
6.2.2.1.3.04.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	74.701,34C	0,00	226.615,60	301.316,94C
6.2.2.1.3.04.02.03.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	74.501,34C	0,00	226.332,01	300.833,35C
6.2.2.1.3.04.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	74.501,34C	0,00	226.332,01	300.833,35C
6.2.2.1.3.04.02.03.002 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	200,00C	0,00	283,59	483,59C
6.2.2.1.3.04.02.03.002.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	200,00C	0,00	283,59	483,59C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	689.874,16C	0,00	1.236.035,23	1.925.909,39C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,63C	0,00	0,00	0,63C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,63C	0,00	0,00	0,63C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,63C	0,00	0,00	0,63C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,63C	0,00	0,00	0,63C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	689.873,53C	0,00	1.236.035,23	1.925.908,76C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	689.873,53C	0,00	1.236.035,23	1.925.908,76C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	397.100,98C	0,00	0,00	397.100,98C
6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	397.100,98C	0,00	0,00	397.100,98C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	292.771,80C	0,00	0,00	292.771,80C
6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	292.771,80C	0,00	0,00	292.771,80C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.236.035,23	1.236.035,23C
6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	0,00	1.236.035,23	1.236.035,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,75C	0,00	0,00	0,75C
6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	0,75C	0,00	0,00	0,75C
TOTAIS	8.944,37D	67.142.194,78	67.142.194,78	8.944,37D

Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro de 2018

DEISIANE FERREIRA DA SILVA ESTRADA
GERENTE DE CONTABILIDADE, EM
EXERCICIO
CRC-MG 105552/O
069.733.086-94

RAPHAEL CASTRO MOTA
CONSELHEIRO TESOUREIRO
CRO-MG 30261
039.136.346-81

ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CRO-MG 14371
799.441.677-20