

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	12.537.902,00D	7.164.758,23	8.467.162,31	11.235.497,92D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	9.733.499,86D	7.164.758,23	8.414.175,65	8.484.082,44D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.186.334,31D	7.025.324,60	7.628.711,81	4.582.947,10D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.186.334,31D	7.025.324,60	7.628.711,81	4.582.947,10D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	127,86D	5.086.665,17	5.081.780,76	5.012,27D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	3.447.734,32	3.447.734,32	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3	0,00	2.458.644,08	2.458.644,08	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	0,00	989.090,24	989.090,24	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	122,86D	1.488.229,07	1.483.742,16	4.609,77D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.319/2	121,86D	96.372,86	91.885,95	4.608,77D
1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco S.A - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	1,00D	1.391.856,21	1.391.856,21	1,00D
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE TRANSITÓRIA	5,00D	150.701,78	150.304,28	402,50D
1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	5,00D	140.321,78	140.326,78	0,00
1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	0,00	10.380,00	9.977,50	402,50D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	5.186.206,45D	1.938.659,43	2.546.931,05	4.577.934,83D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	5.186.206,45D	1.938.659,43	2.546.931,05	4.577.934,83D
1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco S.A - Invest Fâcil - 18.231-1	396.388,82D	633.448,52	743.490,47	286.346,87D
1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIFRO Empr RF REF DI	1.015.726,02D	310,09	988.619,30	27.416,81D
1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil S/A - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	566.128,13D	1.277.738,10	743.233,75	1.100.632,48D
1.1.1.1.2.02.11 - Caixa FI Mega Referenciado DI	2.994.544,87D	8.956,39	0,00	3.003.501,26D

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	213,418,61D	18.206,33	71.587,53	160.037,41D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.286.455,35D	1.105,75	725.883,73	3.561.677,37D
1.1.2.1 - CLIENTES	6.404.773,59D	1.105,75	595.142,27	5.810.737,07D
1.1.2.1.1 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	6.404.773,59D	1.105,75	595.142,27	5.810.737,07D
1.1.2.1.1.01 - CREDITOS A RECEBER NO EXERCICIO	6.404.773,59D	1.105,75	595.142,27	5.810.737,07D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	6.404.773,59D	1.105,75	595.142,27	5.810.737,07D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	5.823.250,82D	124,60	535.690,06	5.287.685,36D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	581.522,77D	981,15	59.452,21	523.051,71D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.729.843,78D	0,00	48.000,62	3.681.843,16D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	3.729.843,78D	0,00	48.000,62	3.681.843,16D
1.1.2.2.1.01 - CREDITOS A RECEBER - EXERCICIO ANTERIOR	3.729.843,78D	0,00	48.000,62	3.681.843,16D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	3.729.843,78D	0,00	48.000,62	3.681.843,16D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	3.148.950,71D	0,00	48.000,62	3.100.950,09D
1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	580.893,07D	0,00	0,00	580.893,07D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.736.151,64D	0,00	82.740,84	9.653.410,80D
1.1.2.3.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	9.736.151,64D	0,00	82.740,84	9.653.410,80D
1.1.2.3.1.01 - ANUIDADES	9.736.151,64D	0,00	82.740,84	9.653.410,80D
1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Fisicas	8.794.602,92D	0,00	82.740,84	8.711.862,08D
1.1.2.3.1.01.02 - Pessoas Juridicas	941.548,72D	0,00	0,00	941.548,72D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.584.313,66C	0,00	0,00	15.584.313,66C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.584.313,66C	0,00	0,00	15.584.313,66C
1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	15.584.313,66C	0,00	0,00	15.584.313,66C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	255.758,37D	138.327,88	58.663,03	335.423,22D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	8.955,86D	9.977,50	13.470,03	5.463,33D
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	8.955,86D	9.977,50	13.470,03	5.463,33D
1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	119,54D	1.045,00	499,52	665,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.04 - TAMIRES DE CARVALHO SANTOS	81,49D	302,50	311,28	72,71D
1.1.3.1.1.07 - SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO	0,00	342,50	0,00	342,50D
1.1.3.1.1.08 - HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	382,50D	482,50	837,42	27,58D
1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	267,98D	232,50	496,09	4,39D
1.1.3.1.1.11 - KELEN COSTA DA FONSECA	252,50D	485,00	252,50	485,00D
1.1.3.1.1.13 - ROSILANIA APARECIDA LETTE	460,00D	202,50	460,00	202,50D
1.1.3.1.1.16 - EDI FELICE CHAYB	351,40D	552,50	438,12	465,78D
1.1.3.1.1.19 - JUSSARA FREITAS BRANDAO	0,00	562,50	0,00	562,50D
1.1.3.1.1.21 - WANESSA DE CASSIA FERREIRA	358,10D	0,00	358,10	0,00
1.1.3.1.1.24 - VICENTE DE PAULA LIMA	560,00D	0,00	0,00	560,00D
1.1.3.1.1.52 - CRISTIANE PACHECO	1.190,50D	0,00	868,00	322,50D
1.1.3.1.1.54 - CONSUELO FARAGE DA COSTA	148,52D	252,50	366,75	34,27D
1.1.3.1.1.59 - MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA	3,87D	352,50	6,37	350,00D
1.1.3.1.1.60 - IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES	2.485,14D	4.010,00	5.796,66	698,48D
1.1.3.1.1.61 - GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA	2.288,28D	0,00	1.618,18	670,10D
1.1.3.1.1.62 - DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA	6,04D	1.155,00	1.161,04	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	6.374,50D	0,00	0,00	6.374,50D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	6.374,50D	0,00	0,00	6.374,50D
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	3.604,54D	0,00	0,00	3.604,54D
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	221.433,86D	128.350,38	45.193,00	304.591,24D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	181.045,90D	128.350,38	44.243,11	265.153,17D
1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	399,60D	0,00	147,65	251,95D
1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	2.926,27D	47.976,17	35.852,95	15.049,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	152.870,37D	67.982,30	0,00	220.852,67D
1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	8.890,04D	0,00	0,00	8.890,04D
1.1.3.3.2.14 - Concominio do Edifício Costa Rangel - Chamada de Capital	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1.1.3.3.2.15 - Concominio do Edifício Antonio Trindade - Chamada de Capital	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.1.3.3.2.16 - Condominio 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	161,20D	0,00	161,20	0,00
1.1.3.3.2.19 - Adiantamento de Verbas de Representação	11.898,42D	12.391,91	8.081,31	16.209,02D
1.1.3.3.2.19.01 - Adto de Verbas de Representação - Alberto Magno da Rocha Silva	5.988,00D	3.609,65	3.609,65	5.988,00D
1.1.3.3.2.19.02 - Adto de Verbas de Representação - Leonardo Rezende Vilela	1.497,00D	1.497,00	464,10	2.529,90D
1.1.3.3.2.19.03 - Adto de Verbas de Representação - Marina Mendes Moreira	19,10D	1.497,00	19,10	1.497,00D
1.1.3.3.2.19.04 - Adto de Verbas de Representação - Raphael Castro Mota	2.897,32D	2.095,80	296,00	4.697,12D
1.1.3.3.2.19.05 - Adto de Verbas de Representação - Carlos Alberto do Prado e Silva	1.497,00D	1.497,00	1.497,00	1.497,00D
1.1.3.3.2.19.06 - Adto de Verbas de Representação - Ricardo Alves Correa	0,00	2.195,46	2.195,46	0,00
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	40.387,96D	0,00	949,89	39.438,07D
1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia	40.387,96D	0,00	949,89	39.438,07D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	18.994,15D	0,00	0,00	18.994,15D
1.1.3.5.1 - DEPOSITOS JUDICIAIS	18.378,00D	0,00	0,00	18.378,00D
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
1.1.3.5.2 - BLOQUEIOS JUDICIAIS	616,15D	0,00	0,00	616,15D
1.1.3.5.2.01 - Bloqueios Judiciais - Banco do Brasil 26.319	18,86D	0,00	0,00	18,86D
1.1.3.5.2.02 - Bloqueios Judiciais - Bradesco 18.231	597,29D	0,00	0,00	597,29D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.951,83D	0,00	917,08	4.034,75D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	93,30D	0,00	46,67	46,63D
1.1.9.3.1 - INFORMADORES JURIDICOS	93,30D	0,00	46,67	46,63D
1.1.9.3.1.01 - Assinatura de Informador Jurídico	93,30D	0,00	46,67	46,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APPROPRIAR	307,86D	0,00	153,88	153,98D
1.1.9.5.1 - IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	307,86D	0,00	153,88	153,98D
1.1.9.5.1.01 - IPVA	307,86D	0,00	153,88	153,98D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APPROPRIAR	4.550,67D	0,00	716,53	3.834,14D
1.1.9.9.1 - TAXAS	740,08D	0,00	370,12	369,96D
1.1.9.9.1.01 - Taxa de Incêndio	79,68D	0,00	39,82	39,86D
1.1.9.9.1.02 - DPVAT/Seguro Obrigatório/Taxa de Licenciamento	38,67D	0,00	19,30	19,37D
1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	371,35D	0,00	185,60	185,75D
1.1.9.9.1.04 - Taxa de Localização/Funcionamento	49,73D	0,00	24,86	24,87D
1.1.9.9.1.05 - IPTU	200,65D	0,00	100,54	100,11D
1.1.9.9.2 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APPROPRIAR	3.810,59D	0,00	346,41	3.464,18D
1.1.9.9.2.01 - Seguros de Veículos	3.810,59D	0,00	346,41	3.464,18D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.804,402,14D	0,00	52.986,66	2.751.415,48D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.803,051,66D	0,00	52.957,92	2.750.093,74D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	3.143,141,83D	0,00	0,00	3.143,141,83D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	3.143,141,83D	0,00	0,00	3.143,141,83D
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	451,525,44D	0,00	0,00	451,525,44D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral	1.250,376,81D	0,00	0,00	1.250,376,81D
1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos	726,697,52D	0,00	0,00	726,697,52D
1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, Floteca 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 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 Epermay - 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 Muriaé	18.500,00D	0,00	0,00	18.500,00D
1.2.3.2.1.10 - Sala - Delegacia Regional de Lavras	44.335,00D	0,00	0,00	44.335,00D
1.2.3.2.1.11 - Sala - Delegacia Regional de Patos de Minas	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	11.684.649,68C	0,00	52.957,92	11.737.607,60C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	11.684.649,68C	0,00	52.957,92	11.737.607,60C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	11.684.649,68C	0,00	52.957,92	11.737.607,60C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	406.595,26C	0,00	5.682,87	412.278,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	357.903,17C	0,00	1.352,02	359.255,19C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral	1.060.463,08C	0,00	8.419,12	1.068.882,20C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos	507.782,95C	0,00	4.697,90	512.480,85C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Produção Audiovisual	2.017,35C	0,00	382,65	2.400,00C
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	25.082,39C	0,00	116,67	25.199,06C
1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia	20.246,66C	0,00	73,62	20.320,28C
1.2.3.8.1.01.12 - (-) Salas 403 e 404 Delegacia Regional de Alfenas	23.129,89C	0,00	84,52	23.214,41C
1.2.3.8.1.01.13 - (-) Sala 302 Delegacia Regional de Ipatinga	21.861,21C	0,00	76,67	21.937,88C
1.2.3.8.1.01.14 - (-) Sala 301 Delegacia Regional de Muriaé	17.924,63C	0,00	61,67	17.986,30C
1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras	37.698,85C	0,00	147,78	37.846,63C
1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas	22.723,84C	0,00	86,67	22.810,51C
1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis	33.744,66C	0,00	121,75	33.866,41C
1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações	22.080,79C	0,00	80,73	22.161,52C
1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477	6.202.558,36C	0,00	22.302,55	6.224.860,91C
1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina	87.179,30C	0,00	345,04	87.524,34C
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	664.742,74C	0,00	4.349,94	669.092,68C
1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni	121.239,83C	0,00	796,45	122.036,28C
1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas	58.675,91C	0,00	441,09	59.117,00C
1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações	18.807,14C	0,00	157,32	18.964,46C
1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	227.541,15C	0,00	1.914,97	229.456,12C
1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga	126.821,17C	0,00	1.265,92	128.087,09C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4 - INTANGÍVEL	1.350,48D	0,00	28,74	1.321,74D
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	373,52C	0,00	28,74	402,26C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	373,52C	0,00	28,74	402,26C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	373,52C	0,00	28,74	402,26C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.333.740,23C	3.519.174,19	3.403.014,22	14.217.580,26C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	6.369.183,18C	3.519.174,19	3.403.014,22	6.253.023,21C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.824.960,39C	828.216,93	875.796,48	1.872.539,94C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	396.043,20C	517.951,10	525.748,54	403.840,64C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	396.043,20C	517.951,10	525.748,54	403.840,64C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	396.043,20C	517.951,10	525.748,54	403.840,64C
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	1.428.917,19C	306.926,58	346.708,69	1.468.699,30C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS A PAGAR	257.806,97C	231.270,14	241.558,77	268.095,60C
2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	37.738,57C	37.738,57	45.362,08	45.362,08C
2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	139.142,74C	152.317,88	151.614,90	138.439,76C
2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	4.646,43C	4.645,63	4.801,23	4.802,03C
2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	76.279,23C	36.568,06	39.780,56	79.491,73C
2.1.1.4.2 - PROVISÕES E ENCARGOS TRABALHISTA	1.171.110,22C	75.656,44	105.149,92	1.200.603,70C
2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	444.577,86C	39.836,44	39.509,83	444.251,25C
2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	148.192,70C	13.278,81	13.169,94	148.083,83C
2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	315.124,19C	476,49	27.732,61	342.380,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	124.481,83C	11.154,21	11.062,74	124.390,36C
2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	47.421,19C	4.249,12	4.214,31	47.386,38C
2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	5.927,70C	531,14	526,78	5.923,34C
2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	66.755,56C	100,06	6.096,60	72.752,10C
2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	16.559,29C	5.360,11	2.521,80	13.720,98C
2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	2.069,90C	670,06	315,31	1.715,15C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.279.604,71C	113.644,02	25.931,11	1.191.891,80C
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5,00C	12.931,66	12.934,66	8,00C
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5,00C	12.931,66	12.934,66	8,00C
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	5,00C	12.931,66	12.934,66	8,00C
2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	1.279.599,71C	100.712,36	12.996,45	1.191.883,80C
2.1.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	1.279.599,71C	100.712,36	12.996,45	1.191.883,80C
2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)	1.409.973,03C	100.712,36	0,00	1.309.260,67C
2.1.2.2.1.06 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	130.373,32D	0,00	12.996,45	117.376,87D
2.1.2.2.1.06.01 - JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS A PAGAR	130.373,32D	0,00	12.996,45	117.376,87D
2.1.2.2.1.06.01.01 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimos - CP)	130.373,32D	0,00	12.996,45	117.376,87D
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	169.355,76C	1.494.973,44	1.467.193,92	141.576,24C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	169.355,76C	1.494.973,44	1.467.193,92	141.576,24C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS	169.355,76C	1.494.973,44	1.467.193,92	141.576,24C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	33.724,09C	1.162.745,51	1.134.827,81	5.806,39C
2.1.3.1.1.04 - Telemar Norte Leste S.A	1.815,72C	1.892,79	1.929,42	1.852,35C
2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	37.025,55C	37.025,55	37.307,84	37.307,84C
2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	1.891,93C	3.354,52	3.529,14	2.066,55C
2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	35.453,99	35.453,99	0,00
2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	0,00	2.087,60	2.087,60	0,00
2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S/A	14.118,22C	14.197,72	16.633,84	16.554,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	4.077,61C	4.077,61	3.925,30	3.925,30C
2.1.3.1.1.12 - Metropolitan Transports S.A.	1.092,70C	5.283,25	4.216,00	25,45C
2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A	480,61C	480,61	358,73	358,73C
2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	18.822,41C	18.822,41	20.064,60	20.064,60C
2.1.3.1.1.19 - Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de MG	7.227,30C	7.227,30	8.817,21	8.817,21C
2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	52,74C	52,74	95,97	95,97C
2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	0,00	0,00	4.069,10	4.069,10C
2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	0,00	2.111,45	2.111,45	0,00
2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	19.393,00C	21.005,28	22.617,56	21.005,28C
2.1.3.1.1.29 - Union Medicina do Trabalho	300,00C	300,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	0,00	653,76	653,76	0,00
2.1.3.1.1.31 - ThyssenKrupp Elevadores S/A	0,00	0,00	816,14	816,14C
2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações	336,00C	336,00	336,00	336,00C
2.1.3.1.1.33 - Locaweb	0,00	647,64	647,64	0,00
2.1.3.1.1.34 - Proteja-se Comercio Ltda	109,00C	109,00	109,00	109,00C
2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	9.605,85C	9.605,85	8.313,59	8.313,59C
2.1.3.1.1.36 - Alcançe Consultas de Crédito e Cobranças LTDA-ME	0,00	83,84	83,84	0,00
2.1.3.1.1.37 - Senior Sistemas	0,00	728,75	728,75	0,00
2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Itda-me	0,00	11.191,22	11.191,22	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	6.490,33	6.490,33	0,00
2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)	0,00	103,23	203,13	99,90C
2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	0,00	74.190,61	74.190,61	0,00
2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	0,00	527,70	587,35	54,65C
2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	94,00C	94,00	94,00	94,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.51 - Arte Original Ltda	0,00	0,00	2.278,20	2.278,20C
2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	3.614,47C	3.614,47	3.534,46	3.534,46C
2.1.3.1.1.57 - Via Park Estacionamento Ltda	0,00	0,00	220,00	220,00C
2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	60,62C	546,99	486,37	0,00
2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	1.850,00C	3.885,30	2.035,30	0,00
2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	4.200,00C	23.405,95	19.205,95	0,00
2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Viela	1.750,00C	4.700,00	2.950,00	0,00
2.1.3.1.1.53 - Raphael Castro Mota	1.750,00C	7.680,00	5.930,00	0,00
2.1.3.1.1.54 - Ricardo Alves Correa	2.100,00C	7.095,46	4.995,46	0,00
2.1.3.1.1.56 - Carlos Alberto do Prado e Silva	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
2.1.3.1.1.57 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	468,48C	468,48	646,31	646,31C
2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Delegacia de Uberlândia/MG	0,00	4.028,79	4.028,79	0,00
2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	636,88C	636,88	642,10	642,10C
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	548,11	548,11	0,00
2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	0,00	1.586,86	1.586,86	0,00
2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Atenas/MG	0,00	400,00	400,00	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 Acll - Delegacia de Lavras/MG	0,00	0,00	219,60	219,60C
2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	0,00	257,32	257,32	0,00
2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	1.470,00C	1.470,00	1.470,00	1.470,00C
2.1.3.1.1.80 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	300,00C	300,00	300,00	300,00C
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	2.936,50	2.936,50	0,00
2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	495,40C	2.448,70	1.953,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.90 - Marcela Caetano	0,00	1.039,25	1.039,25	0,00
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	2.170.108,14C	139,64	30.838,90	2.200.807,40C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.170.108,14C	139,64	30.838,90	2.200.807,40C
2.1.5.1.1 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	2.170.108,14C	139,64	30.838,90	2.200.807,40C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	2.170.108,14C	139,64	30.838,90	2.200.807,40C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	925.154,18C	1.082.200,16	1.003.253,81	846.207,83C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	5.936,00	5.936,00	0,00
2.1.8.8.1 - DEVOLUÇÃO DE JETONS	0,00	5.936,00	5.936,00	0,00
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	0,00	560,00	560,00	0,00
2.1.8.8.1.03 - Leonardo Rezende Vilela - Devolução de Jetons	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
2.1.8.8.1.04 - Marina Mendes Moreira - Devolução de Jetons	0,00	1.120,00	1.120,00	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	560,00	560,00	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	925.154,18C	1.076.264,16	997.317,81	846.207,83C
2.1.8.9.1 - CONSIGNAÇÕES	2.234,09C	22.541,01	24.131,07	3.824,15C
2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	59,81C	12.092,29	13.446,50	1.414,02C
2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Jurídica)	0,00	4.203,70	4.381,05	177,35C
2.1.8.9.1.07 - Prefeitura Municipal Belo Horizonte (ISSQN)	476,48C	2.982,71	3.238,53	732,30C
2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	0,00	796,35	802,93	6,58C
2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	0,00	1.329,68	1.329,68	0,00
2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	0,00	37,85	77,44	39,59C
2.1.8.9.1.13 - Cla. de Seguros Previdência do Sul	1.697,80C	1.098,43	854,94	1.454,31C
2.1.8.9.2 - RECEITAS ANTECIPADAS E CRÉDITOS A CLASSIFICAR	608.110,88C	1.053.023,15	962.654,69	517.742,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	961.448,90	961.448,90	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	324.759,87C	91.506,74	1.205,79	234.458,92C
2.1.8.9.2.05 - CEF 100.001-1	77.271,07C	67,51	0,00	77.203,56C
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	314.809,21C	700,00	10.532,05	324.641,26C
2.1.8.9.3.01 - HONORÁRIOS PERICIAIS - PROCESSOS ÉTICOS	5.250,00C	700,00	0,00	4.550,00C
2.1.8.9.3.01.01 - Geraldo Elias Miranda	700,00C	0,00	0,00	700,00C
2.1.8.9.3.01.03 - Fernando Fonseca Furtado	1.400,00C	700,00	0,00	700,00C
2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	3.150,00C	0,00	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 Caimatta	25.531,08C	0,00	0,00	25.531,08C
2.1.8.9.3.03 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAPA DE ARRECADAÇÃO	181.903,81C	0,00	10.532,05	192.435,86C
2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	21.893,90C	0,00	3.405,16	25.299,06C
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	154.067,97C	0,00	7.126,89	161.194,86C
2.1.8.9.3.03.04 - Honorários Advocatícios - CEF	1.987,19C	0,00	0,00	1.987,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.445.865,59C	0,00	0,00	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	1.662.536,52C	0,00	0,00	1.662.536,52C
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.662.536,52C	0,00	0,00	1.662.536,52C
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.662.536,52C	0,00	0,00	1.662.536,52C
2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	1.662.536,52C	0,00	0,00	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	27.030.647,67D	1.595.154,53	80.351,61	28.545.450,59D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	9.158.600,54D	880.385,43	75.656,44	9.963.329,53D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	4.956.255,68D	564.229,50	53.591,74	5.466.893,44D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	4.956.255,68D	564.229,50	53.591,74	5.466.893,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.956.255,68D	564.229,50	53.591,74	5.466.893,44D
3.1.1.1.1.01 - Salários	3.080.781,67D	361.041,85	0,00	3.441.823,52D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	338.970,43D	27.732,61	476,49	366.226,55D
3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	152.062,57D	23.378,09	13.278,81	162.161,85D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	347.410,11D	39.471,70	0,00	386.881,81D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	456.542,72D	46.961,58	0,00	503.504,30D
3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	190.223,47D	2.262,24	0,00	192.485,71D
3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	390.264,71D	63.381,43	39.836,44	413.809,70D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.512.253,17D	180.644,73	22.064,70	1.670.833,20D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.512.253,17D	180.644,73	22.064,70	1.670.833,20D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	1.512.253,17D	180.644,73	22.064,70	1.670.833,20D
3.1.2.1.1.01 - INSS	1.087.004,91D	122.903,22	11.254,27	1.198.653,86D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	374.757,18D	52.098,19	9.609,23	417.246,14D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	50.491,08D	5.643,32	1.201,20	54.933,20D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.227.548,57D	135.511,20	0,00	1.363.059,77D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.227.548,57D	135.511,20	0,00	1.363.059,77D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.227.548,57D	135.511,20	0,00	1.363.059,77D
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	296.853,52D	30.953,42	0,00	327.806,94D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	258.925,35D	28.255,72	0,00	287.181,07D
3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	18.108,85D	2.111,45	0,00	20.220,30D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	653.660,85D	74.190,61	0,00	727.851,46D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.462.543,12D	0,00	0,00	1.462.543,12D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.462.543,12D	0,00	0,00	1.462.543,12D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.462.543,12D	0,00	0,00	1.462.543,12D
3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	1.462.543,12D	0,00	0,00	1.462.543,12D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.651.502,23D	378.792,17	4.555,53	4.025.738,87D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	159.437,66D	25.416,36	10,45	184.843,57D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	159.437,66D	25.416,36	10,45	184.843,57D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	159.437,66D	25.416,36	10,45	184.843,57D
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente e Informática	27.315,56D	1.679,81	0,00	28.995,37D
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	10.922,24D	2.278,20	0,00	13.200,44D
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	33.703,55D	6.350,63	0,00	40.054,18D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	4.309,01D	299,40	0,00	4.608,41D
3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	10.829,24D	0,00	0,00	10.829,24D
3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos	0,00	405,00	0,00	405,00D
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
3.3.1.1.1.16 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	0,00	2.482,80	0,00	2.482,80D
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	48.272,34D	11.920,52	10,45	60.182,41D
3.3.1.1.1.27 - Kits de higienização bucal	14.715,00D	0,00	0,00	14.715,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	2.986.637,13D	300.389,15	4.545,08	3.282.481,20D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	720.260,40D	51.113,51	2.261,30	769.112,61D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	720.260,40D	51.113,51	2.261,30	769.112,61D
3.3.2.1.1.02 - Diárias	657.948,96D	44.533,40	2.261,30	700.221,06D
3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	3.071,40D	775,00	0,00	3.846,40D
3.3.2.1.1.07 - Verba de Representação	59.240,04D	5.805,11	0,00	65.045,15D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	485.789,61D	54.231,28	1.804,13	538.216,76D
3.3.2.2.0 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	146.730,09D	16.914,00	0,00	163.644,09D
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	111.002,09D	10.978,00	0,00	121.980,09D
3.3.2.2.0.05 - Perícias Éticas	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.0.06 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	33.628,00D	5.936,00	0,00	39.564,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	339.059,52D	37.317,28	1.804,13	374.572,67D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	190.852,79D	23.711,38	1.454,13	213.110,04D
3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	2.051,52D	5.175,46	0,00	7.226,98D
3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	4.756,00D	657,78	0,00	5.413,78D
3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	23.986,40D	807,26	0,00	24.793,66D
3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	64.250,00D	3.550,00	350,00	67.450,00D
3.3.2.2.2.07 - Reembolso de Quilometragem	53.162,81D	3.415,40	0,00	56.578,21D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.780.587,12D	195.044,36	479,65	1.975.151,83D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	1.780.587,12D	195.044,36	479,65	1.975.151,83D
3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Periódicos	466,70D	46,67	0,00	513,37D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia	132.361,39D	16.992,57	0,00	149.353,96D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional	186.612,77D	22.617,56	0,00	209.230,33D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	75.738,32D	8.235,66	0,00	83.973,98D
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	41.886,00D	4.654,00	0,00	46.540,00D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	116.711,16D	8.756,56	0,00	125.467,72D
3.3.2.3.1.09 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	86,72	0,00	86,72D
3.3.2.3.1.10 - Produção de Periódicos	52.870,50D	0,00	0,00	52.870,50D
3.3.2.3.1.11 - Serviços de Cerimonials e Eventos	39.350,00D	15.353,50	0,00	54.703,50D
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	54.211,33D	10.434,15	0,00	64.645,48D
3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções	9.116,00D	4.069,10	0,00	13.185,10D
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.212,00D	1.311,00	0,00	4.523,00D
3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	12.653,45D	100,72	0,00	12.754,17D
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	14.065,42D	1.315,51	0,00	15.380,93D
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	29.555,70D	3.248,84	0,00	32.804,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	194.835,98D	20.565,08	0,00	215.401,06D
3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	21.387,07D	3.024,50	0,00	24.411,57D
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	62.714,88D	602,35	5,32	63.311,91D
3.3.2.3.1.44 - Revista Científica	5.375,00D	0,00	0,00	5.375,00D
3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	12.908,72D	0,00	0,00	12.908,72D
3.3.2.3.1.46 - Despesas c/ de Divulgação	14.577,05D	647,64	0,00	15.224,69D
3.3.2.3.1.47 - Despesas c/ Condomínios	107.950,48D	11.377,93	0,00	119.328,41D
3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	19.430,70D	4.021,27	0,00	23.451,97D
3.3.2.3.1.49 - Despesas c/ Seguros de Veículos	3.904,07D	346,41	0,00	4.250,48D
3.3.2.3.1.50 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)	11.268,61D	2.864,98	474,33	13.659,26D
3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens e Logística	428.155,78D	35.433,99	0,00	463.589,77D
3.3.2.3.1.55 - Serviços de Arquitetura	11.210,00D	0,00	0,00	11.210,00D
3.3.2.3.1.56 - Serviço de Impressão	12.075,54D	1.836,33	0,00	13.911,87D
3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	80.643,78D	12.351,67	0,00	92.995,45D
3.3.2.3.1.59 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	718,74D	410,90	0,00	1.129,64D
3.3.2.3.1.60 - Despesas com cartórios	1.424,55D	122,75	0,00	1.547,30D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	12.343,43D	4.216,00	0,00	16.559,43D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	505.427,44D	52.986,66	0,00	558.414,10D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	505.427,44D	52.986,66	0,00	558.414,10D
3.3.3.1.1 - Depreciação - Consolidação	505.427,44D	52.986,66	0,00	558.414,10D
3.3.3.1.1.32 - Depreciação Bens Móveis	505.427,44D	52.986,66	0,00	558.414,10D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	192.877,79D	15.842,40	0,00	208.720,19D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	190.494,81D	15.694,75	0,00	206.189,56D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	190.494,81D	15.694,75	0,00	206.189,56D
3.4.1.9.1 - FINANCEIRAS	159.607,56D	12.996,45	0,00	172.604,01D
3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos	159.607,56D	12.996,45	0,00	172.604,01D


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	30.887,25D	2.698,30	0,00	33.585,55D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	24.632,91D	2.698,30	0,00	27.331,21D
3.4.1.9.2.02 - Despesas Com Cobrança	6.254,34D	0,00	0,00	6.254,34D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.382,98D	147,65	0,00	2.530,63D
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.367,20D	147,65	0,00	2.514,85D
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.367,20D	147,65	0,00	2.514,85D
3.4.2.3.1.01 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.367,20D	147,65	0,00	2.514,85D
3.4.2.3.1.01.01 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	2.367,20D	147,65	0,00	2.514,85D
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	7.745,474,18D	0,00	0,00	7.745,474,18D
3.6.1 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E PROVISAO PARA PERDAS	7.745,474,18D	0,00	0,00	7.745,474,18D
3.6.1.4 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS	7.745,474,18D	0,00	0,00	7.745,474,18D
3.6.1.4.1 - PERDAS RECEBIVEIS - DÍVIDA ATIVA	7.745,474,18D	0,00	0,00	7.745,474,18D
3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	7.745,474,18D	0,00	0,00	7.745,474,18D
3.7 - TRIBUTARIAS	6.268,820,97D	320,134,53	139,64	6.588,815,86D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	9.408,62D	524,00	0,00	9.932,62D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	9.408,62D	524,00	0,00	9.932,62D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	9.408,62D	524,00	0,00	9.932,62D
3.7.1.1.1.01 - IPTU	1.005,48D	100,54	0,00	1.106,02D
3.7.1.1.1.02 - IPVA	1.538,82D	153,88	0,00	1.692,70D
3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	6.864,32D	269,58	0,00	7.133,90D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	6.259,412,35D	319,610,53	139,64	6.578,883,24D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	6.259,412,35D	319,610,53	139,64	6.578,883,24D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	6.259,412,35D	319,610,53	139,64	6.578,883,24D


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	6.259.412,35D	319.610,53	139,64	6.578.883,24D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.371,96D	0,00	0,00	13.371,96D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.371,96D	0,00	0,00	13.371,96D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	13.371,96D	0,00	0,00	13.371,96D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.371,96D	0,00	0,00	13.371,96D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	13.371,96D	0,00	0,00	13.371,96D
3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	9.877,68D	0,00	0,00	9.877,68D
3.9.9.4.2.01.03 - Outras Sentenças Judiciais	3.494,28D	0,00	0,00	3.494,28D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	25.234.809,44C	0,00	328.558,81	25.563.368,25C
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	1.178.071,08C	0,00	121.239,90	1.299.310,98C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.178.071,08C	0,00	121.239,90	1.299.310,98C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.178.071,08C	0,00	121.239,90	1.299.310,98C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.178.071,08C	0,00	121.239,90	1.299.310,98C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	809.022,19C	0,00	79.596,45	888.618,64C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	564.861,99C	0,00	31.502,04	596.364,03C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	244.160,20C	0,00	48.094,41	292.254,61C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	159.036,70C	0,00	11.785,07	170.821,77C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	55.617,82C	0,00	6.344,70	61.962,52C
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	55.315,69C	0,00	6.344,70	61.660,39C


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	154.394,37C	0,00	23.513,68	177.908,05C
4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	7.039,48C	0,00	0,00	7.039,48C
4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	71.302,66C	0,00	13.394,42	84.697,08C
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	6.232,53C	0,00	498,40	6.730,93C
4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	69.819,70C	0,00	9.620,86	79.440,56C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	385.617,37C	0,00	64.673,10	450.290,47C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	104.338,08C	0,00	51.771,77	156.109,85C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	104.334,37C	0,00	51.771,77	156.106,14C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	104.334,37C	0,00	51.771,77	156.106,14C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	104.334,37C	0,00	51.771,77	156.106,14C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	96.313,18C	0,00	48.378,31	144.691,49C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	8.021,19C	0,00	3.393,46	11.414,65C
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	281.279,29C	0,00	12.901,33	294.180,62C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	281.279,29C	0,00	12.901,33	294.180,62C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	281.279,29C	0,00	12.901,33	294.180,62C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	281.279,29C	0,00	12.901,33	294.180,62C
4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	281.279,29C	0,00	12.901,33	294.180,62C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.350.736,66C	0,00	142.645,81	2.493.382,47C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	5.049,51C	0,00	0,00	5.049,51C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	5.049,51C	0,00	0,00	5.049,51C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	5.049,51C	0,00	0,00	5.049,51C
4.9.1.1.1.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	5.049,51C	0,00	0,00	5.049,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	542.974,06C	0,00	55.730,01	598.704,07C
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	542.974,06C	0,00	55.730,01	598.704,07C
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	542.974,06C	0,00	55.730,01	598.704,07C
4.9.2.1.1.01 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	259.663,16C	0,00	13.227,63	272.890,79C
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	17.686,51C	0,00	939,58	18.626,09C
4.9.2.1.1.01.03 - Juros	196.614,73C	0,00	12.288,05	208.902,78C
4.9.2.1.1.02 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	283.310,90C	0,00	42.502,38	325.813,28C
4.9.2.1.1.02.02 - Multas	8.600,75C	0,00	1.202,78	9.803,53C
4.9.2.1.1.02.03 - Juros	274.651,88C	0,00	38.132,56	312.784,44C
4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	58,27C	0,00	3.167,04	3.225,31C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.802.713,09C	0,00	86.915,80	1.889.628,89C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.802.713,09C	0,00	86.915,80	1.889.628,89C
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	1.794.553,09C	0,00	86.915,80	1.881.468,89C
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	1.794.553,09C	0,00	86.915,80	1.881.468,89C
4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	1.768.966,96C	0,00	86.915,80	1.855.882,76C
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	25.586,13C	0,00	0,00	25.586,13C
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	12.279.086,95	12.279.086,95	0,00

Belo Horizonte-MG, 30 de novembro de 2019


 ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA
 GERENTE DE CONTABILIDADE
 CRC-MG 57.570/0
 978.313.286-53


 GERALDO 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