

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	11.235.497,92D	7.252.653,94	8.348.111,21	10.140.040,65D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	8.484.082,44D	7.225.024,80	8.222.367,01	7.486.740,23D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.582.947,10D	6.723.959,59	7.188.219,99	4.118.686,70D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.582.947,10D	6.723.959,59	7.188.219,99	4.118.686,70D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	5.012,27D	4.845.411,49	4.846.715,64	3.708,12D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	2.390.656,70	2.386.953,28	3.703,42D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3	0,00	2.347.171,27	2.343.467,85	3.703,42D
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	0,00	43.485,43	43.485,43	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	4.609,77D	2.264.421,74	2.269.030,51	1,00D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.319/2	4.608,77D	1.119.998,72	1.124.607,49	0,00
1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco S.A - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	1,00D	1.144.423,02	1.144.423,02	1,00D
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE TRANSITÓRIA	402,50D	190.333,05	190.731,85	3,70D
1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	0,00	182.923,05	182.923,05	0,00
1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	402,50D	7.410,00	7.808,80	3,70D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	4.577.934,83D	1.878.548,10	2.341.504,35	4.114.978,58D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	4.577.934,83D	1.878.548,10	2.341.504,35	4.114.978,58D
1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco S.A - Invest Fácil - 18.231-1	286.346,87D	496.965,38	618.667,07	164.645,18D
1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	27.416,81D	30.119,13	12.632,73	44.903,21D
1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil S/A - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	1.100.632,48D	741.703,88	1.246.627,66	595.708,70D
1.1.1.1.2.02.11 - Caixa FI Mega Referenciado DI	3.003.501,26D	10.293,09	30.000,00	2.983.794,35D

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	160.037,41D	599.466,62	433.576,89	325.927,14D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.561.677,37D	219.461,41	611.017,18	3.170.121,60D
1.1.2.1 - CLIENTES	5.810.737,07D	0,00	372.877,83	5.437.859,24D
1.1.2.1.1 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	5.810.737,07D	0,00	372.877,83	5.437.859,24D
1.1.2.1.1.01 - CREDITOS A RECEBER NO EXERCICIO	5.810.737,07D	0,00	372.877,83	5.437.859,24D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	5.810.737,07D	0,00	372.877,83	5.437.859,24D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	5.287.685,36D	0,00	294.356,83	4.993.328,53D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	523.051,71D	0,00	78.521,00	444.530,71D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.681.843,16D	0,00	105.288,21	3.576.554,95D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	3.681.843,16D	0,00	105.288,21	3.576.554,95D
1.1.2.2.1.01 - CREDITOS A RECEBER - EXERCICIO ANTERIOR	3.681.843,16D	0,00	105.288,21	3.576.554,95D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	3.681.843,16D	0,00	105.288,21	3.576.554,95D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	3.100.950,09D	0,00	105.288,21	2.995.661,88D
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	9.653.410,80D	0,00	132.851,14	9.520.559,66D
1.1.2.3.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	9.653.410,80D	0,00	132.851,14	9.520.559,66D
1.1.2.3.1.01 - ANUIDADES	9.653.410,80D	0,00	132.851,14	9.520.559,66D
1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Fisicas	8.711.862,08D	0,00	132.851,14	8.579.010,94D
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	219.461,41	0,00	15.364.852,25C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.584.313,66C	219.461,41	0,00	15.364.852,25C
1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	15.584.313,66C	219.461,41	0,00	15.364.852,25C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	335.423,22D	281.506,76	422.115,80	194.814,18D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	5.463,33D	7.808,80	6.498,33	6.773,80D
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	5.463,33D	7.808,80	6.498,33	6.773,80D
1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	665,02D	472,50	1.137,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.04 - TAMIRES DE CARVALHO SANTOS	72,71D	302,50	72,71	302,50D
1.1.3.1.1.07 - SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO	342,50D	352,50	342,50	352,50D
1.1.3.1.1.08 - HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	27,58D	362,50	390,08	0,00
1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	4,39D	0,00	4,39	0,00
1.1.3.1.1.11 - KELSEN COSTA DA FONSECA	485,00D	482,50	485,00	482,50D
1.1.3.1.1.13 - ROSILANIA APARECIDA LEITE	202,50D	505,00	0,00	707,50D
1.1.3.1.1.16 - EDI FELICE CHAYB	465,78D	302,50	465,78	302,50D
1.1.3.1.1.19 - JUSSARA FREITAS BRANDAO	562,50D	352,50	562,50	352,50D
1.1.3.1.1.21 - WANESSA DE CASSIA FERREIRA	0,00	402,50	402,50	0,00
1.1.3.1.1.24 - VICENTE DE PAULA LIMA	560,00D	0,00	560,00	0,00
1.1.3.1.1.52 - CRISTIANE PACHECO	322,50D	552,50	322,50	552,50D
1.1.3.1.1.54 - CONSUELO FARAGE DA COSTA	34,27D	711,30	34,27	711,30D
1.1.3.1.1.59 - MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA	350,00D	502,50	350,00	502,50D
1.1.3.1.1.60 - IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES	698,48D	2.005,00	698,48	2.005,00D
1.1.3.1.1.61 - GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA	670,10D	0,00	670,10	0,00
1.1.3.1.1.62 - DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA	0,00	502,50	0,00	502,50D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	6.374,50D	15,58	1.306,22	5.083,86D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	6.374,50D	15,58	1.306,22	5.083,86D
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	15,58	1.306,22	0,00
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	304.591,24D	273.682,38	414.311,25	163.962,37D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	265.153,17D	273.682,38	413.510,25	125.325,30D
1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	251,95D	0,00	0,00	251,95D
1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	15.049,49D	192.196,38	170.806,55	36.439,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	220.852,67D	0,00	220.852,67	0,00
1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	8.890,04D	74.841,40	7.579,64	76.151,80D
1.1.3.3.2.14 - Condominio do Edificio Costa Rangel - Chamada de Capital	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1.1.3.3.2.15 - Condominio do Edificio Antonio Trindade - Chamada de Capital	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.1.3.3.2.16 - Condominio do Edificio Dr. João Borges - Chamada de Capital	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.1.3.3.2.19 - Adiantamento de Verbas de Representação	16.209,02D	6.644,60	14.271,39	8.582,23D
1.1.3.3.2.19.01 - Adto de Verbas de Representação - Alberto Magno da Rocha Silva	5.988,00D	2.994,00	7.947,69	1.034,31D
1.1.3.3.2.19.02 - Adto de Verbas de Representação - Leonardo Rezende Vilela	2.529,90D	1.497,00	2.645,70	1.381,20D
1.1.3.3.2.19.03 - Adto de Verbas de Representação - Marina Mendes Moreira	1.497,00D	0,00	0,00	1.497,00D
1.1.3.3.2.19.04 - Adto de Verbas de Representação - Raphael Castro Mota	4.697,12D	2.095,80	2.123,20	4.669,72D
1.1.3.3.2.19.05 - Adto de Verbas de Representação - Carlos Alberto do Prado e Silva	1.497,00D	57,80	1.554,80	0,00
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	39.438,07D	0,00	801,00	38.637,07D
1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia	39.438,07D	0,00	801,00	38.637,07D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS 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	4.034,75D	97,04	1.014,04	3.117,75D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	46,63D	0,00	46,63	0,00
1.1.9.3.1 - INFORMADORES JURIDICOS	46,63D	0,00	46,63	0,00
1.1.9.3.1.01 - Assinatura de Informador Jurídico	46,63D	0,00	46,63	0,00
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	153,98D	0,00	153,98	0,00
1.1.9.5.1 - IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	153,98D	0,00	153,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.5.1.01 - IPVA	153,98D	0,00	153,98	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	3.834,14D	97,04	813,43	3.117,75D
1.1.9.9.1 - TAXAS	369,96D	97,04	467,00	0,00
1.1.9.9.1.01 - Taxa de Incêndio	39,86D	0,00	39,86	0,00
1.1.9.9.1.02 - DPVAT/Seguro Obrigatório/Taxa de Licenciamento	19,37D	0,00	19,37	0,00
1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	185,75D	97,04	282,79	0,00
1.1.9.9.1.04 - Taxa de Localização/Funcionamento	24,87D	0,00	24,87	0,00
1.1.9.9.1.05 - IPTU	100,11D	0,00	100,11	0,00
1.1.9.9.2 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.464,18D	0,00	346,43	3.117,75D
1.1.9.9.2.01 - Seguros de Veículos	3.464,18D	0,00	346,43	3.117,75D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.751.415,48D	27.629,14	125.744,20	2.653.300,42D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.750.093,74D	27.629,14	125.715,47	2.652.007,41D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	3.143.141,83D	27.629,14	72.520,22	3.098.250,75D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	3.143.141,83D	27.629,14	72.520,22	3.098.250,75D
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	26.779,14	0,00	1.277.155,95D
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, fitoteca e Videoteca	72.520,22D	0,00	72.520,22	0,00
1.2.3.1.1.08 - Obras e Instalações	0,00	850,00	0,00	850,00D
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
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	11.344.559,51D	0,00	0,00	11.344.559,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 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	11.737.607,60C	0,00	53.195,25	11.790.802,85C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	11.737.607,60C	0,00	53.195,25	11.790.802,85C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	11.737.607,60C	0,00	53.195,25	11.790.802,85C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	412.278,13C	0,00	5.682,87	417.961,00C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	359.255,19C	0,00	1.352,02	360.607,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral	1.068.882,20C	0,00	8.642,28	1.077.524,48C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos	512.480,85C	0,00	4.697,90	517.178,75C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Produção Audiovisual	2.400,00C	0,00	382,65	2.782,65C
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	25.199,06C	0,00	116,67	25.315,73C
1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia	20.320,28C	0,00	73,62	20.393,90C
1.2.3.8.1.01.12 - (-) Salas 403 e 404 Delegacia Regional de Alfenas	23.214,41C	0,00	84,52	23.298,93C
1.2.3.8.1.01.13 - (-) Sala 302 Delegacia Regional de Ipatinga	21.937,88C	0,00	76,67	22.014,55C
1.2.3.8.1.01.14 - (-) Sala 301 Delegacia Regional de Muriaé	17.986,30C	0,00	61,67	18.047,97C
1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras	37.846,63C	0,00	147,78	37.994,41C
1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas	22.810,51C	0,00	86,67	22.897,18C
1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis	33.866,41C	0,00	121,75	33.988,16C
1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações	22.161,52C	0,00	80,73	22.242,25C
1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477	6.224.860,91C	0,00	22.302,55	6.247.163,46C
1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina	87.524,34C	0,00	345,04	87.869,38C
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	669.092,68C	0,00	4.349,94	673.442,62C
1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni	122.036,28C	0,00	796,45	122.832,73C
1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas	59.117,00C	0,00	441,09	59.558,09C
1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações	18.964,46C	0,00	157,32	19.121,78C
1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	229.456,12C	0,00	1.929,14	231.385,26C
1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga	128.087,09C	0,00	1.265,92	129.353,01C
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	1.321,74D	0,00	28,73	1.293,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	402,26C	0,00	28,73	430,99C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	402,26C	0,00	28,73	430,99C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	402,26C	0,00	28,73	430,99C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.217.580,26C	35.107.979,23	31.030.439,62	10.140.040,65C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	6.253.023,21C	5.221.034,20	5.242.726,18	6.274.715,19C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.872.539,94C	2.392.657,78	1.739.541,03	1.219.423,19C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	403.840,64C	1.190.741,08	1.098.846,19	311.945,75C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	403.840,64C	1.190.741,08	1.098.846,19	311.945,75C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	403.840,64C	648.279,41	556.384,52	311.945,75C
2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	0,00	3.542,46	3.542,46	0,00
2.1.1.1.1.05 - 13º Salário a Pagar	0,00	443.969,21	443.969,21	0,00
2.1.1.1.1.06 - Prêmio por Desempenho a Pagar	0,00	94.950,00	94.950,00	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	2.783,96	2.783,96	0,00
2.1.1.2.1 - CONSIGNAÇÕES	0,00	2.783,96	2.783,96	0,00
2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	0,00	2.783,96	2.783,96	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.468.699,30C	1.199.132,74	637.910,88	907.477,44C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS A PAGAR	268.095,60C	385.128,04	436.986,65	319.954,21C
2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	45.362,08C	45.362,08	62.149,89	62.149,89C
2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	138.439,76C	295.301,62	298.138,71	141.276,85C
2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	4.802,03C	4.801,23	9.225,38	9.226,18C
2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	79.491,73C	39.663,11	67.472,67	107.301,29C
2.1.1.4.2 - PROVISÕES E ENCARGOS TRABALHISTA	1.200.603,70C	814.004,70	200.924,23	587.523,23C
2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	444.251,25C	160.675,33	55.380,05	338.955,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	148.083,83C	53.558,41	18.459,90	112.985,32C
2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	342.380,31C	422.921,87	80.541,56	0,00
2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	124.390,36C	44.989,10	15.506,39	94.907,65C
2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	47.386,38C	17.138,25	5.906,72	36.154,85C
2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	5.923,34C	2.142,29	738,39	4.519,44C
2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	72.752,10C	90.013,19	17.261,09	0,00
2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	13.720,98C	20.058,92	6.337,94	0,00
2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	1.715,15C	2.507,34	792,19	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.191.891,80C	112.036,17	23.759,65	1.103.615,28C
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8,00C	11.323,81	11.315,81	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8,00C	11.323,81	11.315,81	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	8,00C	11.323,81	11.315,81	0,00
2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	1.191.883,80C	100.712,36	12.443,84	1.103.615,28C
2.1.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	1.191.883,80C	100.712,36	12.443,84	1.103.615,28C
2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)	1.309.260,67C	100.712,36	0,00	1.208.548,31C
2.1.2.2.1.06 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	117.376,87D	0,00	12.443,84	104.933,03D
2.1.2.2.1.06.01 - JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS A PAGAR	117.376,87D	0,00	12.443,84	104.933,03D
2.1.2.2.1.06.01.01 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimos - CP)	117.376,87D	0,00	12.443,84	104.933,03D
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	141.576,24C	1.847.702,38	1.971.941,36	265.815,22C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	141.576,24C	1.847.702,38	1.971.941,36	265.815,22C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS	141.576,24C	1.847.702,38	1.971.941,36	265.815,22C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	5.806,39C	1.618.801,98	1.706.355,45	93.359,86C
2.1.3.1.1.04 - Telemar Norte Leste S.A	1.852,35C	1.994,30	2.078,23	1.936,28C
2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	37.307,84C	37.307,84	9.052,12	9.052,12C
2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	2.066,55C	3.534,73	4.915,85	3.447,67C
2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	32.636,91	81.051,30	48.414,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	0,00	2.018,55	3.848,40	1.829,85C
2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	16.554,34C	16.593,17	15.212,32	15.173,49C
2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	3.925,30C	3.925,30	4.026,93	4.026,93C
2.1.3.1.1.12 - Metropolitan Transports S.A.	25,45C	0,00	0,00	25,45C
2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A	358,73C	358,73	300,79	300,79C
2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	20.064,60C	20.064,60	18.822,41	18.822,41C
2.1.3.1.1.19 - Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de MG	8.817,21C	8.817,21	8.824,04	8.824,04C
2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	95,97C	95,97	49,57	49,57C
2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	4.069,10C	4.069,10	0,00	0,00
2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	0,00	2.128,90	2.128,90	0,00
2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	21.005,28C	21.005,28	35.008,80	35.008,80C
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	816,14C	816,14	0,00	0,00
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	600,00	600,00	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	8.313,59C	8.313,59	15.192,21	15.192,21C
2.1.3.1.1.36 - Alcance Consultas de Crédito e Cobranças LTDA-ME	0,00	79,87	165,58	85,71C
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 Ltda-me	0,00	3.206,64	6.097,24	2.890,60C
2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	0,00	163,48	326,96	163,48C
2.1.3.1.1.40 - JF Alarmes Ltda	134,00C	134,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	0,00	11.125,52	11.125,52	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
2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	0,00	647,48	647,48	0,00
2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	54,65C	452,11	397,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.278,20C	2.278,20	0,00	0,00
2.1.3.1.1.52 - Imprensa Nacional	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	3.534,46C	7.678,35	4.143,89	0,00
2.1.3.1.1.57 - Via Park Estacionamento Ltda	220,00C	220,00	220,00	220,00C
2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	0,00	473,35	946,70	473,35C
2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	0,00	3.900,60	3.900,60	0,00
2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	0,00	2.674,74	2.706,49	31,75C
2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	0,00	2.452,00	4.350,00	1.898,00C
2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	0,00	4.324,42	4.382,22	57,80C
2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	646,31C	646,31	524,86	524,86C
2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Delegacia de Uberlândia/MG	0,00	4.290,12	4.290,12	0,00
2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	642,10C	642,10	626,20	626,20C
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	575,35	575,35	0,00
2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	0,00	1.823,85	1.823,85	0,00
2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/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 Acil - Delegacia de Lavras/MG	219,60C	439,20	219,60	0,00
2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	0,00	270,94	270,94	0,00
2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	1.470,00C	1.470,00	1.286,03	1.286,03C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	0,00	619,50	619,50	0,00
2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	0,00	495,40	495,40	0,00
2.1.3.1.1.90 - Marcela Caetano	0,00	332,80	332,80	0,00
2.1.3.1.1.93 - Lidis Comercio de Materiais de Limpeza Eireli	0,00	0,00	795,50	795,50C
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	2.200.807,40C	234,13	30.038,41	2.230.611,68C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.200.807,40C	234,13	30.038,41	2.230.611,68C
2.1.5.1.1 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	2.200.807,40C	234,13	30.038,41	2.230.611,68C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	2.200.807,40C	234,13	30.038,41	2.230.611,68C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	846.207,83C	868.403,74	1.477.445,73	1.455.249,82C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.688,00	2.688,00	0,00
2.1.8.8.1 - DEVOLUÇÃO DE JETONS	0,00	2.688,00	2.688,00	0,00
2.1.8.8.1.01 - Alberto Magno da Rocha Silva - Devolução de Jetons	0,00	728,00	728,00	0,00
2.1.8.8.1.02 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Devolução de Jetons	0,00	280,00	280,00	0,00
2.1.8.8.1.03 - Leonardo Rezende Vilela - Devolução de Jetons	0,00	280,00	280,00	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	280,00	280,00	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	846.207,83C	865.715,74	1.474.757,73	1.455.249,82C
2.1.8.9.1 - CONSIGNAÇÕES	3.824,15C	25.943,67	23.809,91	1.690,39C
2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	1.414,02C	15.015,37	13.663,13	61,78C
2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	177,35C	4.695,04	4.517,69	0,00
2.1.8.9.1.07 - Prefeitura Municipal Belo Horizonte (ISSQN)	732,30C	3.921,95	3.190,72	1,07C
2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	6,58C	1.171,74	1.171,74	6,58C
2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	0,00	493,85	512,19	18,34C
2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	39,59C	79,51	39,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	1.454,31C	566,21	714,52	1.602,62C
2.1.8.9.2 - RECEITAS ANTECIPADAS E CRÉDITOS A CLASSIFICAR	517.742,42C	839.772,07	1.432.125,00	1.110.095,35C
2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	764.230,47	764.230,47	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	234.458,92C	75.541,60	4.474,87	163.392,19C
2.1.8.9.2.05 - CEF 100.001-1	77.203,56C	0,00	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
2.1.8.9.2.13 - Adiant. Anuidades 2020	0,00	0,00	663.419,66	663.419,66C
2.1.8.9.3 - HONORÁRIOS A PAGAR	324.641,26C	0,00	18.542,82	343.184,08C
2.1.8.9.3.01 - HONORÁRIOS PERICIAIS - PROCESSOS ÉTICOS	4.550,00C	0,00	700,00	5.250,00C
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	700,00C	0,00	0,00	700,00C
2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	3.150,00C	0,00	700,00	3.850,00C
2.1.8.9.3.02 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DÍVIDA ATIVA	127.655,40C	0,00	0,00	127.655,40C
2.1.8.9.3.02.01 - Affonso Romildo Alves Brandão	25.531,08C	0,00	0,00	25.531,08C
2.1.8.9.3.02.03 - Humberto Mauro Furtado Vieira	25.531,08C	0,00	0,00	25.531,08C
2.1.8.9.3.02.06 - Renato Aurelio Fonseca	25.531,08C	0,00	0,00	25.531,08C
2.1.8.9.3.02.07 - Stefany Vaz Despinoy	25.531,08C	0,00	0,00	25.531,08C
2.1.8.9.3.02.08 - Zeno José Camatta	25.531,08C	0,00	0,00	25.531,08C
2.1.8.9.3.03 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAPA DE ARRECADAÇÃO	192.435,86C	0,00	17.842,82	210.278,68C
2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	25.299,06C	0,00	4.576,53	29.875,59C

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	161.194,86C	0,00	13.266,29	174.461,15C
2.1.8.9.3.03.04 - Honorários Advocatícios - CEF	1.987,19C	0,00	0,00	1.987,19C
2.1.8.9.4 - JETONS A PAGAR	0,00	0,00	280,00	280,00C
2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	0,00	0,00	280,00	280,00C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.445.865,59C	413.113,86	0,00	2.032.751,73C
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	413.113,86	0,00	1.249.422,66C
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.662.536,52C	413.113,86	0,00	1.249.422,66C
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.662.536,52C	413.113,86	0,00	1.249.422,66C
2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	1.662.536,52C	413.113,86	0,00	1.249.422,66C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.518.691,46C	29.473.831,17	25.787.713,44	1.832.573,73C
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	29.473.831,17	25.787.713,44	9.937.115,08D
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.250.997,35D	29.473.831,17	25.787.713,44	9.937.115,08D
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.250.997,35D	29.473.831,17	25.787.713,44	9.937.115,08D
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	29.473.831,17	25.787.713,44	3.686.117,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	28.545.450,59D	2.375.925,21	30.921.375,80	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	9.963.329,53D	1.567.847,19	11.531.176,72	0,00
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	5.466.893,44D	1.209.948,33	6.676.841,77	0,00
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	5.466.893,44D	1.209.948,33	6.676.841,77	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.466.893,44D	1.209.948,33	6.676.841,77	0,00
3.1.1.1.1.01 - Salários	3.441.823,52D	260.918,31	3.702.741,83	0,00
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	366.226,55D	426.108,94	792.335,49	0,00
3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	162.161,85D	67.394,69	229.556,54	0,00
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	386.881,81D	75.765,20	462.647,01	0,00
3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	503.504,30D	94.155,37	597.659,67	0,00
3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	192.485,71D	18.247,94	210.733,65	0,00
3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	413.809,70D	172.407,88	586.217,58	0,00
3.1.1.1.1.14 - Prêmio por Desempenho	0,00	94.950,00	94.950,00	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.670.833,20D	324.620,46	1.995.453,66	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.670.833,20D	324.620,46	1.995.453,66	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	1.670.833,20D	324.620,46	1.995.453,66	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS	1.198.653,86D	239.469,95	1.438.123,81	0,00
3.1.2.1.1.02 - FGTS	417.246,14D	74.394,55	491.640,69	0,00
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	54.933,20D	10.755,96	65.689,16	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.363.059,77D	33.278,40	1.396.338,17	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.363.059,77D	33.278,40	1.396.338,17	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.363.059,77D	33.278,40	1.396.338,17	0,00
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	327.806,94D	30.345,62	358.152,56	0,00
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	287.181,07D	0,00	287.181,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	20.220,30D	2.128,90	22.349,20	0,00
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	727.851,46D	803,88	728.655,34	0,00
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.462.543,12D	0,00	1.462.543,12	0,00
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.462.543,12D	0,00	1.462.543,12	0,00
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.462.543,12D	0,00	1.462.543,12	0,00
3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	1.462.543,12D	0,00	1.462.543,12	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.025.738,87D	463.622,80	4.489.361,67	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	184.843,57D	20.079,42	204.922,99	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	184.843,57D	20.079,42	204.922,99	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	184.843,57D	20.079,42	204.922,99	0,00
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente e Informática	28.995,37D	1.959,60	30.954,97	0,00
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	13.200,44D	4.650,31	17.850,75	0,00
3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	740,00D	0,00	740,00	0,00
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	40.054,18D	11.410,57	51.464,75	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	4.608,41D	0,00	4.608,41	0,00
3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	10.829,24D	0,00	10.829,24	0,00
3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	405,00D	540,00	945,00	0,00
3.3.1.1.1.11 - Material de Copa e Cozinha	197,12D	0,00	197,12	0,00
3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	6.574,00D	0,00	6.574,00	0,00
3.3.1.1.1.16 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	2.482,80D	0,00	2.482,80	0,00
3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	1.859,60D	0,00	1.859,60	0,00
3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	60.182,41D	1.518,94	61.701,35	0,00
3.3.1.1.1.27 - Kits de higienização bucal	14.715,00D	0,00	14.715,00	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	3.282.481,20D	390.319,40	3.672.800,60	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	769.112,61D	42.656,67	811.769,28	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	769.112,61D	42.656,67	811.769,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.02 - Diárias	700.221,06D	27.657,78	727.878,84	0,00
3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	3.846,40D	1.575,00	5.421,40	0,00
3.3.2.1.1.07 - Verba de Representação	65.045,15D	13.423,89	78.469,04	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	538.216,76D	74.064,67	612.281,43	0,00
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	163.644,09D	14.353,53	177.997,62	0,00
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	121.980,09D	10.545,53	132.525,62	0,00
3.3.2.2.0.05 - Perícias Éticas	2.100,00D	0,00	2.100,00	0,00
3.3.2.2.0.06 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	39.564,00D	3.808,00	43.372,00	0,00
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	374.572,67D	59.711,14	434.283,81	0,00
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	213.110,04D	22.504,34	235.614,38	0,00
3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	7.226,98D	24.385,22	31.612,20	0,00
3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	5.413,78D	1.451,75	6.865,53	0,00
3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	24.793,66D	845,23	25.638,89	0,00
3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	67.450,00D	2.850,00	70.300,00	0,00
3.3.2.2.2.07 - Reembolso de Quilometragem	56.578,21D	7.674,60	64.252,81	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.975.151,83D	273.598,06	2.248.749,89	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	1.975.151,83D	273.598,06	2.248.749,89	0,00
3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Periódicos	513,37D	46,63	560,00	0,00
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia	149.353,96D	15.513,11	164.867,07	0,00
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional	209.230,33D	35.008,80	244.239,13	0,00
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	83.973,98D	11.889,08	95.863,06	0,00
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	46.540,00D	9.464,78	56.004,78	0,00
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	125.467,72D	16.252,08	141.719,80	0,00
3.3.2.3.1.09 - Seguros de Bens Imóveis	86,72D	0,00	86,72	0,00
3.3.2.3.1.10 - Produção de Periódicos	52.870,50D	18.135,00	71.005,50	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	54.703,50D	0,00	54.703,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	64.645,48D	2.991,32	67.636,80	0,00
3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções	13.185,10D	3.908,56	17.093,66	0,00
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	4.523,00D	1.637,00	6.160,00	0,00
3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	12.754,17D	333,86	13.088,03	0,00
3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos	10.852,00D	0,00	10.852,00	0,00
3.3.2.3.1.19 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	15.380,93D	1.315,51	16.696,44	0,00
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	32.804,54D	6.975,58	39.780,12	0,00
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	215.401,06D	19.352,37	234.753,43	0,00
3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	24.411,57D	4.635,83	29.047,40	0,00
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	63.311,91D	397,46	63.709,37	0,00
3.3.2.3.1.44 - Revista Científica	5.375,00D	0,00	5.375,00	0,00
3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	12.908,72D	3.000,00	15.908,72	0,00
3.3.2.3.1.46 - Despesas c/ de Divulgação	15.224,69D	3.103,28	18.327,97	0,00
3.3.2.3.1.47 - Despesas c/ Condomínios	119.328,41D	11.595,79	130.924,20	0,00
3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	23.451,97D	4.076,50	27.528,47	0,00
3.3.2.3.1.49 - Despesas c/ Seguros de Veículos	4.250,48D	346,43	4.596,91	0,00
3.3.2.3.1.50 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)	13.659,26D	6.142,52	19.801,78	0,00
3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens e Logística	463.589,77D	81.051,30	544.641,07	0,00
3.3.2.3.1.55 - Serviços de Arquitetura	11.210,00D	0,00	11.210,00	0,00
3.3.2.3.1.56 - Serviço de Impressão	13.911,87D	1.660,74	15.572,61	0,00
3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	92.995,45D	12.967,93	105.963,38	0,00
3.3.2.3.1.59 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	1.129,64D	296,60	1.426,24	0,00
3.3.2.3.1.60 - Despesas com cartórios	1.547,30D	0,00	1.547,30	0,00
3.3.2.3.1.61 - Serviço de Avaliação de Imóvel	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	16.559,43D	0,00	16.559,43	0,00
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	558.414,10D	53.223,98	611.638,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	558.414,10D	53.223,98	611.638,08	0,00
3.3.3.1.1 - Depreciação - Consolidação	558.414,10D	53.223,98	611.638,08	0,00
3.3.3.1.1.32 - Depreciação Bens Móveis	558.414,10D	53.223,98	611.638,08	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	208.720,19D	15.989,94	224.710,13	0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	206.189,56D	15.989,84	222.179,40	0,00
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	206.189,56D	15.989,84	222.179,40	0,00
3.4.1.9.1 - FINANCEIRAS	172.604,01D	12.443,84	185.047,85	0,00
3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos	172.604,01D	12.443,84	185.047,85	0,00
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	33.585,55D	3.546,00	37.131,55	0,00
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	27.331,21D	3.173,36	30.504,57	0,00
3.4.1.9.2.02 - Despesas Com Cobrança	6.254,34D	372,64	6.626,98	0,00
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.530,63D	0,10	2.530,73	0,00
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.514,85D	0,10	2.514,95	0,00
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.514,85D	0,10	2.514,95	0,00
3.4.2.3.1.01 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.514,85D	0,10	2.514,95	0,00
3.4.2.3.1.01.01 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	2.514,85D	0,10	2.514,95	0,00
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	15,78D	0,00	15,78	0,00
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	15,78D	0,00	15,78	0,00
3.4.2.9.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	15,78D	0,00	15,78	0,00
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	7.745.474,18D	72.520,22	7.817.994,40	0,00
3.6.1 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E PROVISAO PARA PERDAS	7.745.474,18D	0,00	7.745.474,18	0,00
3.6.1.4 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	7.745.474,18D	0,00	7.745.474,18	0,00
3.6.1.4.1 - PERDAS RECEBÍVEIS - DÍVIDA ATIVA	7.745.474,18D	0,00	7.745.474,18	0,00
3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	7.745.474,18D	0,00	7.745.474,18	0,00
3.6.2 - PERDAS COM ALIENACAO	0,00	72.520,22	72.520,22	0,00
3.6.2.2 - PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	72.520,22	72.520,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.2.2.1 - BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	72.520,22	72.520,22	0,00
3.6.2.2.1.01 - Baixa de Bens Imoveis	0,00	72.520,22	72.520,22	0,00
3.7 - TRIBUTARIAS	6.588.815,86D	255.710,12	6.844.525,98	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.932,62D	653,02	10.585,64	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	9.932,62D	653,02	10.585,64	0,00
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	9.932,62D	653,02	10.585,64	0,00
3.7.1.1.1.01 - IPTU	1.106,02D	100,11	1.206,13	0,00
3.7.1.1.1.02 - IPVA	1.692,70D	153,98	1.846,68	0,00
3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	7.133,90D	398,93	7.532,83	0,00
3.7.2 - CONTRIBUICOES	6.578.883,24D	255.057,10	6.833.940,34	0,00
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	6.578.883,24D	255.057,10	6.833.940,34	0,00
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	6.578.883,24D	255.057,10	6.833.940,34	0,00
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	6.578.883,24D	255.057,10	6.833.940,34	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.371,96D	234,94	13.606,90	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.371,96D	234,94	13.606,90	0,00
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	13.371,96D	234,94	13.606,90	0,00
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.371,96D	234,94	13.606,90	0,00
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	13.371,96D	234,94	13.606,90	0,00
3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	9.877,68D	234,94	10.112,62	0,00
3.9.9.4.2.01.03 - Outras Sentenças Judiciais	3.494,28D	0,00	3.494,28	0,00
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	25.563.368,25C	25.788.088,30	224.720,05	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	21.320.384,33C	21.320.384,33	0,00	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.320.384,33C	21.320.384,33	0,00	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.320.384,33C	21.320.384,33	0,00	0,00
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	21.320.384,33C	21.320.384,33	0,00	0,00
4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	19.063.104,17C	19.063.104,17	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	2.257.280,16C	2.257.280,16	0,00	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.299.310,98C	1.379.999,16	80.688,18	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.299.310,98C	1.379.999,16	80.688,18	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.299.310,98C	1.379.999,16	80.688,18	0,00
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.299.310,98C	1.379.999,16	80.688,18	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	888.618,64C	943.263,94	54.645,30	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	596.364,03C	622.018,41	25.654,38	0,00
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	292.254,61C	321.245,53	28.990,92	0,00
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	170.821,77C	182.962,31	12.140,54	0,00
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	170.821,77C	182.962,31	12.140,54	0,00
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	61.962,52C	64.883,09	2.920,57	0,00
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	61.660,39C	64.580,96	2.920,57	0,00
4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	302,13C	302,13	0,00	0,00
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	177.908,05C	188.889,82	10.981,77	0,00
4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	7.039,48C	7.039,48	0,00	0,00
4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	84.697,08C	93.056,01	8.358,93	0,00
4.3.3.1.2.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	0,00	201,42	201,42	0,00
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	6.730,93C	7.229,33	498,40	0,00
4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	79.440,56C	81.363,58	1.923,02	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	450.290,47C	463.329,99	13.039,52	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	156.109,85C	156.109,85	0,00	0,00
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	156.106,14C	156.106,14	0,00	0,00
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	156.106,14C	156.106,14	0,00	0,00
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	156.106,14C	156.106,14	0,00	0,00
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	144.691,49C	144.691,49	0,00	0,00
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	11.414,65C	11.414,65	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	3,71C	3,71	0,00	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	3,71C	3,71	0,00	0,00
4.4.2.9.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	3,71C	3,71	0,00	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	294.180,62C	307.220,14	13.039,52	0,00
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	294.180,62C	307.220,14	13.039,52	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	294.180,62C	307.220,14	13.039,52	0,00
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	294.180,62C	307.220,14	13.039,52	0,00
4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	294.180,62C	307.220,14	13.039,52	0,00
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.493.382,47C	2.624.374,82	130.992,35	0,00
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	5.049,51C	5.411,03	361,52	0,00
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	5.049,51C	5.411,03	361,52	0,00
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	5.049,51C	5.411,03	361,52	0,00
4.9.1.1.1.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	5.049,51C	5.411,03	361,52	0,00
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	598.704,07C	613.252,98	14.548,91	0,00
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	598.704,07C	613.252,98	14.548,91	0,00
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	598.704,07C	613.252,98	14.548,91	0,00
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	272.890,79C	272.890,79	0,00	0,00
4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	45.361,92C	45.361,92	0,00	0,00
4.9.2.1.1.01.02 - Multas	18.626,09C	18.626,09	0,00	0,00
4.9.2.1.1.01.03 - Juros	208.902,78C	208.902,78	0,00	0,00
4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	325.813,28C	340.362,19	14.548,91	0,00
4.9.2.1.1.02.02 - Multas	9.803,53C	10.051,95	248,42	0,00
4.9.2.1.1.02.03 - Juros	312.784,44C	327.084,93	14.300,49	0,00
4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	3.225,31C	3.225,31	0,00	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.889.628,89C	2.005.710,81	116.081,92	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.889.628,89C	2.005.710,81	116.081,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	1.881.468,89C	1.997.550,81	116.081,92	0,00
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	1.881.468,89C	1.997.550,81	116.081,92	0,00
4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	1.855.882,76C	1.970.596,64	114.713,88	0,00
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	25.586,13C	26.954,17	1.368,04	0,00
4.9.9.9.2 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	8.160,00C	8.160,00	0,00	0,00
4.9.9.9.2.01 - Cancelamento de Restos a Pagar	8.160,00C	8.160,00	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	70.524.646,68	70.524.646,68	0,00

Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro de 2019

ANNE CURTO NASCIMENTO 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