

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	197.724,47D	35.925,66	44.789,32	188.860,81D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	57.822,39D	35.925,66	44.764,56	48.983,49D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.827,42D	33.220,66	13.597,29	35.450,79D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.827,42D	33.220,66	13.597,29	35.450,79D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	15.827,42D	33.220,66	13.597,29	35.450,79D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	33.203,76	13.597,29	19.606,47D
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6	0,00	33.203,76	13.597,29	19.606,47D
1.1.1.1.1.05 - BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS	15.827,42D	16,90	0,00	15.844,32D
1.1.1.1.1.05.03 - CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP	15.827,42D	16,90	0,00	15.844,32D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	38.628,84D	0,00	28.443,38	10.185,46D
1.1.2.1 - CLIENTES	38.628,84D	0,00	28.443,38	10.185,46D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	38.628,84D	0,00	28.443,38	10.185,46D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	38.628,84D	0,00	28.443,38	10.185,46D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	38.628,84D	0,00	28.443,38	10.185,46D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	30.763,56D	0,00	22.874,17	7.889,39D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	7.865,28D	0,00	5.569,21	2.296,07D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.705,00D	2.705,00	2.705,00	2.705,00D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.705,00D	2.705,00	2.705,00	2.705,00D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	2.705,00D	2.705,00	2.705,00	2.705,00D
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
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	661,13D	0,00	18,89	642,24D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	661,13D	0,00	18,89	642,24D
1.1.9.9.2 - OUTRAS VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	661,13D	0,00	18,89	642,24D
1.1.9.9.2.01 - Demais VPD Pagas Antecipadamente	661,13D	0,00	18,89	642,24D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	139.902,08D	0,00	24,76	139.877,32D
1.2.3 - IMOBILIZADO	139.902,08D	0,00	24,76	139.877,32D
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	44.008,22C	0,00	24,76	44.032,98C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	44.008,22C	0,00	24,76	44.032,98C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	44.008,22C	0,00	24,76	44.032,98C
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	3.506,94C	0,00	12,93	3.519,87C
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	13.667,88C	0,00	11,83	13.679,71C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	153.784,78C	13.597,29	44.454,93	184.642,42C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	12.740,84C	13.597,29	44.454,93	43.598,48C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.030,50C	3.701,50	3.701,50	1.030,50C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.671,00	2.671,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.671,00	2.671,00	0,00
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	0,00	2.671,00	2.671,00	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.030,50C	1.030,50	1.030,50	1.030,50C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	1.030,50C	1.030,50	1.030,50	1.030,50C
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	270,29	270,29C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	33,79C	33,79	33,79	33,79C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
2.1.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS DE MÚTUO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
2.1.2.2.1.01 - Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas - CONFERP	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.000,00C	9.461,63	9.461,63	4.000,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.000,00C	9.461,63	9.461,63	4.000,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	4.000,00C	5.635,58	5.635,58	4.000,00C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	48,07	48,07	0,00
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	110,82	110,82	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	169,98	169,98	0,00
2.1.3.1.2 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	3.826,05	3.826,05	0,00
2.1.3.1.2.05 - Maria Celia de Sousa Cunha 04853051600	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.3.1.2.19 - Allan Davidson Stuart Pavao 09318274696	0,00	2.005,00	2.005,00	0,00
2.1.3.1.2.20 - Caixa Economica Federal	0,00	775,01	775,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.2.36 - CEDOC - Gestão de Doc. Arquivos e Informações Ltda	0,00	346,04	346,04	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	7.276,18C	0,00	857,64	8.133,82C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	7.276,18C	0,00	857,64	8.133,82C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES TRABALHISTAS	7.276,18C	0,00	857,64	8.133,82C
2.1.7.1.1.01 - Férias a Pagar	3.023,01C	0,00	375,65	3.398,66C
2.1.7.1.1.02 - INSS s/Férias a Pagar	649,95C	0,00	80,76	730,71C
2.1.7.1.1.03 - FGTS s/Férias a Pagar	241,84C	0,00	30,05	271,89C
2.1.7.1.1.04 - PIS Folha s/Ferías a Pagar	30,23C	0,00	3,76	33,99C
2.1.7.1.1.05 - 13º Salário a Pagar	2.552,61C	0,00	281,55	2.834,16C
2.1.7.1.1.06 - INSS s/13º Salário a Pagar	548,81C	0,00	60,53	609,34C
2.1.7.1.1.07 - FGTS s/13º Salário a Pagar	204,20C	0,00	22,53	226,73C
2.1.7.1.1.08 - PIS Folha s/13º Salário a Pagar	25,53C	0,00	2,81	28,34C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	434,16C	434,16	434,16	434,16C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	434,16C	434,16	434,16	434,16C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	434,16C	434,16	434,16	434,16C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	434,16C	434,16	434,16	434,16C
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
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	141.043,94C	0,00	0,00	141.043,94C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	141.043,94C	0,00	0,00	141.043,94C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	141.043,94C	0,00	0,00	141.043,94C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	141.043,94C	0,00	0,00	141.043,94C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	141.043,94C	0,00	0,00	141.043,94C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	141.043,94C	0,00	0,00	141.043,94C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	173.652,11D	14.498,58	0,00	188.150,69D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	65.141,22D	4.993,30	0,00	70.134,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	33.732,98D	3.762,36	0,00	37.495,34D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	33.732,98D	3.762,36	0,00	37.495,34D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	33.732,98D	3.762,36	0,00	37.495,34D
3.1.1.1.1.01 - Salários e Ordenados	29.394,14D	3.480,81	0,00	32.874,95D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	2.827,31D	281,55	0,00	3.108,86D
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	11.674,31D	1.230,94	0,00	12.905,25D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	11.674,31D	1.230,94	0,00	12.905,25D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	11.674,31D	1.230,94	0,00	12.905,25D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	7.330,50D	867,71	0,00	8.198,21D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	4.002,84D	322,87	0,00	4.325,71D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	340,97D	40,36	0,00	381,33D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	19.733,93D	0,00	0,00	19.733,93D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	19.733,93D	0,00	0,00	19.733,93D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	19.733,93D	0,00	0,00	19.733,93D
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	0,00	0,00	19.446,08D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	80.993,02D	8.783,83	0,00	89.776,85D
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	79.317,65D	8.759,07	0,00	88.076,72D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	53,40D	0,00	0,00	53,40D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	79.264,25D	8.759,07	0,00	88.023,32D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	79.264,25D	8.759,07	0,00	88.023,32D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	79.264,25D	8.759,07	0,00	88.023,32D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	15.379,32D	1.568,00	0,00	16.947,32D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	20.066,65D	2.000,00	0,00	22.066,65D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	21.441,62D	3.116,83	0,00	24.558,45D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.296,00D	700,00	0,00	6.996,00D
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	8.494,92D	964,92	0,00	9.459,84D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	1.482,69D	81,11	0,00	1.563,80D
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	1.418,42D	169,98	0,00	1.588,40D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	138,81D	18,89	0,00	157,70D
3.3.2.3.1.01.49 - Seguros em Geral	369,36D	91,27	0,00	460,63D
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	486,06D	48,07	0,00	534,13D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	363,02D	24,76	0,00	387,78D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	363,02D	24,76	0,00	387,78D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	363,02D	24,76	0,00	387,78D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	363,02D	24,76	0,00	387,78D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	14.254,24D	721,45	0,00	14.975,69D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	14.120,71D	721,45	0,00	14.842,16D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.120,71D	721,45	0,00	14.842,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	14.120,71D	721,45	0,00	14.842,16D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	854,10D	78,00	0,00	932,10D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	13.266,61D	643,45	0,00	13.910,06D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	133,53D	0,00	0,00	133,53D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	133,53D	0,00	0,00	133,53D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	133,53D	0,00	0,00	133,53D
3.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora	133,53D	0,00	0,00	133,53D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	13.263,63D	0,00	0,00	13.263,63D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	889,71D	0,00	0,00	889,71D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	889,71D	0,00	0,00	889,71D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	889,71D	0,00	0,00	889,71D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	845,25D	0,00	0,00	845,25D
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	44,46D	0,00	0,00	44,46D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	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	217.591,80C	26.235,00	1.012,28	192.369,08C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	208.399,52C	26.235,00	308,05	182.472,57C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	208.399,52C	26.235,00	308,05	182.472,57C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	208.399,52C	26.235,00	308,05	182.472,57C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	208.399,52C	26.235,00	308,05	182.472,57C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	208.399,52C	26.235,00	308,05	182.472,57C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	208.399,52C	26.235,00	308,05	182.472,57C
4.2.1.1.1.01.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	132.102,00C	21.235,00	0,00	110.867,00C
4.2.1.1.1.01.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	24.000,00C	5.000,00	0,00	19.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	48.657,21C	0,00	308,05	48.965,26C
4.2.1.1.1.01.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	3.640,31C	0,00	0,00	3.640,31C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	7.514,26C	0,00	687,33	8.201,59C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.514,26C	0,00	687,33	8.201,59C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.514,26C	0,00	687,33	8.201,59C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	5.105,20C	0,00	510,00	5.615,20C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.105,20C	0,00	510,00	5.615,20C
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	5.105,20C	0,00	510,00	5.615,20C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	2.409,06C	0,00	177,33	2.586,39C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	624,00C	0,00	104,00	728,00C
4.3.3.1.2.01.01 - Registro - Pessoa Física	312,00C	0,00	104,00	416,00C
4.3.3.1.2.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	312,00C	0,00	0,00	312,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	210,00C	0,00	30,00	240,00C
4.3.3.1.2.02.01 - Carteira - Pessoa Física	210,00C	0,00	30,00	240,00C
4.3.3.1.2.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	1.172,95C	0,00	0,00	1.172,95C
4.3.3.1.2.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	1.172,95C	0,00	0,00	1.172,95C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	402,11C	0,00	43,33	445,44C
4.3.3.1.2.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	254,43C	0,00	43,33	297,76C
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
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.678,02C	0,00	16,90	1.694,92C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	618,81C	0,00	0,00	618,81C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	618,81C	0,00	0,00	618,81C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	618,81C	0,00	0,00	618,81C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.059,21C	0,00	16,90	1.076,11C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.059,21C	0,00	16,90	1.076,11C
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	1.044,75C	0,00	16,90	1.061,65C
4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	1.044,75C	0,00	16,90	1.061,65C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	534.350,20D	44.184,78	84.254,78	494.280,20D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	525.470,00D	44.184,78	84.254,78	485.400,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	262.735,00D	30.350,00	50.385,00	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 CONTRIBUIÇÕES	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	30.350,00	50.385,00	20.035,00C
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	350,00	50.385,00	50.035,00C
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	350,00	27.235,00	26.885,00C
5.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	350,00	27.235,00	26.885,00C
5.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	0,00	0,00	21.235,00	21.235,00C
5.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.1.2.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	0,00	350,00	0,00	350,00D
5.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	750,00	750,00C
5.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	750,00	750,00C
5.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	0,00	0,00	750,00	750,00C
5.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00C
5.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.1.2.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00C
5.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	0,00	0,00	900,00	900,00C
5.2.1.2.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	150,00	150,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	0,00	0,00	100,00	100,00C
5.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	250,00	250,00C
5.2.1.2.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	0,00	0,00	150,00	150,00C
5.2.1.2.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	100,00	100,00C
5.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.1.2.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
5.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00C
5.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00C
5.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
5.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
5.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
5.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	0,00	0,00	800,00	800,00C
5.2.1.2.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	0,00	0,00	600,00	600,00C
5.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
5.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
5.2.1.2.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.2.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.2.2.01.01 - EMPRÉSTIMOS TOMADOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.2.2.01.01.01 - EMPRÉSTIMOS para Despesas de Custeio	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	262.735,00D	13.834,78	33.869,78	242.700,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	262.735,00D	0,00	0,00	262.735,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	260.735,00D	0,00	0,00	260.735,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	142.018,00D
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
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	107.397,00D	0,00	0,00	107.397,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	19.142,00D	0,00	0,00	19.142,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19.631,00D	0,00	0,00	19.631,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	2.450,00D	0,00	0,00	2.450,00D
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
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	17.181,00D	0,00	0,00	17.181,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	17.181,00D	0,00	0,00	17.181,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	900,00D	0,00	0,00	900,00D
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	0,00	0,00	400,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	13.834,78	33.869,78	20.035,00C
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	13.834,78	33.869,78	20.035,00C
5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	16.932,92	16.932,92C
5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	13.158,89	13.158,89C
5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários e Ordenados	0,00	0,00	10.726,12	10.726,12C
5.2.2.2.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	1.325,30	1.325,30C
5.2.2.2.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	684,00	684,00C
5.2.2.2.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	0,00	423,47	423,47C
5.2.2.2.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	3.774,03	3.774,03C
5.2.2.2.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	0,00	3.581,34	3.581,34C
5.2.2.2.1.01.02.03 - FGTS	0,00	0,00	24,16	24,16C
5.2.2.2.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	168,53	168,53C
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.435,15	14.730,10	3.294,95C
5.2.2.2.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	113,22	3.552,15	3.438,93C
5.2.2.2.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	0,00	3.552,15	3.552,15C
5.2.2.2.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	113,22	0,00	113,22D
5.2.2.2.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	4.603,65	4.603,65C
5.2.2.2.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	187,65	187,65C
5.2.2.2.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	187,65	187,65C
5.2.2.2.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	4.416,00	4.416,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	4.416,00	4.416,00C
5.2.2.2.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	0,00	162,00	162,00C
5.2.2.2.1.04.06.02 - Conselheiros	0,00	0,00	162,00	162,00C
5.2.2.2.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.619,00	1.619,00C
5.2.2.2.1.04.07.02 - Conselheiros	0,00	0,00	1.619,00	1.619,00C
5.2.2.2.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.204,60	1.204,60C
5.2.2.2.1.04.08.02 - Conselheiros	0,00	0,00	1.204,60	1.204,60C
5.2.2.2.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.321,93	3.588,70	7.733,23D
5.2.2.2.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	2.637,32	0,00	2.637,32D
5.2.2.2.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	0,00	3.143,65	0,00	3.143,65D
5.2.2.2.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	4.841,22	0,00	4.841,22D
5.2.2.2.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	315,00	315,00C
5.2.2.2.1.04.09.24 - Serviços de Divulgação e Publicidade	0,00	0,00	230,00	230,00C
5.2.2.2.1.04.09.28 - Condomínios	0,00	663,68	0,00	663,68D
5.2.2.2.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	480,00	480,00C
5.2.2.2.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	563,36	563,36C
5.2.2.2.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	1.581,58	1.581,58C
5.2.2.2.1.04.09.49 - Seguros em Geral	0,00	0,00	185,96	185,96C
5.2.2.2.1.04.09.50 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	232,80	232,80C
5.2.2.2.1.04.09.53 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	36,06	0,00	36,06D
5.2.2.2.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.192,92	1.470,29	277,37C
5.2.2.2.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	0,00	1.470,29	1.470,29C
5.2.2.2.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	0,00	1.014,75	1.014,75C
5.2.2.2.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	0,00	0,00	455,54	455,54C
5.2.2.2.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.192,92	0,00	1.192,92D
5.2.2.2.1.05.02.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	0,00	1.192,92	0,00	1.192,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	736,47	736,47C
5.2.2.2.1.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	500,00	500,00C
5.2.2.2.1.06.18 - Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	236,47	236,47C
5.2.2.2.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.206,71	0,00	1.206,71D
5.2.2.2.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	359,10	0,00	359,10D
5.2.2.2.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	847,61	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	534.350,20C	158.267,31	118.197,31	494.280,20C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	525.470,00C	158.267,31	118.197,31	485.400,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	262.735,00C	83.605,66	63.570,66	242.700,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	83.772,04C	83.605,66	30.350,00	30.516,38C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	81.772,04C	53.605,66	350,00	28.516,38C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	44.314,32C	29.751,43	350,00	14.912,89C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	44.314,32C	29.751,43	350,00	14.912,89C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	30.763,56C	22.874,17	0,00	7.889,39C
6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	7.865,28C	5.569,21	0,00	2.296,07C
6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	5.742,79C	1.308,05	0,00	4.434,74C
6.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	57,31D	0,00	350,00	292,69C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	2.394,80C	1.260,00	0,00	1.134,80C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.394,80C	1.260,00	0,00	1.134,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	2.394,80C	1.260,00	0,00	1.134,80C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	7.958,62C	3.577,33	0,00	4.381,29C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.876,00C	1.104,00	0,00	772,00C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	1.688,00C	1.104,00	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	1.490,00C	1.180,00	0,00	310,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	990,00C	930,00	0,00	60,00C
6.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	300,00C	150,00	0,00	150,00C
6.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	200,00C	100,00	0,00	100,00C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	520,00C	250,00	0,00	270,00C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	300,00C	150,00	0,00	150,00C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	220,00C	100,00	0,00	120,00C
6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	1.527,05C	1.000,00	0,00	527,05C
6.2.1.1.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	1.527,05C	1.000,00	0,00	527,05C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.545,57C	43,33	0,00	2.502,24C
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	545,57C	43,33	0,00	502,24C
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	19.671,98C	13.016,90	0,00	6.655,08C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	15.881,19C	11.600,00	0,00	4.281,19C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	11.437,91C	9.100,00	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
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	3.445,30C	2.500,00	0,00	945,30C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.790,79C	1.416,90	0,00	2.373,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.835,54C	1.400,00	0,00	1.435,54C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.392,31C	800,00	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	846,50C	600,00	0,00	246,50C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	955,25C	16,90	0,00	938,35C
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	955,25C	16,90	0,00	938,35C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.432,32C	6.000,00	0,00	1.432,32C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	7.432,32C	6.000,00	0,00	1.432,32C
6.2.1.1.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	7.432,32C	6.000,00	0,00	1.432,32C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	2.000,00C	30.000,00	30.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.1.1.2.01.01 - EMPRÉSTIMOS TOMADOS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.1.1.2.01.01.01 - EMPRÉSTIMOS para Despesas de Custeio	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
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	178.962,96C	0,00	33.220,66	212.183,62C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	178.962,96C	0,00	3.220,66	182.183,62C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	169.770,68C	0,00	2.516,43	172.287,11C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	169.770,68C	0,00	2.516,43	172.287,11C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	101.338,44C	0,00	1.639,17	102.977,61C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	16.134,72C	0,00	569,21	16.703,93C
6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	48.657,21C	0,00	308,05	48.965,26C
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	5.105,20C	0,00	510,00	5.615,20C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.105,20C	0,00	510,00	5.615,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	5.105,20C	0,00	510,00	5.615,20C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	2.261,38C	0,00	177,33	2.438,71C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	624,00C	0,00	104,00	728,00C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	312,00C	0,00	104,00	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	210,00C	0,00	30,00	240,00C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	210,00C	0,00	30,00	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	254,43C	0,00	43,33	297,76C
6.2.1.2.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	254,43C	0,00	43,33	297,76C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	1.678,02C	0,00	16,90	1.694,92C
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	1.059,21C	0,00	16,90	1.076,11C
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	1.044,75C	0,00	16,90	1.061,65C
6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	1.044,75C	0,00	16,90	1.061,65C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.1.2.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.1.2.2.01.01 - EMPRÉSTIMOS TOMADOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.1.2.2.01.01.01 - EMPRÉSTIMOS para Despesas de Custeio	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	262.735,00C	74.661,65	54.626,65	242.700,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	262.735,00C	74.661,65	54.626,65	242.700,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	86.565,91C	47.467,07	13.834,78	52.933,62C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	84.565,91C	47.467,07	13.834,78	50.933,62C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.763,92C	21.068,58	0,00	13.695,34C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	26.758,89C	16.264,05	0,00	10.494,84C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários e Ordenados	20.926,12C	13.831,28	0,00	7.094,84C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	4.725,30C	1.325,30	0,00	3.400,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	684,00C	684,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	423,47C	423,47	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	8.005,03C	4.804,53	0,00	3.200,50C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	6.534,18C	4.307,76	0,00	2.226,42C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	1.164,74C	294,45	0,00	870,29C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	306,11C	202,32	0,00	103,79C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.414,86C	23.470,28	11.435,15	29.379,73C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.729,81C	3.552,15	113,22	3.290,88C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	3.552,15C	3.552,15	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	3.177,66C	0,00	113,22	3.290,88C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	7.889,25C	7.589,25	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	487,65C	187,65	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	487,65C	187,65	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	4.416,00C	4.416,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	4.416,00C	4.416,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	162,00C	162,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	162,00C	162,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.619,00C	1.619,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	1.619,00C	1.619,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.204,60C	1.204,60	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	1.204,60C	1.204,60	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	26.795,80C	12.328,88	11.321,93	25.788,85C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	3.762,68C	1.568,00	2.637,32	4.832,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	4.856,35C	2.000,00	3.143,65	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	6.812,57C	3.116,83	4.841,22	8.536,96C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.415,00C	1.015,00	0,00	1.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Serviços de Divulgação e Publicidade	230,00C	230,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	2.431,08C	964,92	663,68	2.129,84C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	780,00C	480,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.013,36C	674,18	0,00	339,18C
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	2.181,58C	1.751,56	0,00	430,02C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Seguros em Geral	370,64C	247,52	0,00	123,12C
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	232,80C	232,80	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	113,94C	48,07	36,06	101,93C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.367,37C	1.470,29	1.192,92	6.090,00C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.560,29C	1.470,29	0,00	90,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.104,75C	1.014,75	0,00	90,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	455,54C	455,54	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	4.807,08C	0,00	1.192,92	6.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	4.807,08C	0,00	1.192,92	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	766,47C	736,47	0,00	30,00C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.18 - Juros e Encargos de Mora	266,47C	236,47	0,00	30,00C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.253,29C	721,45	1.206,71	1.738,55C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,90C	78,00	359,10	282,00C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	1.252,39C	643,45	847,61	1.456,55C
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	176.169,09C	27.194,58	40.791,87	189.766,38C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.597,29	13.597,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	13.597,29	13.597,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.105,16	3.105,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.105,16	3.105,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	0,00	3.105,16	3.105,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.030,50	1.030,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	726,42	726,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	270,29	270,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	33,79	33,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.740,18	8.740,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.740,18	8.740,18	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	3.116,83	3.116,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	700,00	700,00	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	110,82	110,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	169,98	169,98	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
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	721,45	721,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	78,00	78,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	643,45	643,45	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	1.464,66C	13.597,29	13.597,29	1.464,66C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	1.464,66C	13.597,29	13.597,29	1.464,66C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	434,16C	3.105,16	3.105,16	434,16C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	434,16C	3.105,16	3.105,16	434,16C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	434,16C	3.105,16	3.105,16	434,16C
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.030,50C	1.030,50	1.030,50	1.030,50C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	726,42C	726,42	726,42	726,42C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	270,29C	270,29	270,29	270,29C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	33,79C	33,79	33,79	33,79C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.740,18	8.740,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.740,18	8.740,18	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	3.116,83	3.116,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	964,92	964,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	110,82	110,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	169,98	169,98	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
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	721,45	721,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	78,00	78,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	643,45	643,45	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	174.704,43C	0,00	13.597,29	188.301,72C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	174.704,43C	0,00	13.597,29	188.301,72C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.422,95C	0,00	3.105,16	38.528,11C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	35.422,95C	0,00	3.105,16	38.528,11C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	33.636,72C	0,00	3.105,16	36.741,88C
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
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	11.160,47C	0,00	1.030,50	12.190,97C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	6.989,40C	0,00	726,42	7.715,82C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	3.845,97C	0,00	270,29	4.116,26C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	325,10C	0,00	33,79	358,89C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.603,14C	0,00	8.740,18	109.343,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	18.636,19C	0,00	0,00	18.636,19C
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	0,00	18.348,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.365,75C	0,00	0,00	1.365,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.312,35C	0,00	0,00	1.312,35C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	53,40C	0,00	0,00	53,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	53,40C	0,00	0,00	53,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	80.601,20C	0,00	8.740,18	89.341,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	15.379,32C	0,00	1.568,00	16.947,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	20.066,65C	0,00	2.000,00	22.066,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	22.207,41C	0,00	3.116,83	25.324,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.296,00C	0,00	700,00	6.996,00C
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	8.494,92C	0,00	964,92	9.459,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.512,64C	0,00	110,82	1.623,46C
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	1.418,42C	0,00	169,98	1.588,40C
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	369,36C	0,00	61,56	430,92C
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	486,06C	0,00	48,07	534,13C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.263,63C	0,00	0,00	13.263,63C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	889,71C	0,00	0,00	889,71C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	845,25C	0,00	0,00	845,25C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	44,46C	0,00	0,00	44,46C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	12.373,92C	0,00	0,00	12.373,92C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	12.373,92C	0,00	0,00	12.373,92C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	133,53C	0,00	0,00	133,53C
6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	133,53C	0,00	0,00	133,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	14.120,71C	0,00	721,45	14.842,16C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	854,10C	0,00	78,00	932,10C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	13.266,61C	0,00	643,45	13.910,06C
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
TOTAIS	0,00	292.708,62	292.708,62	0,00

Belo Horizonte-MG, 31 de outubro 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