

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	11.245.101,89D	8.961.863,86	6.421.041,59	13.785.924,16D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	8.359.193,03D	8.960.463,86	6.368.330,28	10.951.326,61D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.169.028,02D	5.354.624,40	5.851.685,64	5.671.966,78D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.169.028,02D	5.354.624,40	5.851.685,64	5.671.966,78D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	73,50D	3.989.456,96	3.984.603,21	4.927,25D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	1.828.549,47	1.824.129,52	4.419,95D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3	0,00	1.770.310,60	1.765.890,65	4.419,95D
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	0,00	58.238,87	58.238,87	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	1,00D	1.395.881,83	1.395.628,03	254,80D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.319/2	0,00	126.705,81	126.452,01	253,80D
1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco S.A - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	1,00D	1.269.176,02	1.269.176,02	1,00D
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE TRANSITÓRIA	72,50D	762.467,16	762.287,16	252,50D
1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	72,50D	752.319,66	752.392,16	0,00
1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	0,00	10.147,50	9.895,00	252,50D
1.1.1.1.1.07 - CHEQUE EM TRÂNSITTO	0,00	2.558,50	2.558,50	0,00
1.1.1.1.1.07.01 - Cheques em Trânsito - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	0,00	2.558,50	2.558,50	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	6.168.954,52D	1.365.167,44	1.867.082,43	5.667.039,53D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	6.168.954,52D	1.365.167,44	1.867.082,43	5.667.039,53D
1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco S.A - Invest Fácil - 18.231-1	67.539,08D	690.596,00	553.031,14	205.103,94D
1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	32.355,43D	30.132,16	27.821,23	34.666,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil S/A - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	1.799.774,87D	568.565,41	1.186.369,29	1.181.970,99D
1.1.1.1.2.02.11 - Caixa FI Mega Referenciado DI	4.019.393,12D	17.790,07	30.000,00	4.007.183,19D
1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil S/A - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	249.892,02D	58.083,80	69.860,77	238.115,05D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.931.425,02D	3.548.511,56	463.651,41	5.016.285,17D
1.1.2.1 - CLIENTES	7.175.520,03D	2.639,59	247.831,65	6.930.327,97D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.175.520,03D	2.639,59	247.831,65	6.930.327,97D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER NO EXERCÍCIO	7.175.520,03D	2.639,59	247.831,65	6.930.327,97D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	7.175.520,03D	2.639,59	247.831,65	6.930.327,97D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	6.514.771,66D	2.538,88	211.052,95	6.306.257,59D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	660.748,37D	100,71	36.778,70	624.070,38D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.018.178,62D	0,00	162.801,13	3.855.377,49D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	4.018.178,62D	0,00	162.801,13	3.855.377,49D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - EXERCÍCIO ANTERIOR	4.018.178,62D	0,00	162.801,13	3.855.377,49D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	4.018.178,62D	0,00	162.801,13	3.855.377,49D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	3.437.285,55D	0,00	162.801,13	3.274.484,42D
1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	580.893,07D	0,00	0,00	580.893,07D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.867.912,00D	0,00	53.018,63	9.814.893,37D
1.1.2.3.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	9.867.912,00D	0,00	53.018,63	9.814.893,37D
1.1.2.3.1.01 - ANUIDADES	9.867.912,00D	0,00	53.018,63	9.814.893,37D
1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	8.926.363,28D	0,00	53.018,63	8.873.344,65D
1.1.2.3.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	941.548,72D	0,00	0,00	941.548,72D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	19.130.185,63C	3.545.871,97	0,00	15.584.313,66C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	19.130.185,63C	3.545.871,97	0,00	15.584.313,66C
1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	19.130.185,63C	3.545.871,97	0,00	15.584.313,66C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	254.901,46D	57.327,90	52.140,32	260.089,04D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	7.438,83D	10.335,00	8.457,22	9.316,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1 - RESPONSABILIDADE POR SUPRIMENTO	7.438,83D	10.335,00	8.457,22	9.316,61D
1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	44,05D	682,50	651,12	75,43D
1.1.3.1.1.04 - TAMARES DE CARVALHO SANTOS	9,25D	302,50	264,50	47,25D
1.1.3.1.1.08 - HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	350,00D	380,00	300,52	429,48D
1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	302,56D	222,50	124,67	400,39D
1.1.3.1.1.11 - KEISEN COSTA DA FONSECA	123,51D	252,50	123,51	252,50D
1.1.3.1.1.12 - ELIZABETH PINHEIRO MAIA	24,85D	0,00	24,85	0,00
1.1.3.1.1.13 - ROSILANIA APARECIDA LETTE	255,00D	257,50	0,00	512,50D
1.1.3.1.1.16 - EDI FELICE CHAYB	376,09D	552,50	777,44	151,15D
1.1.3.1.1.19 - JUSSARA FREITAS BRANDAO	2,50D	372,50	331,42	43,58D
1.1.3.1.1.21 - WANESSA DE CASSIA FERREIRA	213,88D	402,50	402,97	213,41D
1.1.3.1.1.24 - VICENTE DE PAULA LIMA	127,20D	440,00	527,00	40,20D
1.1.3.1.1.42 - ROSELY HERINGER GOMES	3.434,28D	0,00	426,78	3.007,50D
1.1.3.1.1.52 - CRISTIANE PACHECO	610,35D	352,50	52,85	910,00D
1.1.3.1.1.54 - CONSUELO FARAGE DA COSTA	21,55D	252,50	230,99	43,06D
1.1.3.1.1.59 - MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA	97,81D	352,50	97,81	352,50D
1.1.3.1.1.60 - IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES	660,17D	4.010,00	4.120,79	549,38D
1.1.3.1.1.61 - GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA	785,78D	1.502,50	0,00	2.288,28D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.301,45D	0,00	0,00	8.301,45D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.301,45D	0,00	0,00	8.301,45D
1.1.3.2.1.01 - Tributos a Recuperar/Compensar	1.290,62D	0,00	0,00	1.290,62D
1.1.3.2.1.02 - INSS a Reembolsar	5.531,49D	0,00	0,00	5.531,49D
1.1.3.2.1.03 - INSS a Recuperar	1.290,64D	0,00	0,00	1.290,64D
1.1.3.2.1.04 - FGTS recolhido a maior	188,70D	0,00	0,00	188,70D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	220.667,78D	43.426,63	42.738,18	221.356,23D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	177.931,82D	43.426,63	41.668,07	179.690,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	398,74D	0,00	0,00	398,74D
1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	3.859,85D	31.092,73	29.463,84	5.488,74D
1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salário	152.870,37D	0,00	0,00	152.870,37D
1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	10.854,39D	573,73	2.538,08	8.890,04D
1.1.3.3.2.14 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Chamada de Capital	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
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
1.1.3.3.2.17 - Adiantamento de Auxílio Transporte	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00
1.1.3.3.2.19 - Adiantamento de Verbas de Representação	6.048,47D	10.250,17	8.156,15	8.142,49D
1.1.3.3.2.19.01 - Adto de Verbas de Representação - Alberto Magno da Rocha Silva	274,08D	3.663,37	669,37	3.268,08D
1.1.3.3.2.19.02 - Adto de Verbas de Representação - Leonardo Rezende Vilela	231,29D	1.497,00	1.192,98	535,31D
1.1.3.3.2.19.03 - Adto de Verbas de Representação - Marina Mendes Moreira	19,10D	1.497,00	1.500,00	16,10D
1.1.3.3.2.19.04 - Adto de Verbas de Representação - Raphael Castro Mota	4.027,00D	2.095,80	1.799,80	4.323,00D
1.1.3.3.2.19.05 - Adto de Verbas de Representação - Carlos Alberto do Prado e Silva	1.497,00D	0,00	1.497,00	0,00
1.1.3.3.2.19.06 - Adto de Verbas de Representação - Ricardo Alves Correa	0,00	1.497,00	1.497,00	0,00
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	42.735,96D	0,00	1.070,11	41.665,85D
1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia	42.735,96D	0,00	1.070,11	41.665,85D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTTUIVEIS E VALORES VINCULADOS	18.493,40D	3.566,27	944,92	21.114,75D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	18.378,00D	2.120,60	0,00	20.498,60D
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
1.1.3.5.1.99 - Depósitos Judiciais Diversos	0,00	2.120,60	0,00	2.120,60D
1.1.3.5.2 - BLOQUEIOS JUDICIAIS	115,40D	1.445,67	944,92	616,15D
1.1.3.5.2.01 - Bloqueios Judiciais - Banco do Brasil 26.319	0,00	481,89	463,03	18,86D
1.1.3.5.2.02 - Bloqueios Judiciais - Bradesco 18.231	115,40D	963,78	481,89	597,29D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.838,53D	0,00	852,91	2.985,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	186,64D	0,00	46,67	139,97D
1.1.9.3.1 - INFORMADORES JURIDICOS	186,64D	0,00	46,67	139,97D
1.1.9.3.1.01 - Assinatura de Informador Jurídico	186,64D	0,00	46,67	139,97D
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	615,62D	0,00	153,88	461,74D
1.1.9.5.1 - IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	615,62D	0,00	153,88	461,74D
1.1.9.5.1.01 - IPVA	615,62D	0,00	153,88	461,74D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	3.036,27D	0,00	652,36	2.383,91D
1.1.9.9.1 - TAXAS	1.223,48D	0,00	305,91	917,57D
1.1.9.9.1.01 - Taxa de Incêndio	159,32D	0,00	39,82	119,50D
1.1.9.9.1.02 - DPVAT/Seguro Obrigatório/Taxa de Licenciamento	77,27D	0,00	19,30	57,97D
1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	485,71D	0,00	121,39	364,32D
1.1.9.9.1.04 - Taxa de Localização/Funcionamento	99,45D	0,00	24,86	74,59D
1.1.9.9.1.05 - IPTU	401,73D	0,00	100,54	301,19D
1.1.9.9.2 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.812,79D	0,00	346,45	1.466,34D
1.1.9.9.2.01 - Seguros de Veículos	1.812,79D	0,00	346,45	1.466,34D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.885.908,86D	1.400,00	52.711,31	2.834.597,55D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.884.500,92D	1.400,00	52.682,58	2.833.218,34D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	3.118.950,59D	1.400,00	0,00	3.120.350,59D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	3.118.950,59D	1.400,00	0,00	3.120.350,59D
1.2.3.1.1.01 - Veículos	613.633,27D	0,00	0,00	613.633,27D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	443.383,44D	0,00	0,00	443.383,44D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral	1.248.776,81D	0,00	0,00	1.248.776,81D
1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos	715.048,28D	0,00	0,00	715.048,28D
1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.11 - Equipamentos de Produção Audiovisual	25.300,56D	0,00	0,00	25.300,56D
1.2.3.1.1.11.01 - Equipamentos de Produção Audiovisual	25.300,56D	0,00	0,00	25.300,56D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	11.344.559,51D	0,00	0,00	11.344.559,51D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	11.344.559,51D	0,00	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	35.000,00D	0,00	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 Muriae	18.500,00D	0,00	0,00	18.500,00D
1.2.3.2.1.10 - Sala - Delegacia Regional de Lavras	44.335,00D	0,00	0,00	44.335,00D
1.2.3.2.1.11 - Sala - Delegacia Regional de Patos de Minas	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 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	11.579.009,18C	0,00	52.682,58	11.631.691,76C




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	11.579,009,18C	0,00	52.682,58	11.631.691,76C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	11.579,009,18C	0,00	52.682,58	11.631.691,76C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	395.229,52C	0,00	5.682,87	400.912,39C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	355.266,98C	0,00	1.284,17	356.551,15C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral	1.043.638,17C	0,00	8.405,79	1.052.043,96C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos	498.581,31C	0,00	4.503,74	503.085,05C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Produção Audiovisual	1.252,05C	0,00	382,65	1.634,70C
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	24.849,05C	0,00	116,67	24.965,72C
1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia	20.099,42C	0,00	73,62	20.173,04C
1.2.3.8.1.01.12 - (-) Salas 403 e 404 Delegacia Regional de Alfenas	22.960,85C	0,00	84,52	23.045,37C
1.2.3.8.1.01.13 - (-) Sala 302 Delegacia Regional de Ipatinga	21.707,87C	0,00	76,67	21.784,54C
1.2.3.8.1.01.14 - (-) Sala 301 Delegacia Regional de Muriaé	17.801,29C	0,00	61,67	17.862,96C
1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras	37.403,29C	0,00	147,78	37.551,07C
1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas	22.550,50C	0,00	86,67	22.637,17C
1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis	33.501,16C	0,00	121,75	33.622,91C
1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações	21.919,33C	0,00	80,73	22.000,06C
1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477	6.157,953,26C	0,00	22.302,55	6.180.255,81C
1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina	86.489,22C	0,00	345,04	86.834,26C
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	656.042,86C	0,00	4.349,94	660.392,80C
1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni	119.646,93C	0,00	796,45	120.443,38C
1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas	57.793,73C	0,00	441,09	58.234,82C
1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações	18.492,50C	0,00	157,32	18.649,82C
1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	223.711,21C	0,00	1.914,97	225.626,18C
1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga	124.289,33C	0,00	1.265,92	125.555,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.407,94D	0,00	28,73	1.379,21D
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	316,06C	0,00	28,73	344,79C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	316,06C	0,00	28,73	344,79C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	316,06C	0,00	28,73	344,79C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.736.133,80C	3.591.972,31	5.193.177,68	14.337.339,17C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	6.359.187,63C	3.591.972,31	3.605.566,80	6.372.782,12C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.689.897,18C	801.910,54	843.067,13	1.731.053,77C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	378.157,88C	506.358,36	510.385,92	382.185,44C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	378.157,88C	506.358,36	510.385,92	382.185,44C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	378.157,88C	506.358,36	510.385,92	382.185,44C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	3.339,25	3.339,25	0,00
2.1.1.2.1 - CONSIGNAÇÕES	0,00	3.339,25	3.339,25	0,00
2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	0,00	3.339,25	3.339,25	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.311.739,30C	292.212,93	329.341,96	1.348.868,33C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS A PAGAR	285.972,65C	243.097,45	224.355,21	267.230,41C
2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	37.872,32C	37.872,32	37.677,50	37.677,50C
2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	146.463,99C	145.349,75	142.755,88	143.870,12C
2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	4.820,53C	4.819,73	4.682,89	4.683,69C
2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	96.815,81C	55.055,65	39.238,94	80.999,10C
2.1.1.4.2 - PROVISÕES E ENCARGOS TRABALHISTA	1.025.766,65C	49.115,48	104.986,75	1.081.637,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	411.979,40C	28.335,86	34.707,46	418.351,00C
2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	137.326,53C	9.445,30	11.569,19	139.450,42C
2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	246.933,56C	0,00	34.451,87	281.385,43C
2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	115.354,25C	7.934,04	9.718,13	117.138,34C
2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	43.944,02C	3.022,46	3.702,12	44.623,68C
2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	5.493,03C	377,82	462,80	5.578,01C
2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	52.301,33C	0,00	7.262,57	59.563,90C
2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	11.052,94C	0,00	2.766,72	13.819,66C
2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	1.381,59C	0,00	345,89	1.727,48C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.453.417,32C	113.252,65	26.601,80	1.366.766,47C
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29,80C	12.540,29	12.510,49	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	29,80C	12.540,29	12.510,49	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	29,80C	12.540,29	12.510,49	0,00
2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	1.453.387,52C	100.712,36	14.091,31	1.366.766,47C
2.1.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	1.453.387,52C	100.712,36	14.091,31	1.366.766,47C
2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)	1.611.397,75C	100.712,36	0,00	1.510.685,39C
2.1.2.2.1.06 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	158.010,23D	0,00	14.091,31	143.918,92D
2.1.2.2.1.06.01 - JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS A PAGAR	158.010,23D	0,00	14.091,31	143.918,92D
2.1.2.2.1.06.01.01 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimos - CP)	158.010,23D	0,00	14.091,31	143.918,92D
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	175.548,86C	1.267.617,06	1.286.387,49	194.319,29C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	175.548,86C	1.267.617,06	1.286.387,49	194.319,29C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS	175.548,86C	1.267.617,06	1.286.387,49	194.319,29C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	50.053,67C	920.127,00	942.501,12	72.427,79C
2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	8.000,00C	4.000,00	0,00	4.000,00C
2.1.3.1.1.04 - Telemar Norte Leste S.A	0,00	2.015,97	3.967,53	1.951,56C
2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	35.578,82C	35.578,82	35.491,16	35.491,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	1.032,35C	2.617,22	3.339,87	1.755,00C
2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	104.779,91	104.779,91	0,00
2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	0,00	1.980,35	1.980,35	0,00
2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	10.256,42C	10.256,42	12.672,69	12.672,69C
2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	1.890,11C	1.890,11	2.101,97	2.101,97C
2.1.3.1.1.12 - Metropolitan Transports S.A.	25,45C	1.067,25	2.134,50	1.092,70C
2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A	383,75C	217,28	184,22	350,69C
2.1.3.1.1.16 - TBI Seguranga Ltda	19.087,41C	19.087,41	18.822,41	18.822,41C
2.1.3.1.1.19 - Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de MG	2.728,70C	2.728,70	7.184,49	7.184,49C
2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	102,31C	49,57	52,74	105,48C
2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	0,00	2.094,00	2.094,00	0,00
2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	30.678,96C	30.678,96	21.005,28	21.005,28C
2.1.3.1.1.29 - Union Medicina do Trabalho	0,00	250,00	650,00	400,00C
2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	0,00	632,91	632,91	0,00
2.1.3.1.1.31 - ThyssenKrupp Elevadores S/A	0,00	408,07	408,07	0,00
2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações	0,00	672,00	1.008,00	336,00C
2.1.3.1.1.33 - Locaweb	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.34 - Proteja-se Comercio Ltda	105,00C	105,00	109,00	109,00C
2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFTG S/A	4.101,24C	4.101,24	5.110,56	5.110,56C
2.1.3.1.1.36 - Alcançe Consultas de Crédito e Cobranças LTDA-ME	0,00	62,42	62,42	0,00
2.1.3.1.1.37 - Senior Sistemas	705,61C	705,61	705,61	705,61C
2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	0,00	3.459,54	3.459,54	0,00
2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	0,00	163,48	163,48	0,00
2.1.3.1.1.40 - JF Alarmes Ltda	134,00C	134,00	134,00	134,00C
2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	0,00	6.113,02	6.113,02	0,00
2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)	99,90C	99,90	99,90	99,90C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	0,00	24.974,52	24.974,52	0,00
2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	195,24C	11.385,56	11.473,07	282,75C
2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	94,00C	94,00	94,00	94,00C
2.1.3.1.1.51 - Arte Original Ltda	2.370,50C	2.370,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	4.198,29C	4.198,29	4.281,78	4.281,78C
2.1.3.1.1.57 - Via Park Estacionamento Ltda	0,00	220,00	220,00	0,00
2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	0,00	461,96	461,96	0,00
2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	669,37C	13.269,37	13.300,00	700,00C
2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Villela	0,00	5.311,69	5.311,69	0,00
2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	0,00	8.099,80	8.099,80	0,00
2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	0,00	6.588,98	6.588,98	0,00
2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	0,00	6.550,10	6.550,10	0,00
2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	419,53C	419,53	439,57	439,57C
2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Delegacia de Uberlândia/MG	0,00	3.868,58	3.868,58	0,00
2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	659,05C	659,05	637,72	637,72C
2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	235,30C	235,30	235,30	235,30C
2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	0,00	545,02	545,02	0,00
2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	0,00	2.103,27	2.103,27	0,00
2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	0,00	440,00	440,00	0,00
2.1.3.1.1.74 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.3.1.1.75 - Condomínio do Edifício Antonio Trindade - Delegacia de Ipatinga/MG	123,88C	123,88	123,88	123,88C
2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edifício Associação Comercial AclI - Delegacia de Lavras/MG	0,00	219,60	219,60	0,00
2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriae/MG	0,00	271,79	271,79	0,00
2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	1.320,00C	1.320,00	1.350,00	1.350,00C
2.1.3.1.1.80 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	300,00C	300,00	300,00	300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlândia/MG	0,00	419,66	419,66	0,00
2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	0,00	1.778,00	1.778,00	0,00
2.1.3.1.1.87 - Johnny Mendes Silva	0,00	562,25	562,25	0,00
2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	0,00	5.282,40	5.300,40	18,00C
2.1.3.1.1.96 - Antonio Augusto de Freitas	0,00	814,30	814,30	0,00
2.1.3.1.1.99 - Transfácil - Cons. Oper. Tr. Col. Pass. Onib. BH	0,00	353,50	353,50	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.146.508,01C	306.808,93	319.709,77	2.159.408,85C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.146.508,01C	306.808,93	319.709,77	2.159.408,85C
2.1.5.1.1 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	2.146.508,01C	306.808,93	319.709,77	2.159.408,85C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	2.146.508,01C	306.808,93	319.709,77	2.159.408,85C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	893.816,26C	1.102.383,13	1.129.800,61	921.233,74C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.384,00C	5.936,00	5.936,00	1.384,00C
2.1.8.8.1 - DEVOLUÇÃO DE JETONS	1.384,00C	5.936,00	5.936,00	1.384,00C
2.1.8.8.1.01 - Alberto Magno da Rocha Silva - Devolução de Jetons	0,00	1.456,00	1.456,00	0,00
2.1.8.8.1.02 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Devolução de Jetons	1.384,00C	1.120,00	1.120,00	1.384,00C
2.1.8.8.1.03 - Leonardo Rezende Villela - Devolução de Jetons	0,00	840,00	840,00	0,00
2.1.8.8.1.04 - Marina Mendes Moreira - Devolução de Jetons	0,00	560,00	560,00	0,00
2.1.8.8.1.05 - Raphael Castro Mota - Devolução de Jetons	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
2.1.8.8.1.06 - Ricardo Alves Correa - Devolução de Jetons	0,00	840,00	840,00	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	892.432,26C	1.096.447,13	1.123.864,61	919.849,74C
2.1.8.9.1 - CONSIGNAÇÕES	2.724,38C	22.342,88	33.441,79	13.823,29C
2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	514,02C	9.106,03	20.162,48	11.570,47C
2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Jurídica)	0,00	5.474,31	5.474,31	0,00
2.1.8.9.1.07 - Prefeitura Municipal Belo Horizonte (ISSQN)	538,68C	3.454,41	3.496,87	581,14C
2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	0,00	2.140,21	2.140,21	0,00
2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	0,00	1.589,78	1.589,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	0,00	38,07	38,07	0,00
2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdência do Sul	1.671,68C	540,07	540,07	1.671,68C
2.1.8.9.2 - RECEITAS ANTECIPADAS E CRÉDITOS A CLASSIFICAR	594.896,52C	1.069.204,25	1.077.418,82	603.111,09C
2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	1.069,204,25	1.069,204,25	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	311.545,51C	0,00	8.214,57	319.760,08C
2.1.8.9.2.05 - CEF 100.001-1	77.271,07C	0,00	0,00	77.271,07C
2.1.8.9.2.06 - Banco do Brasil - 26.361-3	155.053,79C	0,00	0,00	155.053,79C
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)	22.378,37C	0,00	0,00	22.378,37C
2.1.8.9.2.10 - Débito Cartão Cielo a Identificar	4.493,84C	0,00	0,00	4.493,84C
2.1.8.9.2.11 - Cartão de Crédito AMEX	652,46C	0,00	0,00	652,46C
2.1.8.9.3 - HONORÁRIOS A PAGAR	294.811,36C	4.900,00	13.004,00	302.915,36C
2.1.8.9.3.01 - HONORÁRIOS PERICIAIS - PROCESSOS ÉTICOS	8.050,00C	4.900,00	4.900,00	8.050,00C
2.1.8.9.3.01.01 - Geraldo Elias Miranda	700,00C	700,00	3.500,00	3.500,00C
2.1.8.9.3.01.03 - Fernando Fonseca Furtado	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	7.350,00C	4.200,00	0,00	3.150,00C
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 - Afonso 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 Carnatta	25.531,08C	0,00	0,00	25.531,08C
2.1.8.9.3.03 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAPA DE ARRECADAÇÃO	159.105,96C	0,00	8.104,00	167.209,96C
2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocáticos - Banco do Brasil 26.319	19.198,53C	0,00	797,03	19.995,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	133.965,49C	0,00	7.306,97	141.272,46C
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	858.254,71C	0,00	1.587.610,88	2.445.865,59C
2.2.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	783.329,07C	0,00	0,00	783.329,07C
2.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	805.698,88C	0,00	0,00	805.698,88C
2.2.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	805.698,88C	0,00	0,00	805.698,88C
2.2.2.1.1.03 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Longo Prazo)	805.698,88C	0,00	0,00	805.698,88C
2.2.2.4 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	22.369,81D	0,00	0,00	22.369,81D
2.2.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS A PAGAR	22.369,81D	0,00	0,00	22.369,81D
2.2.2.4.1.03 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimo - LP)	22.369,81D	0,00	0,00	22.369,81D
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	74.925,64C	0,00	1.587.610,88	1.662.536,52C
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	74.925,64C	0,00	1.587.610,88	1.662.536,52C
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	74.925,64C	0,00	1.587.610,88	1.662.536,52C
2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	74.925,64C	0,00	1.587.610,88	1.662.536,52C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.518.691,46C	0,00	0,00	5.518.691,46C
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	6.250.997,35D	0,00	0,00	6.250.997,35D
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.250.997,35D	0,00	0,00	6.250.997,35D
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.250.997,35D	0,00	0,00	6.250.997,35D
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	6.264.406,90D	0,00	0,00	6.264.406,90D
2.3.7.1.1.03 - Ajustes de Exercícios Anteriores	13.409,55C	0,00	0,00	13.409,55C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	25.586.263,93D	3.278.719,61	3.598.848,57	25.266.134,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	5.944.972,81D	2.432.303,24	49.115,48	8.328.160,57D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	3.908.515,37D	549.919,59	37.781,16	4.420.653,80D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	3.908.515,37D	549.919,59	37.781,16	4.420.653,80D
3.1.1.1.1 - REMUNERACÃO PESSOAL	3.908.515,37D	549.919,59	37.781,16	4.420.653,80D
3.1.1.1.1.01 - Salários	2.371.713,18D	346.452,06	0,00	2.718.165,24D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	270.779,80D	34.451,87	0,00	305.231,67D
3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	126.689,73D	20.418,89	9.445,30	137.663,32D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	269.349,71D	40.951,22	0,00	310.300,93D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	362.896,58D	46.911,29	0,00	409.807,87D
3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	186.619,54D	2.027,75	0,00	188.647,29D
3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	320.466,83D	58.706,51	28.335,86	350.837,48D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.195.425,70D	165.522,09	11.334,32	1.349.613,47D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.195.425,70D	165.522,09	11.334,32	1.349.613,47D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	1.195.425,70D	165.522,09	11.334,32	1.349.613,47D
3.1.2.1.1.01 - INSS	865.028,53D	115.884,17	7.934,04	972.978,66D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	290.357,59D	44.146,34	3.022,46	331.481,47D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	40.039,58D	5.491,58	377,82	45.153,34D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	966.099,50D	129.250,68	0,00	1.095.350,18D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	966.099,50D	129.250,68	0,00	1.095.350,18D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	966.099,50D	129.250,68	0,00	1.095.350,18D
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	233.225,68D	31.946,72	0,00	265.172,40D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	204.411,03D	26.525,98	0,00	230.937,01D
3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	13.955,75D	2.094,00	0,00	16.049,75D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	514.507,04D	68.683,98	0,00	583.191,02D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	125.067,76C	1.587.610,88	0,00	1.462.543,12D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	125.067,76C	1.587.610,88	0,00	1.462.543,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	125.067,76C	1.587.610,88	0,00	1.462.543,12D
3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	125.067,76C	1.587.610,88	0,00	1.462.543,12D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.622.985,53D	506.143,52	2.255,50	3.126.873,55D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	94.171,09D	39.642,91	808,50	133.005,50D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	94.171,09D	39.642,91	808,50	133.005,50D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	94.171,09D	39.642,91	808,50	133.005,50D
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente e Informática	14.544,76D	3.969,48	0,00	18.514,24D
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	10.922,24D	0,00	0,00	10.922,24D
3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	740,00D	0,00	0,00	740,00D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	22.861,71D	4.876,89	0,00	27.738,60D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	3.086,51D	0,00	0,00	3.086,51D
3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	10.829,24D	0,00	0,00	10.829,24D
3.3.1.1.1.11 - Material de Copa e Cozinha	197,12D	0,00	0,00	197,12D
3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	6.574,00D	0,00	0,00	6.574,00D
3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	1.859,60D	0,00	0,00	1.859,60D
3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	22.555,91D	16.081,54	808,50	37.828,95D
3.3.1.1.1.27 - Kits de higienização bucal	0,00	14.715,00	0,00	14.715,00D
3.3.2 - SERVICOS	2.129.084,96D	413.789,30	1.447,00	2.541.427,26D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	526.804,54D	59.754,66	1.347,00	585.212,20D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	526.804,54D	59.754,66	1.347,00	585.212,20D
3.3.2.1.1.02 - Diárias	473.156,69D	53.106,37	1.347,00	524.916,06D
3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	3.071,40D	0,00	0,00	3.071,40D
3.3.2.1.1.07 - Verba de Representação	50.576,45D	6.648,29	0,00	57.224,74D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	362.066,84D	52.692,02	100,00	414.658,86D
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	113.147,96D	15.464,13	0,00	128.612,09D
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	90.775,96D	9.248,13	0,00	100.024,09D




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.0.05 - Perícias Éticas	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
3.3.2.2.0.06 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	20.272,00D	6.216,00	0,00	26.488,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	248.918,88D	37.227,89	100,00	286.046,77D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	141.496,03D	23.609,52	0,00	165.105,55D
3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	3.276,00D	627,00	0,00	3.903,00D
3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	7.284,04D	4.931,37	0,00	12.215,41D
3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	46.650,00D	6.600,00	100,00	53.150,00D
3.3.2.2.2.07 - Reembolso de Quilometragem	50.212,81D	1.460,00	0,00	51.672,81D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.240.213,58D	301.342,62	0,00	1.541.556,20D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	1.240.213,58D	301.342,62	0,00	1.541.556,20D
3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Periódicos	373,36D	46,67	0,00	420,03D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia	104.848,75D	12.991,06	0,00	117.839,81D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional	146.214,49D	21.005,28	0,00	167.219,77D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	58.304,14D	9.849,61	0,00	68.153,75D
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	32.578,00D	4.654,00	0,00	37.232,00D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	96.144,40D	11.867,64	0,00	108.012,04D
3.3.2.3.1.10 - Produção de Periódicos	34.968,00D	17.902,50	0,00	52.870,50D
3.3.2.3.1.11 - Serviços de Cerimonial	750,00D	25.000,00	0,00	25.750,00D
3.3.2.3.1.12 - Despesas Múltiplas de Pronto Pagamento	39.425,12D	6.281,73	0,00	45.706,85D
3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software, Hospedagem, Suporte e Manutenções	0,00	9.116,00	0,00	9.116,00D
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.250,00D	650,00	0,00	1.900,00D
3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	9.327,80D	1.884,52	0,00	11.212,32D
3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos	10.852,00D	0,00	0,00	10.852,00D
3.3.2.3.1.19 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	10.275,06D	2.474,85	0,00	12.749,91D
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	23.053,32D	3.227,42	0,00	26.280,74D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	156.190,20D	19.322,89	0,00	175.513,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	16.513,21D	2.286,98	0,00	18.800,19D
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	50.155,76D	11.473,07	0,00	61.628,83D
3.3.2.3.1.44 - Revista Científica	500,00D	4.875,00	0,00	5.375,00D
3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	12.708,72D	200,00	0,00	12.908,72D
3.3.2.3.1.46 - Despesas c/ de Divulgação	13.055,27D	600,00	0,00	13.655,27D
3.3.2.3.1.47 - Despesas c/ Condomínios	85.270,59D	11.454,39	0,00	96.724,98D
3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	13.198,38D	2.154,71	0,00	15.353,09D
3.3.2.3.1.49 - Despesas c/ Seguros de Veículos	1.744,87D	346,45	0,00	2.091,32D
3.3.2.3.1.50 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)	5.575,71D	1.716,00	0,00	7.291,71D
3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens e Logística	228.160,87D	104.779,91	0,00	332.940,78D
3.3.2.3.1.55 - Serviços de Arquitetura	9.850,00D	0,00	0,00	9.850,00D
3.3.2.3.1.56 - Serviço de Impressão	9.549,15D	1.459,02	0,00	11.008,17D
3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	58.335,74D	11.466,27	0,00	69.802,01D
3.3.2.3.1.59 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	474,44D	122,15	0,00	596,59D
3.3.2.3.1.60 - Despesas com cartórios	1.424,55D	0,00	0,00	1.424,55D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	9.141,68D	2.134,50	0,00	11.276,18D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	399.729,48D	52.711,31	0,00	452.440,79D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	399.729,48D	52.711,31	0,00	452.440,79D
3.3.3.1.1 - Depreciação - Consolidação	399.729,48D	52.711,31	0,00	452.440,79D
3.3.3.1.1.32 - Depreciação Bens Móveis	399.729,48D	52.711,31	0,00	452.440,79D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	154.490,76D	20.103,29	0,00	174.594,05D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	153.894,40D	18.316,67	0,00	172.211,07D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	153.894,40D	18.316,67	0,00	172.211,07D
3.4.1.9.1 - FINANCEIRAS	131.970,65D	14.091,31	0,00	146.061,96D
3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos	131.970,65D	14.091,31	0,00	146.061,96D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	21.923,75D	4.225,36	0,00	26.149,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	18.546,74D	3.007,71	0,00	21.554,45D
3.4.1.9.2.02 - Despesas Com Cobrança	3.377,01D	1.217,65	0,00	4.594,66D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	596,36D	1.786,62	0,00	2.382,98D
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	580,58D	1.786,62	0,00	2.367,20D
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	580,58D	1.786,62	0,00	2.367,20D
3.4.2.3.1.01 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	580,58D	1.786,62	0,00	2.367,20D
3.4.2.3.1.01.01 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	580,58D	1.786,62	0,00	2.367,20D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	15,78D	0,00	0,00	15,78D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	15,78D	0,00	0,00	15,78D
3.4.2.9.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	15,78D	0,00	0,00	15,78D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	11.291.346,15D	0,00	3.545.871,97	7.745.474,18D
3.6.1 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E PROVISAO PARA PERDAS	11.291.346,15D	0,00	3.545.871,97	7.745.474,18D
3.6.1.4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	11.291.346,15D	0,00	3.545.871,97	7.745.474,18D
3.6.1.4.1 - PERDAS RECEBIVEIS - DÍVIDA ATIVA	11.291.346,15D	0,00	3.545.871,97	7.745.474,18D
3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	11.291.346,15D	0,00	3.545.871,97	7.745.474,18D
3.7 - TRIBUTARIAS	5.562.591,00D	320.169,56	1.605,62	5.881.154,94D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUÇÕES DE MELHORIA	4.017,67D	459,79	0,00	4.477,46D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	4.017,67D	459,79	0,00	4.477,46D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	4.017,67D	459,79	0,00	4.477,46D
3.7.1.1.1.01 - IPTU	804,36D	100,54	0,00	904,90D
3.7.1.1.1.02 - IPVA	1.231,06D	153,88	0,00	1.384,94D
3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	1.982,25D	205,37	0,00	2.187,62D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	5.558.573,33D	319.709,77	1.605,62	5.876.677,48D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	5.558.573,33D	319.709,77	1.605,62	5.876.677,48D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	5.558.573,33D	319.709,77	1.605,62	5.876.677,48D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	5.558.573,33D	319.709,77	1.605,62	5.876.677,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.877,68D	0,00	0,00	9.877,68D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.877,68D	0,00	0,00	9.877,68D
3.9.9.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	9.877,68D	0,00	0,00	9.877,68D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.877,68D	0,00	0,00	9.877,68D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	9.877,68D	0,00	0,00	9.877,68D
3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	9.877,68D	0,00	0,00	9.877,68D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	24.095.232,02C	0,00	619.487,94	24.714.719,96C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	21.320.384,33C	0,00	0,00	21.320.384,33C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.320.384,33C	0,00	0,00	21.320.384,33C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.320.384,33C	0,00	0,00	21.320.384,33C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	21.320.384,33C	0,00	0,00	21.320.384,33C
4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	19.063.104,17C	0,00	0,00	19.063.104,17C
4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	2.257.280,16C	0,00	0,00	2.257.280,16C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	924.537,52C	0,00	142.372,38	1.066.909,90C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIRETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	924.537,52C	0,00	142.372,38	1.066.909,90C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	924.537,52C	0,00	142.372,38	1.066.909,90C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	924.537,52C	0,00	142.372,38	1.066.909,90C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	639.136,84C	0,00	96.108,23	735.245,07C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	459.154,81C	0,00	63.097,83	522.252,64C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	179.982,03C	0,00	33.010,40	212.992,43C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	131.225,48C	0,00	15.974,22	147.199,70C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	131.225,48C	0,00	15.974,22	147.199,70C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	40.410,61C	0,00	7.251,12	47.661,73C
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	40.108,48C	0,00	7.251,12	47.359,60C
4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	302,13C	0,00	0,00	302,13C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	113.764,59C	0,00	23.038,81	136.803,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	5.028,20C	0,00	2.011,28	7.039,48C
4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	52.570,60C	0,00	9.366,03	61.936,63C
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	5.609,53C	0,00	124,60	5.734,13C
4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	50.556,26C	0,00	11.536,90	62.093,16C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	282.245,13C	0,00	38.347,58	320.592,71C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	45.732,69C	0,00	15.245,37	60.978,06C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	45.728,98C	0,00	15.245,37	60.974,35C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	45.728,98C	0,00	15.245,37	60.974,35C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	45.728,98C	0,00	15.245,37	60.974,35C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	41.100,99C	0,00	13.937,50	55.038,49C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	4.627,99C	0,00	1.307,87	5.935,86C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	3,71C	0,00	0,00	3,71C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	3,71C	0,00	0,00	3,71C
4.4.2.9.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	3,71C	0,00	0,00	3,71C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	236.512,44C	0,00	23.102,21	259.614,65C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	236.512,44C	0,00	23.102,21	259.614,65C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	236.512,44C	0,00	23.102,21	259.614,65C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	236.512,44C	0,00	23.102,21	259.614,65C
4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	236.512,44C	0,00	23.102,21	259.614,65C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.568.065,04C	0,00	438.767,98	2.006.833,02C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	4.866,56C	0,00	0,00	4.866,56C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	4.866,56C	0,00	0,00	4.866,56C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	4.866,56C	0,00	0,00	4.866,56C
4.9.1.1.1.01 - RECEITA DÍVIDA ATIVA	4.866,56C	0,00	0,00	4.866,56C
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	398.794,93C	0,00	65.097,48	463.892,41C
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	398.794,93C	0,00	65.097,48	463.892,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	398.794,93C	0,00	65.097,48	463.892,41C
4.9.2.1.1.01 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	190.466,89C	0,00	36.726,03	227.192,92C
4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	45.361,92C	0,00	0,00	45.361,92C
4.9.2.1.1.01.02 - Multas	11.987,90C	0,00	3.216,98	15.204,88C
4.9.2.1.1.01.03 - Juros	133.117,07C	0,00	33.509,05	166.626,12C
4.9.2.1.1.02 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	208.328,04C	0,00	28.371,45	236.699,49C
4.9.2.1.1.02.02 - Multas	6.096,26C	0,00	935,77	7.032,03C
4.9.2.1.1.02.03 - Juros	202.183,12C	0,00	27.429,55	229.612,67C
4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	48,66C	0,00	6,13	54,79C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.164.403,55C	0,00	373.670,50	1.538.074,05C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.164.403,55C	0,00	373.670,50	1.538.074,05C
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	1.156.243,55C	0,00	373.670,50	1.529.914,05C
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	1.156.243,55C	0,00	373.670,50	1.529.914,05C
4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	1.132.124,16C	0,00	373.658,50	1.505.782,66C
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	24.119,39C	0,00	12,00	24.131,39C
4.9.9.9.2 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	8.160,00C	0,00	0,00	8.160,00C
4.9.9.9.2.01 - Cancelamento de Restos a Pagar	8.160,00C	0,00	0,00	8.160,00C
TOTALS	0,00	15.832.555,78	15.832.555,78	0,00

Belo Horizonte-MG, 30 de setembro de 2019


 ANNE CURTO MASCIMENTO BRAGA

GERENTE DE CONTABILIDADE

CRC-MG 57.570/0

978.313.286-53


 GERDAL ROBERTO DE SOUSA

CONSELHEIRO TESOUREIRO

CRO-MG 14.925

465.380.386-20


 ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA

CONSELHEIRO PRESIDENTE

CRO-MG 14.371

799.441.677-20