

# CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	188.860,81D	10.010,15	25.798,44	173.072,52D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	48.983,49D	10.010,15	25.778,92	33.214,72D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.450,79D	5.604,15	19.208,46	21.846,48D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	35.450,79D	5.604,15	19.208,46	21.846,48D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	35.450,79D	5.604,15	19.208,46	21.846,48D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.606,47D	5.590,55	19.195,91	6.001,11D
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6	19.606,47D	5.590,55	19.195,91	6.001,11D
1.1.1.1.1.05 - BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS	15.844,32D	13,60	12,55	15.845,37D
1.1.1.1.1.05.03 - CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP	15.844,32D	13,60	12,55	15.845,37D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.185,46D	0,00	3.846,57	6.338,89D
1.1.2.1 - CLIENTES	10.185,46D	0,00	3.846,57	6.338,89D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	10.185,46D	0,00	3.846,57	6.338,89D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	10.185,46D	0,00	3.846,57	6.338,89D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	10.185,46D	0,00	3.846,57	6.338,89D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	7.889,39D	0,00	3.270,56	4.618,83D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	2.296,07D	0,00	576,01	1.720,06D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.705,00D	4.406,00	2.705,00	4.406,00D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.705,00D	4.406,00	2.705,00	4.406,00D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	2.705,00D	4.406,00	2.705,00	4.406,00D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamento a Fornecedores	2.705,00D	2.705,00	2.705,00	2.705,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.05 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	1.701,00	0,00	1.701,00D
<b>1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>642,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>18,89</b>	<b>623,35D</b>
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	642,24D	0,00	18,89	623,35D
1.1.9.9.2 - OUTRAS VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	642,24D	0,00	18,89	623,35D
1.1.9.9.2.01 - Demais VPD Pagas Antecipadamente	642,24D	0,00	18,89	623,35D
<b>1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>139.877,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>19,52</b>	<b>139.857,80D</b>
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>139.877,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>19,52</b>	<b>139.857,80D</b>
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	49.420,20D	0,00	0,00	49.420,20D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	49.420,20D	0,00	0,00	49.420,20D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	9.455,00D	0,00	0,00	9.455,00D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	4.261,05D	0,00	0,00	4.261,05D
1.2.3.1.1.03 - Instalações	20.359,90D	0,00	0,00	20.359,90D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	15.344,25D	0,00	0,00	15.344,25D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	134.490,10D	0,00	0,00	134.490,10D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	134.490,10D	0,00	0,00	134.490,10D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	134.490,10D	0,00	0,00	134.490,10D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	44.032,98C	0,00	19,52	44.052,50C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	44.032,98C	0,00	19,52	44.052,50C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	44.032,98C	0,00	19,52	44.052,50C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) De Móveis e Utensílios	8.509,50C	0,00	0,00	8.509,50C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) De Máquinas e Equipamentos	3.519,87C	0,00	7,69	3.527,56C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) De Instalações	18.323,90C	0,00	0,00	18.323,90C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) De Equipamentos de Processamento de Dados	13.679,71C	0,00	11,83	13.691,54C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>184.642,42C</b>	<b>19.344,50</b>	<b>18.501,65</b>	<b>183.799,57C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>43.598,48C</b>	<b>19.344,50</b>	<b>18.501,65</b>	<b>42.755,63C</b>
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.030,50C	3.700,50	3.836,65	1.166,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.030,50C	1.030,50	1.166,65	1.166,65C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	1.030,50C	1.030,50	1.166,65	1.166,65C
2.1.1.2.1.01 - INSS	726,42C	726,42	726,42	726,42C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	270,29C	270,29	406,33	406,33C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	33,79C	33,79	33,90	33,90C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2.1.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS DE MÚTUO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2.1.2.2.1.01 - Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas - CONFERP	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.000,00C	13.372,80	13.372,80	4.000,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.000,00C	13.372,80	13.372,80	4.000,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	4.000,00C	5.620,74	5.620,74	4.000,00C
2.1.3.1.1.02 - Oliveira Braga e Wagner Advogados Associados	0,00	2.008,00	2.008,00	0,00
2.1.3.1.1.06 - Contabilidade Jose Flavio Fonseca Ltda	0,00	1.568,00	1.568,00	0,00
2.1.3.1.1.09 - Implanta Informatica Ltda	0,00	765,79	765,79	0,00
2.1.3.1.1.10 - Condominio do Edificio Elias de Paula Andrade	0,00	964,92	964,92	0,00
2.1.3.1.1.11 - Cemig Distribuicao S.A	0,00	114,05	114,05	0,00
2.1.3.1.1.49 - Restos a Pagar Processados	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
2.1.3.1.1.84 - Claro S/A	0,00	199,98	199,98	0,00
2.1.3.1.2 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	7.752,06	7.752,06	0,00
2.1.3.1.2.05 - Maria Celia de Sousa Cunha 04853051600	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.3.1.2.08 - Certpro Certificação Ltda	0,00	48,07	48,07	0,00
2.1.3.1.2.19 - Allan Davidson Stuart Pavao 09318274696	0,00	3.005,00	3.005,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.2.20 - Caixa Economica Federal	0,00	726,36	726,36	0,00
2.1.3.1.2.35 - Samedil - Servs de Atendimento Medico S/A	0,00	2.226,59	2.226,59	0,00
2.1.3.1.2.36 - CEDOC - Gestão de Doc. Arquivos e Informações Ltda	0,00	346,04	346,04	0,00
<b>2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>8.133,82C</b>	<b>1.837,04</b>	<b>858,04</b>	<b>7.154,82C</b>
<b>2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO</b>	<b>8.133,82C</b>	<b>1.837,04</b>	<b>858,04</b>	<b>7.154,82C</b>
<b>2.1.7.1.1 - PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>8.133,82C</b>	<b>1.837,04</b>	<b>858,04</b>	<b>7.154,82C</b>
2.1.7.1.1.01 - Férias a Pagar	3.398,66C	0,00	376,05	3.774,71C
2.1.7.1.1.02 - INSS s/Férias a Pagar	730,71C	0,00	80,85	811,56C
2.1.7.1.1.03 - FGTS s/Férias a Pagar	271,89C	0,00	30,08	301,97C
2.1.7.1.1.04 - PIS Folha s/Ferías a Pagar	33,99C	0,00	3,76	37,75C
2.1.7.1.1.05 - 13º Salário a Pagar	2.834,16C	1.701,00	281,55	1.414,71C
2.1.7.1.1.06 - INSS s/13º Salário a Pagar	609,34C	0,00	60,53	669,87C
2.1.7.1.1.07 - FGTS s/13º Salário a Pagar	226,73C	136,04	22,52	113,21C
2.1.7.1.1.08 - PIS Folha s/13º Salário a Pagar	28,34C	0,00	2,70	31,04C
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>434,16C</b>	<b>434,16</b>	<b>434,16</b>	<b>434,16C</b>
<b>2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>434,16C</b>	<b>434,16</b>	<b>434,16</b>	<b>434,16C</b>
<b>2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>434,16C</b>	<b>434,16</b>	<b>434,16</b>	<b>434,16C</b>
<b>2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>434,16C</b>	<b>434,16</b>	<b>434,16</b>	<b>434,16C</b>
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	331,95C	331,95	331,95	331,95C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	102,21C	102,21	102,21	102,21C
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>141.043,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.043,94C</b>
<b>2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>141.043,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.043,94C</b>
<b>2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>141.043,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.043,94C</b>
<b>2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>141.043,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.043,94C</b>
<b>2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>141.043,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.043,94C</b>
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	141.043,94C	0,00	0,00	141.043,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	188.150,69D	18.540,06	1.837,04	204.853,71D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	70.134,52D	7.322,77	1.837,04	75.620,25D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	37.495,34D	4.488,18	1.701,00	40.282,52D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	37.495,34D	4.488,18	1.701,00	40.282,52D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	37.495,34D	4.488,18	1.701,00	40.282,52D
3.1.1.1.1.01 - Salários e Ordenados	32.874,95D	4.206,63	0,00	37.081,58D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	3.108,86D	281,55	1.701,00	1.689,41D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	1.511,53D	0,00	0,00	1.511,53D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	12.905,25D	640,67	136,04	13.409,88D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	12.905,25D	640,67	136,04	13.409,88D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	12.905,25D	640,67	136,04	13.409,88D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	8.198,21D	141,38	0,00	8.339,59D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	4.325,71D	458,93	136,04	4.648,60D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	381,33D	40,36	0,00	421,69D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	19.733,93D	2.193,92	0,00	21.927,85D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	19.733,93D	2.193,92	0,00	21.927,85D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	19.733,93D	2.193,92	0,00	21.927,85D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	287,85D	0,00	0,00	287,85D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	19.446,08D	2.193,92	0,00	21.640,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	89.776,85D	10.511,82	0,00	100.288,67D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.312,35D	0,00	0,00	1.312,35D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	1.312,35D	0,00	0,00	1.312,35D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	1.312,35D	0,00	0,00	1.312,35D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	966,55D	0,00	0,00	966,55D
3.3.1.1.1.19 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	345,80D	0,00	0,00	345,80D
3.3.2 - SERVIÇOS	88.076,72D	10.492,30	0,00	98.569,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	53,40D	0,00	0,00	53,40D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	53,40D	0,00	0,00	53,40D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	53,40D	0,00	0,00	53,40D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	88.023,32D	10.492,30	0,00	98.515,62D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	88.023,32D	10.492,30	0,00	98.515,62D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	88.023,32D	10.492,30	0,00	98.515,62D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	16.947,32D	1.568,00	0,00	18.515,32D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	22.066,65D	2.000,00	0,00	24.066,65D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	24.558,45D	4.116,83	0,00	28.675,28D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.996,00D	1.400,00	0,00	8.396,00D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	35,00D	0,00	0,00	35,00D
3.3.2.3.1.01.24 - Serviços de Divulgação e Publicidade	320,00D	0,00	0,00	320,00D
3.3.2.3.1.01.26 - Eventos, Festividades e Recepções	1.164,00D	0,00	0,00	1.164,00D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	9.459,84D	964,92	0,00	10.424,76D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	1.563,80D	114,05	0,00	1.677,85D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	2.104,20D	0,00	0,00	2.104,20D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	1.588,40D	199,98	0,00	1.788,38D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	157,70D	18,89	0,00	176,59D
3.3.2.3.1.01.49 - Seguros em Geral	460,63D	61,56	0,00	522,19D
3.3.2.3.1.01.50 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	67,20D	0,00	0,00	67,20D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços de Consultas Cadastrais	534,13D	48,07	0,00	582,20D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	387,78D	19,52	0,00	407,30D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	387,78D	19,52	0,00	407,30D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	387,78D	19,52	0,00	407,30D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	387,78D	19,52	0,00	407,30D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	14.975,69D	692,92	0,00	15.668,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	14.842,16D	660,25	0,00	15.502,41D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.842,16D	660,25	0,00	15.502,41D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	14.842,16D	660,25	0,00	15.502,41D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	932,10D	98,00	0,00	1.030,10D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	13.910,06D	562,25	0,00	14.472,31D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	133,53D	32,67	0,00	166,20D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	133,53D	32,67	0,00	166,20D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	133,53D	32,67	0,00	166,20D
3.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora	133,53D	32,67	0,00	166,20D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	13.263,63D	12,55	0,00	13.276,18D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	889,71D	12,55	0,00	902,26D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	889,71D	12,55	0,00	902,26D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	889,71D	12,55	0,00	902,26D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	845,25D	12,55	0,00	857,80D
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	44,46D	0,00	0,00	44,46D
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	12.373,92D	0,00	0,00	12.373,92D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.373,92D	0,00	0,00	12.373,92D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.373,92D	0,00	0,00	12.373,92D
3.7.2.1.1.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	12.373,92D	0,00	0,00	12.373,92D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	192.369,08C	0,00	1.757,58	194.126,66C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	182.472,57C	0,00	1.197,93	183.670,50C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	182.472,57C	0,00	1.197,93	183.670,50C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	182.472,57C	0,00	1.197,93	183.670,50C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	182.472,57C	0,00	1.197,93	183.670,50C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	182.472,57C	0,00	1.197,93	183.670,50C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	182.472,57C	0,00	1.197,93	183.670,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	110.867,00C	0,00	0,00	110.867,00C
4.2.1.1.1.01.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
4.2.1.1.1.01.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	48.965,26C	0,00	1.197,93	50.163,19C
4.2.1.1.1.01.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	3.640,31C	0,00	0,00	3.640,31C
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>8.201,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>546,05</b>	<b>8.747,64C</b>
<b>4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>8.201,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>546,05</b>	<b>8.747,64C</b>
<b>4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>8.201,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>546,05</b>	<b>8.747,64C</b>
<b>4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS</b>	<b>5.615,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>510,00</b>	<b>6.125,20C</b>
<b>4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>5.615,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>510,00</b>	<b>6.125,20C</b>
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	5.615,20C	0,00	510,00	6.125,20C
<b>4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>2.586,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>36,05</b>	<b>2.622,44C</b>
<b>4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>728,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>728,00C</b>
4.3.3.1.2.01.01 - Registro - Pessoa Física	416,00C	0,00	0,00	416,00C
4.3.3.1.2.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	312,00C	0,00	0,00	312,00C
<b>4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>240,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00C</b>
4.3.3.1.2.02.01 - Carteira - Pessoa Física	240,00C	0,00	0,00	240,00C
<b>4.3.3.1.2.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS</b>	<b>1.172,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.172,95C</b>
4.3.3.1.2.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	1.172,95C	0,00	0,00	1.172,95C
<b>4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>445,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>36,05</b>	<b>481,49C</b>
4.3.3.1.2.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	297,76C	0,00	36,05	333,81C
4.3.3.1.2.07.15 - Dívida Ativa Tributária (Anuidades)	147,68C	0,00	0,00	147,68C
4.3.3.1.2.07.15.01 - Anuidades em Dívida Ativa	147,68C	0,00	0,00	147,68C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.694,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>13,60</b>	<b>1.708,52C</b>
<b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>618,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>618,81C</b>
<b>4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>618,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>618,81C</b>
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	618,81C	0,00	0,00	618,81C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	618,81C	0,00	0,00	618,81C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	562,09C	0,00	0,00	562,09C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	2,02C	0,00	0,00	2,02C
4.4.2.2.1.01.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	54,70C	0,00	0,00	54,70C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.076,11C	0,00	13,60	1.089,71C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.076,11C	0,00	13,60	1.089,71C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	14,46C	0,00	0,00	14,46C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	7,69C	0,00	0,00	7,69C
4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	3,27C	0,00	0,00	3,27C
4.4.9.1.1.03 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	3,50C	0,00	0,00	3,50C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.061,65C	0,00	13,60	1.075,25C
4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	1.061,65C	0,00	13,60	1.075,25C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	494.280,20D	10,00	10,00	494.280,20D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	485.400,00D	10,00	10,00	485.400,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	242.700,00D	0,00	0,00	242.700,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	262.735,00D	0,00	0,00	262.735,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	260.735,00D	0,00	0,00	260.735,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	214.085,00D	0,00	0,00	214.085,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	214.085,00D	0,00	0,00	214.085,00D
5.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	132.102,00D	0,00	0,00	132.102,00D
5.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	54.400,00D	0,00	0,00	54.400,00D
5.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	3.583,00D	0,00	0,00	3.583,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	10.220,00D	0,00	0,00	10.220,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	520,00D	0,00	0,00	520,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	220,00D	0,00	0,00	220,00D
5.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
5.2.1.1.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
5.2.1.1.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.05.07.17 - Recuperação de Custas Cartorarias	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	21.350,00D	0,00	0,00	21.350,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.850,00D	0,00	0,00	4.850,00D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.850,00D	0,00	0,00	2.850,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	850,00D	0,00	0,00	850,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.580,00D	0,00	0,00	7.580,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	7.580,00D	0,00	0,00	7.580,00D
5.2.1.1.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	7.580,00D	0,00	0,00	7.580,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.2.05.02 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	20.035,00C	0,00	0,00	20.035,00C
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	50.035,00C	0,00	0,00	50.035,00C
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	26.885,00C	0,00	0,00	26.885,00C
5.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	26.885,00C	0,00	0,00	26.885,00C
5.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	21.235,00C	0,00	0,00	21.235,00C
5.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.1.2.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	350,00D	0,00	0,00	350,00D
5.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	750,00C	0,00	0,00	750,00C
5.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	750,00C	0,00	0,00	750,00C
5.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	750,00C	0,00	0,00	750,00C
5.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	3.400,00C	0,00	0,00	3.400,00C
5.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.1.2.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.150,00C	0,00	0,00	1.150,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	900,00C	0,00	0,00	900,00C
5.2.1.2.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	150,00C	0,00	0,00	150,00C
5.2.1.2.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	100,00C	0,00	0,00	100,00C
5.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	250,00C	0,00	0,00	250,00C
5.2.1.2.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	150,00C	0,00	0,00	150,00C
5.2.1.2.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	100,00C	0,00	0,00	100,00C
5.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.1.2.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
5.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	11.600,00C	0,00	0,00	11.600,00C
5.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	9.100,00C	0,00	0,00	9.100,00C
5.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
5.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
5.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
5.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	800,00C	0,00	0,00	800,00C
5.2.1.2.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
5.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
5.2.1.2.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.2.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.2.2.01.01 - EMPRÉSTIMOS TOMADOS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.2.2.01.01.01 - EMPRÉSTIMOS para Despesas de Custeio	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	242.700,00D	10,00	10,00	242.700,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	262.735,00D	10,00	10,00	262.735,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	260.735,00D	10,00	10,00	260.735,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.812,00D	0,00	0,00	82.812,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	62.616,00D	0,00	0,00	62.616,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários e Ordenados	54.997,00D	0,00	0,00	54.997,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	684,00D	0,00	0,00	684,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	1.935,00D	0,00	0,00	1.935,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	20.196,00D	0,00	0,00	20.196,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	14.250,00D	0,00	0,00	14.250,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	5.281,00D	0,00	0,00	5.281,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	665,00D	0,00	0,00	665,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.018,00D	0,00	10,00	142.008,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	25.366,00D	0,00	0,00	25.366,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	3.840,00D	0,00	0,00	3.840,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	21.526,00D	0,00	0,00	21.526,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	6.216,00D	0,00	0,00	6.216,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	1.454,20D	0,00	0,00	1.454,20D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	345,80D	0,00	0,00	345,80D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	4.416,00D	0,00	0,00	4.416,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	4.416,00D	0,00	0,00	4.416,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	162,00D	0,00	0,00	162,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	162,00D	0,00	0,00	162,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.619,00D	0,00	0,00	1.619,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	1.619,00D	0,00	0,00	1.619,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.258,00D	0,00	0,00	1.258,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	1.258,00D	0,00	0,00	1.258,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>107.397,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>107.387,00D</b>
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	19.142,00D	0,00	10,00	19.132,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	24.923,00D	0,00	0,00	24.923,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	29.019,98D	0,00	0,00	29.019,98D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.711,00D	0,00	0,00	8.711,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	35,00D	0,00	0,00	35,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Serviços de Divulgação e Publicidade	550,00D	0,00	0,00	550,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Eventos, Festividades e Recepções	1.164,00D	0,00	0,00	1.164,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	10.926,00D	0,00	0,00	10.926,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	780,00D	0,00	0,00	780,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	2.526,00D	0,00	0,00	2.526,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços Postais	3.700,00D	0,00	0,00	3.700,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	680,02D	0,00	0,00	680,02D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Seguros em Geral	740,00D	0,00	0,00	740,00D
5.2.2.1.1.04.09.50 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços de Consultas Cadastrais	600,00D	0,00	0,00	600,00D
<b>5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>19.631,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.631,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>2.450,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450,00D</b>
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	500,00D	0,00	0,00	500,00D
<b>5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>17.181,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.181,00D</b>
5.2.2.1.1.05.02.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	17.181,00D	0,00	0,00	17.181,00D
<b>5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>900,00D</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>910,00D</b>
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.06.18 - Juros e Encargos de Mora	400,00D	10,00	0,00	410,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.374,00D	0,00	0,00	15.374,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	855,00D	0,00	0,00	855,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	14.519,00D	0,00	0,00	14.519,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	20.035,00C	0,00	0,00	20.035,00C
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	20.035,00C	0,00	0,00	20.035,00C
5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.932,92C	0,00	0,00	16.932,92C
5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	13.158,89C	0,00	0,00	13.158,89C
5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários e Ordenados	10.726,12C	0,00	0,00	10.726,12C
5.2.2.2.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	1.325,30C	0,00	0,00	1.325,30C
5.2.2.2.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	684,00C	0,00	0,00	684,00C
5.2.2.2.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	423,47C	0,00	0,00	423,47C
5.2.2.2.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	3.774,03C	0,00	0,00	3.774,03C
5.2.2.2.1.01.02.01 - INSS Patronal	3.581,34C	0,00	0,00	3.581,34C
5.2.2.2.1.01.02.03 - FGTS	24,16C	0,00	0,00	24,16C
5.2.2.2.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	168,53C	0,00	0,00	168,53C
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.294,95C	0,00	0,00	3.294,95C
5.2.2.2.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.438,93C	0,00	0,00	3.438,93C
5.2.2.2.1.04.01.01 - Vale Transporte	3.552,15C	0,00	0,00	3.552,15C
5.2.2.2.1.04.01.03 - Plano de Saúde	113,22D	0,00	0,00	113,22D
5.2.2.2.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	4.603,65C	0,00	0,00	4.603,65C
5.2.2.2.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	187,65C	0,00	0,00	187,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	187,65C	0,00	0,00	187,65C
<b>5.2.2.2.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>4.416,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.416,00C</b>
5.2.2.2.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	4.416,00C	0,00	0,00	4.416,00C
<b>5.2.2.2.1.04.06 - PASSAGENS</b>	<b>162,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162,00C</b>
5.2.2.2.1.04.06.02 - Conselheiros	162,00C	0,00	0,00	162,00C
<b>5.2.2.2.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>1.619,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.619,00C</b>
5.2.2.2.1.04.07.02 - Conselheiros	1.619,00C	0,00	0,00	1.619,00C
<b>5.2.2.2.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>1.204,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.204,60C</b>
5.2.2.2.1.04.08.02 - Conselheiros	1.204,60C	0,00	0,00	1.204,60C
<b>5.2.2.2.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>7.733,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.733,23D</b>
5.2.2.2.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	2.637,32D	0,00	0,00	2.637,32D
5.2.2.2.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	3.143,65D	0,00	0,00	3.143,65D
5.2.2.2.1.04.09.05 - Serviços de Informática	4.841,22D	0,00	0,00	4.841,22D
5.2.2.2.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	315,00C	0,00	0,00	315,00C
5.2.2.2.1.04.09.24 - Serviços de Divulgação e Publicidade	230,00C	0,00	0,00	230,00C
5.2.2.2.1.04.09.28 - Condomínios	663,68D	0,00	0,00	663,68D
5.2.2.2.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	480,00C	0,00	0,00	480,00C
5.2.2.2.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	563,36C	0,00	0,00	563,36C
5.2.2.2.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	1.581,58C	0,00	0,00	1.581,58C
5.2.2.2.1.04.09.49 - Seguros em Geral	185,96C	0,00	0,00	185,96C
5.2.2.2.1.04.09.50 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	232,80C	0,00	0,00	232,80C
5.2.2.2.1.04.09.53 - Serviços de Consultas Cadastrais	36,06D	0,00	0,00	36,06D
<b>5.2.2.2.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>277,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277,37C</b>
<b>5.2.2.2.1.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>1.470,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.470,29C</b>
5.2.2.2.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	1.014,75C	0,00	0,00	1.014,75C
5.2.2.2.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	455,54C	0,00	0,00	455,54C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	1.192,92D	0,00	0,00	1.192,92D
5.2.2.2.1.05.02.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	1.192,92D	0,00	0,00	1.192,92D
5.2.2.2.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	736,47C	0,00	0,00	736,47C
5.2.2.2.1.06.01 - Sentenças Judiciais	500,00C	0,00	0,00	500,00C
5.2.2.2.1.06.18 - Juros e Encargos de Mora	236,47C	0,00	0,00	236,47C
5.2.2.2.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.206,71D	0,00	0,00	1.206,71D
5.2.2.2.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	359,10D	0,00	0,00	359,10D
5.2.2.2.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	847,61D	0,00	0,00	847,61D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.880,20D	0,00	0,00	8.880,20D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.880,20D	0,00	0,00	8.880,20D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.880,20D	0,00	0,00	8.880,20D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	4.880,20D	0,00	0,00	4.880,20D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	4.880,20D	0,00	0,00	4.880,20D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	494.280,20C	58.408,83	58.408,83	494.280,20C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	485.400,00C	58.408,83	58.408,83	485.400,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	242.700,00C	5.604,15	5.604,15	242.700,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	30.516,38C	5.604,15	0,00	24.912,23C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	28.516,38C	5.604,15	0,00	22.912,23C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	14.912,89C	5.044,50	0,00	9.868,39C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	14.912,89C	5.044,50	0,00	9.868,39C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	7.889,39C	3.270,56	0,00	4.618,83C
6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	2.296,07C	576,01	0,00	1.720,06C
6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	4.434,74C	1.197,93	0,00	3.236,81C
6.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	292,69C	0,00	0,00	292,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	1.134,80C	510,00	0,00	624,80C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.134,80C	510,00	0,00	624,80C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	1.134,80C	510,00	0,00	624,80C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	4.381,29C	36,05	0,00	4.345,24C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	772,00C	0,00	0,00	772,00C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	584,00C	0,00	0,00	584,00C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	188,00C	0,00	0,00	188,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	310,00C	0,00	0,00	310,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	60,00C	0,00	0,00	60,00C
6.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	270,00C	0,00	0,00	270,00C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	120,00C	0,00	0,00	120,00C
6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	527,05C	0,00	0,00	527,05C
6.2.1.1.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	527,05C	0,00	0,00	527,05C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.502,24C	36,05	0,00	2.466,19C
6.2.1.1.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
6.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	502,24C	36,05	0,00	466,19C
6.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.1.1.1.05.07.17 - Recuperação de Custas Cartorarias	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	6.655,08C	13,60	0,00	6.641,48C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	4.281,19C	0,00	0,00	4.281,19C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	2.337,91C	0,00	0,00	2.337,91C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	997,98C	0,00	0,00	997,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	945,30C	0,00	0,00	945,30C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.373,89C	13,60	0,00	2.360,29C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.435,54C	0,00	0,00	1.435,54C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	592,31C	0,00	0,00	592,31C
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	596,73C	0,00	0,00	596,73C
6.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	246,50C	0,00	0,00	246,50C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	938,35C	13,60	0,00	924,75C
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	938,35C	13,60	0,00	924,75C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.432,32C	0,00	0,00	1.432,32C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	1.432,32C	0,00	0,00	1.432,32C
6.2.1.1.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	1.432,32C	0,00	0,00	1.432,32C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	212.183,62C	0,00	5.604,15	217.787,77C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	182.183,62C	0,00	5.604,15	187.787,77C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	172.287,11C	0,00	5.044,50	177.331,61C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	172.287,11C	0,00	5.044,50	177.331,61C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	102.977,61C	0,00	3.270,56	106.248,17C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	16.703,93C	0,00	576,01	17.279,94C
6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	48.965,26C	0,00	1.197,93	50.163,19C
6.2.1.2.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	3.640,31C	0,00	0,00	3.640,31C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	5.615,20C	0,00	510,00	6.125,20C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.615,20C	0,00	510,00	6.125,20C
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	5.615,20C	0,00	510,00	6.125,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	2.438,71C	0,00	36,05	2.474,76C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	728,00C	0,00	0,00	728,00C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	416,00C	0,00	0,00	416,00C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	312,00C	0,00	0,00	312,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	240,00C	0,00	0,00	240,00C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	240,00C	0,00	0,00	240,00C
6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	1.172,95C	0,00	0,00	1.172,95C
6.2.1.2.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	1.172,95C	0,00	0,00	1.172,95C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	297,76C	0,00	36,05	333,81C
6.2.1.2.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	297,76C	0,00	36,05	333,81C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	1.694,92C	0,00	13,60	1.708,52C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	618,81C	0,00	0,00	618,81C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	562,09C	0,00	0,00	562,09C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	2,02C	0,00	0,00	2,02C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	54,70C	0,00	0,00	54,70C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.076,11C	0,00	13,60	1.089,71C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	14,46C	0,00	0,00	14,46C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	7,69C	0,00	0,00	7,69C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	3,27C	0,00	0,00	3,27C
6.2.1.2.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	3,50C	0,00	0,00	3,50C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.061,65C	0,00	13,60	1.075,25C
6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	1.061,65C	0,00	13,60	1.075,25C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	147,68C	0,00	0,00	147,68C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	147,68C	0,00	0,00	147,68C
6.2.1.2.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	147,68C	0,00	0,00	147,68C
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.1.2.2.01.01 - EMPRÉSTIMOS TOMADOS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.1.2.2.01.01.01 - EMPRÉSTIMOS para Despesas de Custeio	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	242.700,00C	52.804,68	52.804,68	242.700,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	242.700,00C	52.804,68	52.804,68	242.700,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	52.933,62C	17.653,61	10,00	35.290,01C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	50.933,62C	17.653,61	10,00	33.290,01C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.695,34C	4.270,81	0,00	9.424,53C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.494,84C	3.830,58	0,00	6.664,26C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários e Ordenados	7.094,84C	3.830,58	0,00	3.264,26C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	3.400,00C	0,00	0,00	3.400,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	3.200,50C	440,23	0,00	2.760,27C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	2.226,42C	0,00	0,00	2.226,42C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	870,29C	406,33	0,00	463,96C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	103,79C	33,90	0,00	69,89C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.379,73C	12.677,33	0,00	16.702,40C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.290,88C	2.193,92	0,00	1.096,96C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	3.290,88C	2.193,92	0,00	1.096,96C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	25.788,85C	10.483,41	0,00	15.305,44C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	4.832,00C	1.578,00	0,00	3.254,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	6.000,00C	2.000,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	8.536,96C	4.116,83	0,00	4.420,13C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.400,00C	1.400,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	2.129,84C	964,92	0,00	1.164,92C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	339,18C	114,05	0,00	225,13C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	1.595,80C	0,00	0,00	1.595,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	430,02C	199,98	0,00	230,04C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Seguros em Geral	123,12C	61,56	0,00	61,56C
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	101,93C	48,07	0,00	53,86C
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>6.090,00C</b>	<b>12,55</b>	<b>0,00</b>	<b>6.077,45C</b>
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	90,00C	12,55	0,00	77,45C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	90,00C	12,55	0,00	77,45C
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	30,00C	32,67	10,00	7,33C
6.2.2.1.1.01.06.18 - Juros e Encargos de Mora	30,00C	32,67	10,00	7,33C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.738,55C	660,25	0,00	1.078,30C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	282,00C	98,00	0,00	184,00C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	1.456,55C	562,25	0,00	894,30C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	189.766,38C	35.151,07	52.794,68	207.409,99C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	17.643,61	17.643,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	17.643,61	17.643,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.830,58	3.830,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.830,58	3.830,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	0,00	3.830,58	3.830,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	440,23	440,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	406,33	406,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	33,90	33,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.667,33	12.667,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.193,92	2.193,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	2.193,92	2.193,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.473,41	10.473,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.568,00	1.568,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	4.116,83	4.116,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	964,92	964,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	114,05	114,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	199,98	199,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Seguros em Geral	0,00	61,56	61,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	48,07	48,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	12,55	12,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	12,55	12,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	12,55	12,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	32,67	32,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	32,67	32,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	660,25	660,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	98,00	98,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	562,25	562,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	1.464,66C	17.507,46	17.643,61	1.600,81C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	1.464,66C	17.507,46	17.643,61	1.600,81C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	434,16C	3.104,16	3.830,58	1.160,58C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	434,16C	3.104,16	3.830,58	1.160,58C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	434,16C	3.104,16	3.830,58	1.160,58C
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.030,50C	1.030,50	440,23	440,23C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	726,42C	726,42	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	270,29C	270,29	406,33	406,33C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	33,79C	33,79	33,90	33,90C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.667,33	12.667,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.193,92	2.193,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	2.193,92	2.193,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.473,41	10.473,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.568,00	1.568,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	4.116,83	4.116,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	964,92	964,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	114,05	114,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	199,98	199,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.049 - Seguros em Geral	0,00	61,56	61,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	48,07	48,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	12,55	12,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	12,55	12,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	12,55	12,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	32,67	32,67	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	32,67	32,67	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>660,25</b>	<b>660,25</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	98,00	98,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	562,25	562,25	0,00
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO</b>	<b>188.301,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.507,46</b>	<b>205.809,18C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>188.301,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.507,46</b>	<b>205.809,18C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>38.528,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.104,16</b>	<b>41.632,27C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>38.528,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.104,16</b>	<b>41.632,27C</b>
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	36.741,88C	0,00	3.104,16	39.846,04C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	274,70C	0,00	0,00	274,70C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.511,53C	0,00	0,00	1.511,53C
<b>6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>12.190,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030,50</b>	<b>13.221,47C</b>
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	7.715,82C	0,00	726,42	8.442,24C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	4.116,26C	0,00	270,29	4.386,55C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	358,89C	0,00	33,79	392,68C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>109.343,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.667,33</b>	<b>122.010,65C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>18.636,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.193,92</b>	<b>20.830,11C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	287,85C	0,00	0,00	287,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	18.348,34C	0,00	2.193,92	20.542,26C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>1.365,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.365,75C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.312,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.312,35C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	966,55C	0,00	0,00	966,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	345,80C	0,00	0,00	345,80C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>53,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,40C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	53,40C	0,00	0,00	53,40C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>89.341,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.473,41</b>	<b>99.814,79C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	16.947,32C	0,00	1.568,00	18.515,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	22.066,65C	0,00	2.000,00	24.066,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	25.324,24C	0,00	4.116,83	29.441,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.996,00C	0,00	1.400,00	8.396,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	35,00C	0,00	0,00	35,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Serviços de Divulgação e Publicidade	320,00C	0,00	0,00	320,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Eventos, Festividades e Recepções	1.164,00C	0,00	0,00	1.164,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	9.459,84C	0,00	964,92	10.424,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.623,46C	0,00	114,05	1.737,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	2.104,20C	0,00	0,00	2.104,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	1.588,40C	0,00	199,98	1.788,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	680,02C	0,00	0,00	680,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Seguros em Geral	430,92C	0,00	61,56	492,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.050 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	67,20C	0,00	0,00	67,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	534,13C	0,00	48,07	582,20C
<b>6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>13.263,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>12,55</b>	<b>13.276,18C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>889,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>12,55</b>	<b>902,26C</b>
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	845,25C	0,00	12,55	857,80C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	44,46C	0,00	0,00	44,46C
<b>6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>12.373,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.373,92C</b>
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	12.373,92C	0,00	0,00	12.373,92C
<b>6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>133,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>32,67</b>	<b>166,20C</b>
6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	133,53C	0,00	32,67	166,20C
<b>6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>14.842,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>660,25</b>	<b>15.502,41C</b>
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	932,10C	0,00	98,00	1.030,10C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	13.910,06C	0,00	562,25	14.472,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.880,20C	0,00	0,00	8.880,20C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.880,20C	0,00	0,00	8.880,20C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.880,20C	0,00	0,00	8.880,20C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	4.880,20C	0,00	0,00	4.880,20C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	4.880,20C	0,00	0,00	4.880,20C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>106.313,54</b>	<b>106.313,54</b>	<b>0,00</b>

Belo Horizonte-MG, 30 de novembro de 2020

CONTABILIDADE JOSE FLAVIO FONSECA LTDA  
ASSESSORIA CONTÁBIL  
PAT.CRCMG - 6356

ANITA CRISTINA CARDOSO MAGALHÃES  
PRESIDENTE CONRERP 3ª REGIÃO  
M-3.476.327  
537.101.186-20