

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	181.213,58D	24.795,33	34.431,48	171.577,43D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	40.815,00D	24.795,33	34.364,74	31.245,59D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.564,28D	22.038,30	30.453,92	19.148,66D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	27.564,28D	22.038,30	30.453,92	19.148,66D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	27.564,28D	22.038,30	30.453,92	19.148,66D
1.1.1.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	101,25D	0,00	23,79	77,46D
1.1.1.1.1.02.01 - Fundo Rotativo	101,25D	0,00	23,79	77,46D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.917,18D	21.987,86	27.398,74	6.506,30D
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6	11.917,18D	21.987,86	27.398,74	6.506,30D
1.1.1.1.1.05 - BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS	15.545,85D	50,44	3.031,39	12.564,90D
1.1.1.1.1.05.03 - CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP	15.545,85D	50,44	3.031,39	12.564,90D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.100,82D	0,00	3.895,83	9.204,99D
1.1.2.1 - CLIENTES	13.100,82D	0,00	3.895,83	9.204,99D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	13.100,82D	0,00	3.895,83	9.204,99D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	13.100,82D	0,00	3.895,83	9.204,99D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	13.100,82D	0,00	3.895,83	9.204,99D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	11.664,68D	0,00	3.326,63	8.338,05D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	1.436,14D	0,00	569,20	866,94D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.757,03	0,00	2.757,03D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	2.757,03	0,00	2.757,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	2.757,03	0,00	2.757,03D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamento a Fornecedores	0,00	254,03	0,00	254,03D
1.1.3.1.1.05 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	2.503,00	0,00	2.503,00D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	149,90D	0,00	14,99	134,91D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	149,90D	0,00	14,99	134,91D
1.1.9.9.2 - OUTRAS VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	149,90D	0,00	14,99	134,91D
1.1.9.9.2.01 - Demais VPD Pagas Antecipadamente	149,90D	0,00	14,99	134,91D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	140.398,58D	0,00	66,74	140.331,84D
1.2.3 - IMOBILIZADO	140.398,58D	0,00	66,74	140.331,84D
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	43.511,72C	0,00	66,74	43.578,46C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	43.511,72C	0,00	66,74	43.578,46C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	43.511,72C	0,00	66,74	43.578,46C
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	3.364,70C	0,00	12,93	3.377,63C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) De Instalações	18.273,90C	0,00	7,15	18.281,05C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) De Equipamentos de Processamento de Dados	13.363,62C	0,00	46,66	13.410,28C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	146.863,80C	30.817,77	24.617,51	140.663,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	30.909,63C	30.817,77	24.617,51	24.709,37C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.606,74C	9.350,15	8.598,07	4.854,66C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	4.047,00C	7.790,41	6.983,41	3.240,00C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	4.047,00C	7.790,41	6.983,41	3.240,00C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	4.047,00C	4.047,00	3.240,00	3.240,00C
2.1.1.1.1.02 - Ferias a Pagar	0,00	3.743,41	3.743,41	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.559,74C	1.559,74	1.614,66	1.614,66C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	1.559,74C	1.559,74	1.614,66	1.614,66C
2.1.1.2.1.01 - INSS	1.099,49C	1.099,49	878,11	878,11C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	409,11C	409,11	649,87	649,87C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	51,14C	51,14	86,68	86,68C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.263,21C	13.286,16	12.022,95	4.000,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.263,21C	13.286,16	12.022,95	4.000,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	4.263,21C	9.401,29	9.138,08	4.000,00C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	23,79	23,79	0,00
2.1.3.1.1.02 - Oliveira Braga e Wagner Advogados Associados	0,00	2.008,00	2.008,00	0,00
2.1.3.1.1.03 - Notre Dame Intermedica Sistema de Saude S.A	0,00	1.884,98	1.884,98	0,00
2.1.3.1.1.06 - Contabilidade Jose Flavio Fonseca Ltda	0,00	1.497,00	1.497,00	0,00
2.1.3.1.1.07 - Consor. Oper. Transp. Col. Pass. Onib. BH	0,00	187,20	187,20	0,00
2.1.3.1.1.09 - Implanta Informatica Ltda	0,00	1.193,03	1.193,03	0,00
2.1.3.1.1.10 - Condominio do Edificio Elias de Paula Andrade	0,00	901,80	901,80	0,00
2.1.3.1.1.11 - Cemig Distribuicao S.A	0,00	209,96	209,96	0,00
2.1.3.1.1.17 - PPI Informatica e Papelaria Ltda	263,21C	266,65	3,44	0,00
2.1.3.1.1.35 - Angelo Cartuchos Ltda	0,00	99,00	99,00	0,00
2.1.3.1.1.49 - Restos a Pagar Processados	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
2.1.3.1.1.51 - Center Copias Copiadora Ltda - ME	0,00	37,70	37,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.52 - ALPM - Serviços Franqueados - Eireli	0,00	638,15	638,15	0,00
2.1.3.1.1.72 - Horizonte Sistemas Ltda	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.84 - Claro S/A	0,00	254,03	254,03	0,00
2.1.3.1.2 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	1.000,00C	3.884,87	2.884,87	0,00
2.1.3.1.2.05 - Maria Celia de Sousa Cunha 04853051600	0,00	696,00	696,00	0,00
2.1.3.1.2.08 - Alcance Consultas de Credito e Cobranças Ltda	0,00	66,66	66,66	0,00
2.1.3.1.2.19 - Allan Davidson Stuart Pavao 09318274696	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2.20 - Caixa Economica Federal	0,00	2.122,21	2.122,21	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.438,49	1.438,49	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.438,49	1.438,49	0,00
2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CONFERP	0,00	1.438,49	1.438,49	0,00
2.1.5.1.1.01 - CONFERP - Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas	0,00	1.438,49	1.438,49	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	19.432,96C	6.086,45	1.327,94	14.674,45C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	19.432,96C	6.086,45	1.327,94	14.674,45C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES TRABALHISTAS	19.432,96C	6.086,45	1.327,94	14.674,45C
2.1.7.1.1.01 - Férias a Pagar	10.720,15C	4.510,53	580,59	6.790,21C
2.1.7.1.1.02 - INSS s/Férias a Pagar	2.304,83C	969,77	124,84	1.459,90C
2.1.7.1.1.03 - FGTS s/Férias a Pagar	857,60C	360,84	46,44	543,20C
2.1.7.1.1.04 - PIS Folha s/Ferías a Pagar	107,20C	45,11	5,82	67,91C
2.1.7.1.1.05 - 13º Salário a Pagar	4.171,03C	0,00	436,96	4.607,99C
2.1.7.1.1.06 - INSS s/13º Salário a Pagar	896,77C	0,00	93,96	990,73C
2.1.7.1.1.07 - FGTS s/13º Salário a Pagar	333,67C	200,20	34,96	168,43C
2.1.7.1.1.08 - PIS Folha s/13º Salário a Pagar	41,71C	0,00	4,37	46,08C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	606,72C	656,52	1.230,06	1.180,26C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	606,72C	656,52	1.230,06	1.180,26C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	606,72C	656,52	1.230,06	1.180,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	606,72C	656,52	1.230,06	1.180,26C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	510,46C	510,46	896,92	896,92C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	96,26C	96,26	283,34	283,34C
2.1.8.8.1.01.09 - Tarifas Bancarias	0,00	49,80	49,80	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	115.954,17C	0,00	0,00	115.954,17C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	115.954,17C	0,00	0,00	115.954,17C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	115.954,17C	0,00	0,00	115.954,17C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	115.954,17C	0,00	0,00	115.954,17C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	115.954,17C	0,00	0,00	115.954,17C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	115.954,17C	0,00	0,00	115.954,17C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	217.404,06D	19.947,55	1.381,32	235.970,29D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	92.327,92D	8.426,76	1.381,32	99.373,36D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	53.096,82D	4.676,29	5,60	57.767,51D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	53.096,82D	4.676,29	5,60	57.767,51D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	53.096,82D	4.676,29	5,60	57.767,51D
3.1.1.1.1.01 - Salários e Ordenados	48.925,79D	4.239,33	5,60	53.159,52D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	4.171,03D	436,96	0,00	4.607,99D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	17.342,72D	1.724,85	1.375,72	17.691,85D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	17.342,72D	1.724,85	1.375,72	17.691,85D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	17.342,72D	1.724,85	1.375,72	17.691,85D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	12.158,53D	1.096,91	969,77	12.285,67D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	4.524,06D	531,07	360,84	4.694,29D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	660,13D	96,87	45,11	711,89D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.888,38D	2.025,62	0,00	23.914,00D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	21.888,38D	2.025,62	0,00	23.914,00D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.888,38D	2.025,62	0,00	23.914,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	4.044,32D	187,20	0,00	4.231,52D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	17.844,06D	1.838,42	0,00	19.682,48D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	97.764,27D	7.947,95	0,00	105.712,22D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.217,18D	136,70	0,00	1.353,88D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	1.217,18D	136,70	0,00	1.353,88D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	1.217,18D	136,70	0,00	1.353,88D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	1.217,18D	136,70	0,00	1.353,88D
3.3.2 - SERVIÇOS	95.372,47D	7.744,51	0,00	103.116,98D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	7.413,32D	0,00	0,00	7.413,32D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	4.375,00D	0,00	0,00	4.375,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	4.375,00D	0,00	0,00	4.375,00D
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	4.375,00D	0,00	0,00	4.375,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	161,67D	0,00	0,00	161,67D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	161,67D	0,00	0,00	161,67D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.618,85D	0,00	0,00	1.618,85D
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros	1.618,85D	0,00	0,00	1.618,85D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.257,80D	0,00	0,00	1.257,80D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	1.257,80D	0,00	0,00	1.257,80D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	87.959,15D	7.744,51	0,00	95.703,66D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	87.959,15D	7.744,51	0,00	95.703,66D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	87.959,15D	7.744,51	0,00	95.703,66D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	14.951,50D	1.497,00	0,00	16.448,50D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	20.094,60D	2.000,00	0,00	22.094,60D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	26.571,60D	427,40	0,00	26.999,00D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	7.172,06D	1.661,63	0,00	8.833,69D
3.3.2.3.1.01.24 - Serviços de Divulgação e Publicidade	250,00D	0,00	0,00	250,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	9.121,24D	901,80	0,00	10.023,04D
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	780,00D	0,00	0,00	780,00D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	1.878,46D	209,96	0,00	2.088,42D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	2.873,85D	638,15	0,00	3.512,00D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	3.032,62D	254,03	0,00	3.286,65D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	149,90D	14,99	0,00	164,89D
3.3.2.3.1.01.49 - Seguros em Geral	583,14D	72,89	0,00	656,03D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços de Consultas Cadastrais	500,18D	66,66	0,00	566,84D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.174,62D	66,74	0,00	1.241,36D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	1.174,62D	66,74	0,00	1.241,36D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	1.174,62D	66,74	0,00	1.241,36D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	1.174,62D	66,74	0,00	1.241,36D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	12.605,47D	2.044,74	0,00	14.650,21D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	12.548,11D	2.041,30	0,00	14.589,41D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.548,11D	2.041,30	0,00	14.589,41D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.548,11D	2.041,30	0,00	14.589,41D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	748,26D	57,80	0,00	806,06D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	11.799,85D	1.983,50	0,00	13.783,35D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	57,36D	3,44	0,00	60,80D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	57,36D	3,44	0,00	60,80D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	57,36D	3,44	0,00	60,80D
3.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora	57,36D	3,44	0,00	60,80D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	12.437,08D	1.504,31	0,00	13.941,39D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.514,37D	65,82	0,00	1.580,19D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.514,37D	65,82	0,00	1.580,19D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	1.514,37D	65,82	0,00	1.580,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	1.514,37D	65,82	0,00	1.580,19D
3.7.2 - CONTRIBUIÇOES	10.922,71D	1.438,49	0,00	12.361,20D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.922,71D	1.438,49	0,00	12.361,20D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.922,71D	1.438,49	0,00	12.361,20D
3.7.2.1.1.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	10.922,71D	1.438,49	0,00	12.361,20D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.269,32D	23,79	0,00	2.293,11D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.269,32D	23,79	0,00	2.293,11D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.269,32D	23,79	0,00	2.293,11D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.269,32D	23,79	0,00	2.293,11D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.269,32D	23,79	0,00	2.293,11D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.119,32D	23,79	0,00	2.143,11D
3.9.9.4.2.01.20 - Furtos e Apropriações Indébitas	150,00D	0,00	0,00	150,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	251.753,84C	0,00	15.130,34	266.884,18C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	219.105,09C	0,00	13.082,46	232.187,55C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	219.105,09C	0,00	13.082,46	232.187,55C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	219.105,09C	0,00	13.082,46	232.187,55C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	219.105,09C	0,00	13.082,46	232.187,55C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	219.105,09C	0,00	13.082,46	232.187,55C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	219.105,09C	0,00	13.082,46	232.187,55C
4.2.1.1.1.01.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	132.101,87C	0,00	0,00	132.101,87C
4.2.1.1.1.01.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
4.2.1.1.1.01.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	59.800,23C	0,00	11.664,20	71.464,43C
4.2.1.1.1.01.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	3.202,99C	0,00	1.418,26	4.621,25C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	15.960,22C	0,00	1.461,17	17.421,39C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.960,22C	0,00	1.461,17	17.421,39C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.960,22C	0,00	1.461,17	17.421,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	6.149,36C	0,00	600,00	6.749,36C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	6.149,36C	0,00	600,00	6.749,36C
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	6.149,36C	0,00	600,00	6.749,36C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	9.810,86C	0,00	861,17	10.672,03C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.247,66C	0,00	198,60	1.446,26C
4.3.3.1.2.01.01 - Registro - Pessoa Física	1.247,66C	0,00	198,60	1.446,26C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	714,24C	0,00	56,06	770,30C
4.3.3.1.2.02.01 - Carteira - Pessoa Física	714,24C	0,00	56,06	770,30C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	44,12C	0,00	11,03	55,15C
4.3.3.1.2.03.01 - Certidão - Pessoa Física	33,09C	0,00	0,00	33,09C
4.3.3.1.2.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	11,03C	0,00	11,03	22,06C
4.3.3.1.2.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	1.681,86C	0,00	447,80	2.129,66C
4.3.3.1.2.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	1.681,86C	0,00	447,80	2.129,66C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	6.122,98C	0,00	147,68	6.270,66C
4.3.3.1.2.07.06 - Divulgações e Publicidade	650,00C	0,00	0,00	650,00C
4.3.3.1.2.07.07 - Custas Processuais	20,65C	0,00	0,00	20,65C
4.3.3.1.2.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	228,09C	0,00	0,00	228,09C
4.3.3.1.2.07.15 - Dívida Ativa Tributária (Anuidades)	5.211,98C	0,00	147,68	5.359,66C
4.3.3.1.2.07.15.01 - Anuidades em Dívida Ativa	5.211,98C	0,00	147,68	5.359,66C
4.3.3.1.2.07.17 - Recuperação de Custas Cartorarias	12,26C	0,00	0,00	12,26C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	16.688,53C	0,00	586,71	17.275,24C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	14.412,42C	0,00	512,33	14.924,75C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	14.412,42C	0,00	512,33	14.924,75C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	14.412,42C	0,00	512,33	14.924,75C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	14.412,42C	0,00	512,33	14.924,75C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	11.184,69C	0,00	454,28	11.638,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	273,61C	0,00	3,35	276,96C
4.4.2.2.1.01.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	2.954,12C	0,00	54,70	3.008,82C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	2.276,11C	0,00	74,38	2.350,49C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.276,11C	0,00	74,38	2.350,49C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.084,45C	0,00	23,94	1.108,39C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	720,38C	0,00	18,46	738,84C
4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	51,95C	0,00	1,98	53,93C
4.4.9.1.1.03 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	312,12C	0,00	3,50	315,62C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.191,66C	0,00	50,44	1.242,10C
4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	1.191,66C	0,00	50,44	1.242,10C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	545.281,42D	12.236,87	12.236,87	545.281,42D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	525.470,00D	12.236,87	12.236,87	525.470,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	262.735,00D	8.040,64	8.040,64	262.735,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	279.280,00D	8.040,64	8.040,64	279.280,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	272.880,00D	8.040,64	8.040,64	272.880,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	222.000,00D	8.040,64	0,00	230.040,64D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	222.000,00D	8.040,64	0,00	230.040,64D
5.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	142.000,00D	0,00	0,00	142.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	40.000,00D	8.040,64	0,00	48.040,64D
5.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00D	0,00	150,64	9.849,36D
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.000,00D	0,00	150,64	9.849,36D
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	10.000,00D	0,00	150,64	9.849,36D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	16.850,00D	0,00	2.490,00	14.360,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.000,00D	0,00	840,00	4.160,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	4.000,00D	0,00	490,00	3.510,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	1.000,00D	0,00	350,00	650,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.500,00D	0,00	800,00	1.700,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	1.700,00D	0,00	400,00	1.300,00D
5.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	600,00D	0,00	200,00	400,00D
5.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	200,00D	0,00	200,00	0,00
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	900,00D	0,00	350,00	550,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	500,00D	0,00	200,00	300,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	400,00D	0,00	150,00	250,00D
5.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
5.2.1.1.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.250,00D	0,00	500,00	4.750,00D
5.2.1.1.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
5.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais	300,00D	0,00	200,00	100,00D
5.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
5.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais	200,00D	0,00	150,00	50,00D
5.2.1.1.1.05.07.17 - Recuperação de Custas Cartorarias	0,00	0,00	150,00	150,00C
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	21.450,00D	0,00	3.400,00	18.050,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	15.000,00D	0,00	1.100,00	13.900,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	3.500,00D	0,00	700,00	2.800,00D
5.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	2.000,00D	0,00	400,00	1.600,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.450,00D	0,00	2.300,00	4.150,00D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.950,00D	0,00	1.600,00	1.350,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.700,00D	0,00	600,00	1.100,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	800,00D	0,00	500,00	300,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	450,00D	0,00	500,00	50,00C
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.500,00D	0,00	700,00	2.800,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	3.500,00D	0,00	700,00	2.800,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.580,00D	0,00	2.000,00	580,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	2.580,00D	0,00	2.000,00	580,00D
5.2.1.1.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	2.580,00D	0,00	2.000,00	580,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
5.2.1.1.2.05.02 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	16.545,00C	0,00	0,00	16.545,00C
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	12.145,00C	0,00	0,00	12.145,00C
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	7.915,00C	0,00	0,00	7.915,00C
5.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	7.915,00C	0,00	0,00	7.915,00C
5.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	9.898,13C	0,00	0,00	9.898,13C
5.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
5.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
5.2.1.2.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	6.416,87C	0,00	0,00	6.416,87C
5.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
5.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
5.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
5.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	6.630,00C	0,00	0,00	6.630,00C
5.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
5.2.1.2.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
5.2.1.2.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	500,00C	0,00	0,00	500,00C
5.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	800,00C	0,00	0,00	800,00C
5.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	500,00C	0,00	0,00	500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	380,00C	0,00	0,00	380,00C
5.2.1.2.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	200,00C	0,00	0,00	200,00C
5.2.1.2.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	180,00C	0,00	0,00	180,00C
5.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
5.2.1.2.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	500,00C	0,00	0,00	500,00C
5.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.450,00C	0,00	0,00	2.450,00C
5.2.1.2.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	650,00C	0,00	0,00	650,00C
5.2.1.2.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
5.2.1.2.1.05.07.17 - Recuperação de Custas Cartorarias	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	100,00C	0,00	0,00	100,00C
5.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
5.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	100,00C	0,00	0,00	100,00C
5.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	200,00C	0,00	0,00	200,00C
5.2.1.2.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
5.2.1.2.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
5.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.2.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.2.09 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00C
5.2.1.2.2.09.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00C
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	262.735,00D	4.196,23	4.196,23	262.735,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	279.280,00D	4.196,23	4.196,23	279.280,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	272.880,00D	4.196,23	4.196,23	272.880,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.680,00D	96,23	96,23	101.680,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	77.900,00D	96,23	96,23	77.900,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários e Ordenados	68.400,00D	0,00	96,23	68.303,77D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	1.900,00D	96,23	0,00	1.996,23D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	23.780,00D	0,00	0,00	23.780,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	16.750,00D	0,00	0,00	16.750,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	6.250,00D	0,00	0,00	6.250,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	780,00D	0,00	0,00	780,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.840,00D	200,00	0,00	147.040,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	11.000,00D	200,00	0,00	11.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00D	200,00	0,00	3.700,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	2.500,00D	200,00	0,00	2.700,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	700,00D	0,00	0,00	700,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	2.006,88D	0,00	0,00	2.006,88D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	2.006,88D	0,00	0,00	2.006,88D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.493,12D	0,00	0,00	2.493,12D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	2.493,12D	0,00	0,00	2.493,12D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	104.640,00D	0,00	0,00	104.640,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Serviços de Divulgação e Publicidade	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços Postais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Seguros em Geral	640,00D	0,00	0,00	640,00D
5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços de Consultas Cadastrais	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.04.09.54 - Locação	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.281,31D	0,00	3.900,00	5.381,31D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	6.081,31D	0,00	3.900,00	2.181,31D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	6.081,31D	0,00	3.900,00	2.181,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.382,95D	0,00	200,00	3.182,95D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Míúdas de Pronto Pagamento	2.282,95D	0,00	200,00	2.082,95D
5.2.2.1.1.06.18 - Juros e Encargos de Mora	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.695,74D	3.900,00	0,00	15.595,74D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	710,00D	0,00	0,00	710,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	10.985,74D	3.900,00	0,00	14.885,74D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	16.545,00C	0,00	0,00	16.545,00C
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	12.145,00C	0,00	0,00	12.145,00C
5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.832,96C	0,00	0,00	18.832,96C
5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	15.248,52C	0,00	0,00	15.248,52C
5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários e Ordenados	13.368,06C	0,00	0,00	13.368,06C
5.2.2.2.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	700,00C	0,00	0,00	700,00C
5.2.2.2.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	1.215,72C	0,00	0,00	1.215,72C
5.2.2.2.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	35,26D	0,00	0,00	35,26D
5.2.2.2.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	3.584,44C	0,00	0,00	3.584,44C
5.2.2.2.1.01.02.01 - INSS Patronal	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
5.2.2.2.1.01.02.03 - FGTS	969,44C	0,00	0,00	969,44C
5.2.2.2.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	115,00C	0,00	0,00	115,00C
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.856,91C	0,00	0,00	4.856,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	134,00C	0,00	0,00	134,00C
5.2.2.2.1.04.01.01 - Vale Transporte	1.660,00C	0,00	0,00	1.660,00C
5.2.2.2.1.04.01.03 - Plano de Saúde	1.526,00D	0,00	0,00	1.526,00D
5.2.2.2.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	5.283,33C	0,00	0,00	5.283,33C
5.2.2.2.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
5.2.2.2.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
5.2.2.2.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	3.083,33C	0,00	0,00	3.083,33C
5.2.2.2.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	3.083,33C	0,00	0,00	3.083,33C
5.2.2.2.1.04.06 - PASSAGENS	538,33C	0,00	0,00	538,33C
5.2.2.2.1.04.06.02 - Conselheiros	538,33C	0,00	0,00	538,33C
5.2.2.2.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	388,03C	0,00	0,00	388,03C
5.2.2.2.1.04.07.02 - Conselheiros	388,03C	0,00	0,00	388,03C
5.2.2.2.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.235,32C	0,00	0,00	1.235,32C
5.2.2.2.1.04.08.02 - Conselheiros	1.235,32C	0,00	0,00	1.235,32C
5.2.2.2.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.722,10D	0,00	0,00	2.722,10D
5.2.2.2.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	1.442,50D	0,00	0,00	1.442,50D
5.2.2.2.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	1.913,40C	0,00	0,00	1.913,40C
5.2.2.2.1.04.09.05 - Serviços de Informática	7.700,00D	0,00	0,00	7.700,00D
5.2.2.2.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	289,00C	0,00	0,00	289,00C
5.2.2.2.1.04.09.24 - Serviços de Divulgação e Publicidade	450,00C	0,00	0,00	450,00C
5.2.2.2.1.04.09.28 - Condomínios	126,00D	0,00	0,00	126,00D
5.2.2.2.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	720,00C	0,00	0,00	720,00C
5.2.2.2.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	974,00C	0,00	0,00	974,00C
5.2.2.2.1.04.09.34 - Serviços Postais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.09.49 - Seguros em Geral	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.2.1.04.09.53 - Serviços de Consultas Cadastrais	200,00C	0,00	0,00	200,00C
5.2.2.2.1.04.09.54 - Locação	100,00C	0,00	0,00	100,00C
5.2.2.2.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.350,00D	0,00	0,00	10.350,00D
5.2.2.2.1.05.01 - TRIBUTOS	750,00C	0,00	0,00	750,00C
5.2.2.2.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	250,00C	0,00	0,00	250,00C
5.2.2.2.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	500,00C	0,00	0,00	500,00C
5.2.2.2.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	11.100,00D	0,00	0,00	11.100,00D
5.2.2.2.1.05.02.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	11.100,00D	0,00	0,00	11.100,00D
5.2.2.2.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	50,00C	0,00	0,00	50,00C
5.2.2.2.1.06.01 - Sentenças Judiciais	500,00C	0,00	0,00	500,00C
5.2.2.2.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	450,00D	0,00	0,00	450,00D
5.2.2.2.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.244,87D	0,00	0,00	1.244,87D
5.2.2.2.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	144,87D	0,00	0,00	144,87D
5.2.2.2.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00C
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00C
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00C
5.2.2.2.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
5.2.2.2.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.811,42D	0,00	0,00	19.811,42D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	19.811,42D	0,00	0,00	19.811,42D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	19.811,42D	0,00	0,00	19.811,42D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	19.811,42D	0,00	0,00	19.811,42D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	19.811,42D	0,00	0,00	19.811,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	545.281,42C	102.433,82	102.433,82	545.281,42C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	525.470,00C	102.433,82	102.433,82	525.470,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	262.735,00C	27.066,81	27.066,81	262.735,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	24.081,98C	27.066,81	8.040,64	5.055,81C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	22.081,98C	27.066,81	8.040,64	3.055,81C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.080,73C	16.978,29	8.040,64	856,92D
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	8.080,73C	16.978,29	8.040,64	856,92D
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	11.664,68C	3.326,63	0,00	8.338,05C
6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	1.436,14C	569,20	0,00	866,94C
6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	5.400,23D	11.664,20	8.040,64	9.023,79D
6.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	380,14C	1.418,26	0,00	1.038,12D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	1.350,64C	750,64	0,00	600,00C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.350,64C	750,64	0,00	600,00C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	1.350,64C	750,64	0,00	600,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	5.621,12C	3.203,49	0,00	2.417,63C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.252,34C	1.038,60	0,00	213,74C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	752,34C	688,60	0,00	63,74C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	500,00C	350,00	0,00	150,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	985,76C	856,06	0,00	129,70C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	485,76C	456,06	0,00	29,70C
6.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	300,00C	200,00	0,00	100,00C
6.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	200,00C	200,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	475,88C	361,03	0,00	114,85C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	266,91C	200,00	0,00	66,91C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	208,97C	161,03	0,00	47,94C
6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	1.018,14C	447,80	0,00	570,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	1.018,14C	447,80	0,00	570,34C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.889,00C	500,00	0,00	1.389,00C
6.2.1.1.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	650,00C	0,00	0,00	650,00C
6.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais	279,35C	200,00	0,00	79,35C
6.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	571,91C	0,00	0,00	571,91C
6.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais	200,00C	150,00	0,00	50,00C
6.2.1.1.1.05.07.17 - Recuperação de Custas Cartorarias	187,74C	150,00	0,00	37,74C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	4.661,47C	3.986,71	0,00	674,76C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.087,58C	1.612,33	0,00	475,25C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	815,31C	454,28	0,00	361,03C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	726,39C	703,35	0,00	23,04C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	545,88C	454,70	0,00	91,18C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.573,89C	2.374,38	0,00	199,51C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.765,55C	1.623,94	0,00	141,61C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	679,62C	618,46	0,00	61,16C
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	548,05C	501,98	0,00	46,07C
6.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	537,88C	503,50	0,00	34,38C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	808,34C	750,44	0,00	57,90C
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	808,34C	750,44	0,00	57,90C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.368,02C	2.147,68	0,00	220,34C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	2.368,02C	2.147,68	0,00	220,34C
6.2.1.1.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	2.368,02C	2.147,68	0,00	220,34C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	238.653,02C	0,00	19.026,17	257.679,19C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	238.653,02C	0,00	19.026,17	257.679,19C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	206.004,27C	0,00	16.978,29	222.982,56C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	206.004,27C	0,00	16.978,29	222.982,56C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	120.437,19C	0,00	3.326,63	123.763,82C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	22.563,86C	0,00	569,20	23.133,06C
6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	59.800,23C	0,00	11.664,20	71.464,43C
6.2.1.2.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	3.202,99C	0,00	1.418,26	4.621,25C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	6.149,36C	0,00	600,00	6.749,36C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	6.149,36C	0,00	600,00	6.749,36C
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	6.149,36C	0,00	600,00	6.749,36C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	4.598,88C	0,00	713,49	5.312,37C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.247,66C	0,00	198,60	1.446,26C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	1.247,66C	0,00	198,60	1.446,26C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	714,24C	0,00	56,06	770,30C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	714,24C	0,00	56,06	770,30C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	44,12C	0,00	11,03	55,15C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	33,09C	0,00	0,00	33,09C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	11,03C	0,00	11,03	22,06C
6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	1.681,86C	0,00	447,80	2.129,66C
6.2.1.2.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	1.681,86C	0,00	447,80	2.129,66C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	911,00C	0,00	0,00	911,00C
6.2.1.2.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	650,00C	0,00	0,00	650,00C
6.2.1.2.1.05.07.07 - Custas Processuais	20,65C	0,00	0,00	20,65C
6.2.1.2.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	228,09C	0,00	0,00	228,09C
6.2.1.2.1.05.07.17 - Recuperação de Custas Cartorarias	12,26C	0,00	0,00	12,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	16.688,53C	0,00	586,71	17.275,24C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	14.412,42C	0,00	512,33	14.924,75C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	11.184,69C	0,00	454,28	11.638,97C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	273,61C	0,00	3,35	276,96C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	2.954,12C	0,00	54,70	3.008,82C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.276,11C	0,00	74,38	2.350,49C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.084,45C	0,00	23,94	1.108,39C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	720,38C	0,00	18,46	738,84C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	51,95C	0,00	1,98	53,93C
6.2.1.2.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	312,12C	0,00	3,50	315,62C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.191,66C	0,00	50,44	1.242,10C
6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	1.191,66C	0,00	50,44	1.242,10C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.211,98C	0,00	147,68	5.359,66C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	5.211,98C	0,00	147,68	5.359,66C
6.2.1.2.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	5.211,98C	0,00	147,68	5.359,66C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	262.735,00C	75.367,01	75.367,01	262.735,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	262.735,00C	75.367,01	75.367,01	262.735,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	53.986,14C	27.439,24	4.196,23	30.743,13C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	51.986,14C	27.439,24	4.196,23	28.743,13C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.629,85C	9.874,56	96,23	9.851,52C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	15.026,28C	8.259,90	96,23	6.862,61C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários e Ordenados	8.996,28C	7.133,67	0,00	1.862,61C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.030,00C	1.126,23	96,23	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	4.603,57C	1.614,66	0,00	2.988,91C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	3.258,90C	878,11	0,00	2.380,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	1.190,89C	649,87	0,00	541,02C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	153,78C	86,68	0,00	67,10C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.613,29C	9.891,84	200,00	13.921,45C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.977,62C	2.025,62	0,00	1.952,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	295,68C	187,20	0,00	108,48C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	3.681,94C	1.838,42	0,00	1.843,52C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	82,82C	136,70	200,00	146,12C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	82,82C	136,70	200,00	146,12C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	82,82C	136,70	200,00	146,12C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	19.552,85C	7.729,52	0,00	11.823,33C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	4.491,00C	1.497,00	0,00	2.994,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	5.992,00C	2.000,00	0,00	3.992,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	3.157,68C	1.393,03	0,00	1.764,65C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.692,20C	696,00	0,00	996,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	1.804,76C	901,80	0,00	902,96C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	465,00C	209,96	0,00	255,04C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	1.126,15C	638,15	0,00	488,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	567,38C	254,03	0,00	313,35C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Seguros em Geral	156,86C	72,89	0,00	83,97C
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	99,82C	66,66	0,00	33,16C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.194,23C	5.404,31	0,00	1.789,92C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	935,63C	65,82	0,00	869,81C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	435,63C	65,82	0,00	369,81C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	6.258,60C	5.338,49	0,00	920,11C
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	6.258,60C	5.338,49	0,00	920,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.156,27C	227,23	0,00	929,04C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	613,63C	223,79	0,00	389,84C
6.2.2.1.1.01.06.18 - Juros e Encargos de Mora	42,64C	3,44	0,00	39,20C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	392,50C	2.041,30	3.900,00	2.251,20C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	106,61C	57,80	0,00	48,81C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	285,89C	1.983,50	3.900,00	2.202,39C
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	208.748,86C	47.927,77	71.170,78	231.991,87C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	23.243,01	23.243,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	23.243,01	23.243,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.163,67	8.163,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	8.163,67	8.163,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	0,00	7.037,44	7.037,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.126,23	1.126,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.614,66	1.614,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	878,11	878,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	649,87	649,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	86,68	86,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.891,84	9.891,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.025,62	2.025,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	187,20	187,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.838,42	1.838,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	136,70	136,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	136,70	136,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	136,70	136,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.729,52	7.729,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.497,00	1.497,00	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	1.393,03	1.393,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	696,00	696,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	901,80	901,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	209,96	209,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	638,15	638,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	254,03	254,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Seguros em Geral	0,00	72,89	72,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	66,66	66,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.504,31	1.504,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	65,82	65,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	65,82	65,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.438,49	1.438,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	0,00	1.438,49	1.438,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	27,23	27,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	23,79	23,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	3,44	3,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.041,30	2.041,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	57,80	57,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	1.983,50	1.983,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	7.476,67C	24.684,76	23.243,01	6.034,92C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	7.476,67C	24.684,76	23.243,01	6.034,92C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.653,72C	8.397,13	8.163,67	4.420,26C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.653,72C	8.397,13	8.163,67	4.420,26C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	4.653,72C	7.270,90	7.037,44	4.420,26C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.126,23	1.126,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.559,74C	1.559,74	1.614,66	1.614,66C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	1.099,49C	1.099,49	878,11	878,11C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	409,11C	409,11	649,87	649,87C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	51,14C	51,14	86,68	86,68C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.263,21C	11.155,05	9.891,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.025,62	2.025,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	187,20	187,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.838,42	1.838,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	263,21C	399,91	136,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	263,21C	399,91	136,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	263,21C	399,91	136,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00C	8.729,52	7.729,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.497,00	1.497,00	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	1.000,00C	2.393,03	1.393,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	696,00	696,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	901,80	901,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	209,96	209,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	638,15	638,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	254,03	254,03	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.049 - Seguros em Geral	0,00	72,89	72,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	66,66	66,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.504,31	1.504,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	65,82	65,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	65,82	65,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.438,49	1.438,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	0,00	1.438,49	1.438,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	27,23	27,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	23,79	23,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	3,44	3,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.041,30	2.041,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	57,80	57,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	1.983,50	1.983,50	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	201.272,19C	0,00	24.684,76	225.956,95C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	201.272,19C	0,00	24.684,76	225.956,95C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.971,48C	0,00	8.397,13	51.368,61C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	42.971,48C	0,00	8.397,13	51.368,61C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	41.381,94C	0,00	7.270,90	48.652,84C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	684,28C	0,00	0,00	684,28C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	905,26C	0,00	1.126,23	2.031,49C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	14.032,25C	0,00	1.559,74	15.591,99C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	9.891,61C	0,00	1.099,49	10.991,10C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	3.680,56C	0,00	409,11	4.089,67C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	460,08C	0,00	51,14	511,22C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.106,59C	0,00	11.155,05	128.261,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.888,38C	0,00	2.025,62	23.914,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	4.044,32C	0,00	187,20	4.231,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	17.844,06C	0,00	1.838,42	19.682,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	8.408,96C	0,00	399,91	8.808,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	953,97C	0,00	399,91	1.353,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	953,97C	0,00	399,91	1.353,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	4.416,67C	0,00	0,00	4.416,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	4.416,67C	0,00	0,00	4.416,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	161,67C	0,00	0,00	161,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros	161,67C	0,00	0,00	161,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.618,85C	0,00	0,00	1.618,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	1.618,85C	0,00	0,00	1.618,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.257,80C	0,00	0,00	1.257,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	1.257,80C	0,00	0,00	1.257,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	86.809,25C	0,00	8.729,52	95.538,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	14.951,50C	0,00	1.497,00	16.448,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	20.094,60C	0,00	2.000,00	22.094,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	25.542,32C	0,00	2.393,03	27.935,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	7.018,80C	0,00	696,00	7.714,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Serviços de Divulgação e Publicidade	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	9.121,24C	0,00	901,80	10.023,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	780,00C	0,00	0,00	780,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	2.061,00C	0,00	209,96	2.270,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	2.873,85C	0,00	638,15	3.512,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	3.032,62C	0,00	254,03	3.286,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Seguros em Geral	583,14C	0,00	72,89	656,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	500,18C	0,00	66,66	566,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.437,08C	0,00	1.504,31	13.941,39C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	1.514,37C	0,00	65,82	1.580,19C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.514,37C	0,00	65,82	1.580,19C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	10.922,71C	0,00	1.438,49	12.361,20C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	10.922,71C	0,00	1.438,49	12.361,20C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.176,68C	0,00	27,23	2.203,91C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.119,32C	0,00	23,79	2.143,11C
6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	57,36C	0,00	3,44	60,80C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.548,11C	0,00	2.041,30	14.589,41C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	748,26C	0,00	57,80	806,06C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	11.799,85C	0,00	1.983,50	13.783,35C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.811,42C	0,00	0,00	19.811,42C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	19.811,42C	0,00	0,00	19.811,42C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	19.811,42C	0,00	0,00	19.811,42C
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	15.811,42C	0,00	0,00	15.811,42C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	15.811,42C	0,00	0,00	15.811,42C
TOTAIS	0,00	190.231,34	190.231,34	0,00

Belo Horizonte-MG, 30 de novembro de 2019

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