

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	181.574,41D	21.788,16	35.512,43	167.850,14D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	39.516,55D	21.788,16	35.224,24	26.080,47D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.854,28D	19.328,16	32.430,12	16.752,32D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	29.854,28D	19.328,16	32.430,12	16.752,32D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	29.854,28D	19.328,16	32.430,12	16.752,32D
1.1.1.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,05D	500,00	500,05	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Fundo Rotativo	0,05D	500,00	500,05	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.254,79D	18.729,88	19.984,67	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6	1.254,79D	18.729,88	19.984,67	0,00
1.1.1.1.1.05 - BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS	28.599,44D	98,28	11.945,40	16.752,32D
1.1.1.1.1.05.03 - CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP	28.599,44D	98,28	11.945,40	16.752,32D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.332,49D	0,00	2.779,13	6.553,36D
1.1.2.1 - CLIENTES	9.332,49D	0,00	2.779,13	6.553,36D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	9.332,49D	0,00	2.779,13	6.553,36D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	9.332,49D	0,00	2.779,13	6.553,36D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	9.332,49D	0,00	2.779,13	6.553,36D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	7.607,60D	0,00	1.872,99	5.734,61D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	1.724,89D	0,00	906,14	818,75D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00D
1.1.3.1.1.05 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	329,78D	0,00	14,99	314,79D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	329,78D	0,00	14,99	314,79D
1.1.9.9.2 - OUTRAS VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	329,78D	0,00	14,99	314,79D
1.1.9.9.2.01 - Demais VPD Pagas Antecipadamente	329,78D	0,00	14,99	314,79D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	142.057,86D	0,00	288,19	141.769,67D
1.2.3 - IMOBILIZADO	142.057,86D	0,00	288,19	141.769,67D
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	41.852,44C	0,00	288,19	42.140,63C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	41.852,44C	0,00	288,19	42.140,63C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	41.852,44C	0,00	288,19	42.140,63C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) De Móveis e Utensílios	8.085,28C	0,00	59,96	8.145,24C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) De Máquinas e Equipamentos	3.129,84C	0,00	28,87	3.158,71C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) De Instalações	17.833,60C	0,00	152,70	17.986,30C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) De Equipamentos de Processamento de Dados	12.803,72C	0,00	46,66	12.850,38C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	167.452,03C	17.820,62	19.094,15	168.725,56C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	37.699,68C	17.820,62	19.094,15	38.973,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.006,07C	5.976,07	6.203,80	6.233,80C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	4.506,00C	4.506,00	4.507,00	4.507,00C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	4.506,00C	4.506,00	4.507,00	4.507,00C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	4.006,00C	4.006,00	4.007,00	4.007,00C
2.1.1.1.1.04 - Bolsa Estágio a Pagar	500,00C	500,00	500,00	500,00C
2.1.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.500,07C	1.470,07	1.696,80	1.726,80C
2.1.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	1.500,07C	1.470,07	1.696,80	1.726,80C
2.1.1.1.2.1.01 - INSS	1.057,43C	1.027,43	1.057,43	1.087,43C
2.1.1.1.2.1.02 - FGTS	393,46C	393,46	590,19	590,19C
2.1.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	49,18C	49,18	49,18	49,18C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
2.1.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS DE MÚTUO	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
2.1.2.2.1.01 - Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas - CONFERP	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	10.580,75	10.580,75	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	10.580,75	10.580,75	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	8.483,60	8.483,60	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	41,00	41,00	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	1.568,35	1.568,35	0,00
2.1.3.1.1.06 - Contabilidade Jose Flavio Fonseca Ltda	0,00	1.431,00	1.431,00	0,00
2.1.3.1.1.07 - Consor. Oper. Transp. Col. Pass. Onib. BH	0,00	396,78	396,78	0,00
2.1.3.1.1.09 - Implanta Informatica Ltda	0,00	1.033,63	1.033,63	0,00
2.1.3.1.1.10 - Condominio do Edificio Elias de Paula Andrade	0,00	838,88	838,88	0,00
2.1.3.1.1.11 - Cemig Distribuicao S.A	0,00	233,40	233,40	0,00
2.1.3.1.1.17 - PPI Informatica e Papelaria Ltda	0,00	68,50	68,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.22 - Magno França Empreendimentos Alimentícios Ltda	0,00	23,90	23,90	0,00
2.1.3.1.1.34 - Argos Distribuidora de Agua Mineral Ltda	0,00	36,00	36,00	0,00
2.1.3.1.1.35 - Angelo Cartuchos Ltda	0,00	158,00	158,00	0,00
2.1.3.1.1.38 - Carbomax Ltda	0,00	8,00	8,00	0,00
2.1.3.1.1.51 - Center Copias Copiadora Ltda - ME	0,00	121,20	121,20	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	316,96	316,96	0,00
2.1.3.1.2 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	2.097,15	2.097,15	0,00
2.1.3.1.2.05 - Maria Celia de Sousa Cunha 04853051600	0,00	664,80	664,80	0,00
2.1.3.1.2.08 - Alcance Consultas de Credito e Cobranças Ltda	0,00	46,54	46,54	0,00
2.1.3.1.2.14 - Cabify Agencia de Serviços de Transporte de Passageiros Ltda	0,00	223,81	223,81	0,00
2.1.3.1.2.19 - Allan Davidson Stuart Pavao 09318274696	0,00	1.162,00	1.162,00	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	19.102,52C	196,73	1.242,55	20.148,34C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	19.102,52C	196,73	1.242,55	20.148,34C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES TRABALHISTAS	19.102,52C	196,73	1.242,55	20.148,34C
2.1.7.1.1.01 - Férias a Pagar	10.620,74C	0,00	546,48	11.167,22C
2.1.7.1.1.02 - INSS s/Férias a Pagar	2.283,46C	0,00	117,49	2.400,95C
2.1.7.1.1.03 - FGTS s/Férias a Pagar	849,65C	0,00	43,72	893,37C
2.1.7.1.1.05 - 13º Salário a Pagar	4.098,60C	0,00	409,86	4.508,46C
2.1.7.1.1.06 - INSS s/13º Salário a Pagar	881,20C	0,00	88,12	969,32C
2.1.7.1.1.07 - FGTS s/13º Salário a Pagar	327,88C	196,73	32,79	163,94C
2.1.7.1.1.08 - PIS Folha s/13º Salário a Pagar	40,99C	0,00	4,09	45,08C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	591,09C	1.067,07	1.067,05	591,07C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	591,09C	1.067,07	1.067,05	591,07C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	591,09C	1.067,07	1.067,05	591,07C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	591,09C	1.067,07	1.067,05	591,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	494,83C	494,83	494,81	494,81C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	96,26C	238,88	238,88	96,26C
2.1.8.8.1.01.09 - Tarifas Bancarias	0,00	333,36	333,36	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	129.752,35C	0,00	0,00	129.752,35C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	129.752,35C	0,00	0,00	129.752,35C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	129.752,35C	0,00	0,00	129.752,35C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	129.752,35C	0,00	0,00	129.752,35C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	129.752,35C	0,00	0,00	129.752,35C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	129.752,35C	0,00	0,00	129.752,35C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	203.846,92D	19.200,60	0,00	223.047,52D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	98.221,10D	9.305,82	0,00	107.526,92D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	62.255,50D	5.554,41	0,00	67.809,91D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	62.255,50D	5.554,41	0,00	67.809,91D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	62.255,50D	5.554,41	0,00	67.809,91D
3.1.1.1.1.01 - Salários e Ordenados	49.070,13D	5.144,55	0,00	54.214,68D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	4.098,60D	409,86	0,00	4.508,46D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	664,35D	0,00	0,00	664,35D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	332,17D	0,00	0,00	332,17D
3.1.1.1.1.12 - Indenizações Trabalhistas	8.090,25D	0,00	0,00	8.090,25D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	17.260,35D	1.786,28	0,00	19.046,63D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	17.260,35D	1.786,28	0,00	19.046,63D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	17.260,35D	1.786,28	0,00	19.046,63D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	12.193,19D	1.263,04	0,00	13.456,23D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	4.536,96D	469,97	0,00	5.006,93D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	530,20D	53,27	0,00	583,47D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	18.705,25D	1.965,13	0,00	20.670,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	18.705,25D	1.965,13	0,00	20.670,38D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	18.705,25D	1.965,13	0,00	20.670,38D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	3.700,12D	396,78	0,00	4.096,90D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	15.005,13D	1.568,35	0,00	16.573,48D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	85.160,12D	8.954,20	0,00	94.114,32D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.327,70D	0,00	0,00	1.327,70D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	1.327,70D	0,00	0,00	1.327,70D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	1.327,70D	0,00	0,00	1.327,70D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	1.072,70D	0,00	0,00	1.072,70D
3.3.1.1.1.17 - Bens Móveis Não Ativáveis	255,00D	0,00	0,00	255,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	80.950,53D	8.666,01	0,00	89.616,54D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	5.003,94D	723,81	0,00	5.727,75D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	2.766,66D	500,00	0,00	3.266,66D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	2.766,66D	500,00	0,00	3.266,66D
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	2.766,66D	500,00	0,00	3.266,66D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	105,90D	0,00	0,00	105,90D
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros	105,90D	0,00	0,00	105,90D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.131,38D	223,81	0,00	2.355,19D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	2.131,38D	223,81	0,00	2.355,19D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	75.946,59D	7.942,20	0,00	83.888,79D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	75.946,59D	7.942,20	0,00	83.888,79D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	75.946,59D	7.942,20	0,00	83.888,79D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	14.290,40D	1.431,00	0,00	15.721,40D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	20.048,00D	2.000,00	0,00	22.048,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	18.124,30D	2.395,63	0,00	20.519,93D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.647,20D	664,80	0,00	7.312,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.24 - Serviços de Divulgação e Publicidade	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	8.642,62D	838,88	0,00	9.481,50D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	1.790,51D	233,40	0,00	2.023,91D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	2.248,15D	0,00	0,00	2.248,15D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	3.033,56D	316,96	0,00	3.350,52D
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	52,82D	0,00	0,00	52,82D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços de Consultas Cadastrais	446,63D	46,54	0,00	493,17D
3.3.2.3.1.01.54 - Locação	72,50D	0,00	0,00	72,50D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	2.881,89D	288,19	0,00	3.170,08D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	2.881,89D	288,19	0,00	3.170,08D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	2.881,89D	288,19	0,00	3.170,08D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	2.881,89D	288,19	0,00	3.170,08D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.988,65D	341,36	0,00	7.330,01D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	6.914,94D	341,36	0,00	7.256,30D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.914,94D	341,36	0,00	7.256,30D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.914,94D	341,36	0,00	7.256,30D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	827,98D	64,98	0,00	892,96D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	6.086,96D	276,38	0,00	6.363,34D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	73,71D	0,00	0,00	73,71D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	73,71D	0,00	0,00	73,71D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	73,71D	0,00	0,00	73,71D
3.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora	73,71D	0,00	0,00	73,71D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	8.677,37D	142,62	0,00	8.819,99D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.629,25D	142,62	0,00	1.771,87D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.629,25D	142,62	0,00	1.771,87D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	1.629,25D	142,62	0,00	1.771,87D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	1.629,25D	142,62	0,00	1.771,87D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	7.048,12D	0,00	0,00	7.048,12D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.048,12D	0,00	0,00	7.048,12D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.048,12D	0,00	0,00	7.048,12D
3.7.2.1.1.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	7.048,12D	0,00	0,00	7.048,12D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.799,68D	456,60	0,00	5.256,28D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.799,68D	456,60	0,00	5.256,28D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.799,68D	456,60	0,00	5.256,28D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.799,68D	456,60	0,00	5.256,28D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.799,68D	456,60	0,00	5.256,28D
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	867,13D	0,00	0,00	867,13D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.932,55D	456,60	0,00	4.389,15D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	217.969,30C	0,00	4.202,80	222.172,10C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	192.089,36C	0,00	1.991,01	194.080,37C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	192.089,36C	0,00	1.991,01	194.080,37C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	192.089,36C	0,00	1.991,01	194.080,37C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	192.089,36C	0,00	1.991,01	194.080,37C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	192.089,36C	0,00	1.991,01	194.080,37C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	192.089,36C	0,00	1.991,01	194.080,37C
4.2.1.1.1.01.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	131.000,00C	0,00	0,00	131.000,00C
4.2.1.1.1.01.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
4.2.1.1.1.01.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	29.421,76C	0,00	1.711,00	31.132,76C
4.2.1.1.1.01.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	6.667,60C	0,00	280,01	6.947,61C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	14.910,26C	0,00	989,50	15.899,76C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.910,26C	0,00	989,50	15.899,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.910,26C	0,00	989,50	15.899,76C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	6.446,49C	0,00	0,00	6.446,49C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	6.446,49C	0,00	0,00	6.446,49C
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	6.446,49C	0,00	0,00	6.446,49C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	8.463,77C	0,00	989,50	9.453,27C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.149,84C	0,00	0,00	2.149,84C
4.3.3.1.2.01.01 - Registro - Pessoa Física	1.954,70C	0,00	0,00	1.954,70C
4.3.3.1.2.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	195,14C	0,00	0,00	195,14C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	871,32C	0,00	54,20	925,52C
4.3.3.1.2.02.01 - Carteira - Pessoa Física	871,32C	0,00	54,20	925,52C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	43,68C	0,00	0,00	43,68C
4.3.3.1.2.03.01 - Certidão - Pessoa Física	43,68C	0,00	0,00	43,68C
4.3.3.1.2.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	1.650,00C	0,00	660,00	2.310,00C
4.3.3.1.2.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	1.650,00C	0,00	660,00	2.310,00C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.748,93C	0,00	275,30	4.024,23C
4.3.3.1.2.07.06 - Divulgações e Publicidade	650,00C	0,00	0,00	650,00C
4.3.3.1.2.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	1.878,52C	0,00	11,75	1.890,27C
4.3.3.1.2.07.15 - Dívida Ativa Tributária (Anuidades)	1.220,41C	0,00	263,55	1.483,96C
4.3.3.1.2.07.15.01 - Anuidades em Dívida Ativa	1.220,41C	0,00	263,55	1.483,96C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.969,68C	0,00	1.222,29	12.191,97C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.601,80C	0,00	1.025,99	8.627,79C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	7.601,80C	0,00	1.025,99	8.627,79C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	7.601,80C	0,00	1.025,99	8.627,79C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	7.601,80C	0,00	1.025,99	8.627,79C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	6.169,26C	0,00	726,08	6.895,34C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	532,81C	0,00	124,96	657,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.01.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	899,73C	0,00	174,95	1.074,68C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	3.367,88C	0,00	196,30	3.564,18C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.367,88C	0,00	196,30	3.564,18C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	719,19C	0,00	98,02	817,21C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	593,05C	0,00	76,63	669,68C
4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	86,40C	0,00	11,35	97,75C
4.4.9.1.1.03 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	39,74C	0,00	10,04	49,78C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.648,69C	0,00	98,28	2.746,97C
4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	2.648,69C	0,00	98,28	2.746,97C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	546.858,70D	0,00	0,00	546.858,70D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	540.097,18D	0,00	0,00	540.097,18D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	270.048,59D	0,00	0,00	270.048,59D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	274.760,00D	0,00	0,00	274.760,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	274.760,00D	0,00	0,00	274.760,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	220.957,00D	0,00	0,00	220.957,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	220.957,00D	0,00	0,00	220.957,00D
5.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	129.000,00D	0,00	0,00	129.000,00D
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	62.557,00D	0,00	0,00	62.557,00D
5.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	10.833,00D	0,00	0,00	10.833,00D
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.833,00D	0,00	0,00	10.833,00D
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	10.833,00D	0,00	0,00	10.833,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	14.990,00D	0,00	0,00	14.990,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.330,00D	0,00	0,00	1.330,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	570,00D	0,00	0,00	570,00D
5.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	160,00D	0,00	0,00	160,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	720,00D	0,00	0,00	720,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	485,00D	0,00	0,00	485,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	235,00D	0,00	0,00	235,00D
5.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	2.850,00D	0,00	0,00	2.850,00D
5.2.1.1.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	2.850,00D	0,00	0,00	2.850,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.690,00D	0,00	0,00	5.690,00D
5.2.1.1.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
5.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais	680,00D	0,00	0,00	680,00D
5.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais	160,00D	0,00	0,00	160,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	26.280,00D	0,00	0,00	26.280,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	18.400,00D	0,00	0,00	18.400,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	11.800,00D	0,00	0,00	11.800,00D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	4.100,00D	0,00	0,00	4.100,00D
5.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.880,00D	0,00	0,00	7.880,00D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.580,00D	0,00	0,00	2.580,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	420,00D	0,00	0,00	420,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	160,00D	0,00	0,00	160,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.300,00D	0,00	0,00	5.300,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	5.300,00D	0,00	0,00	5.300,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
5.2.1.1.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	4.711,41C	0,00	0,00	4.711,41C
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	34.711,41C	0,00	0,00	34.711,41C
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	22.064,92C	0,00	0,00	22.064,92C
5.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	22.064,92C	0,00	0,00	22.064,92C
5.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	27.564,92C	0,00	0,00	27.564,92C
5.2.1.2.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	3.046,49C	0,00	0,00	3.046,49C
5.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.046,49C	0,00	0,00	3.046,49C
5.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	3.046,49C	0,00	0,00	3.046,49C
5.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
5.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.1.2.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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	200,00C	0,00	0,00	200,00C
5.2.1.2.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	200,00C	0,00	0,00	200,00C
5.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
5.2.1.2.1.05.07.07 - Custas Processuais	400,00C	0,00	0,00	400,00C
5.2.1.2.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	7.700,00C	0,00	0,00	7.700,00C
5.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
5.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
5.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	700,00C	0,00	0,00	700,00C
5.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	700,00C	0,00	0,00	700,00C
5.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
5.2.1.2.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.2.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.2.2.01.01 - EMPRÉSTIMOS TOMADOS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.2.2.01.01.01 - EMPRÉSTIMOS para Despesas de Custeio	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	270.048,59D	0,00	0,00	270.048,59D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	274.760,00D	0,00	0,00	274.760,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	270.760,00D	0,00	0,00	270.760,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.510,00D	0,00	0,00	119.510,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	90.350,00D	0,00	0,00	90.350,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários e Ordenados	70.409,75D	0,00	0,00	70.409,75D
5.2.2.1.1.01.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	2.350,00D	0,00	0,00	2.350,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.12 - Indenizações Trabalhistas	8.090,25D	0,00	0,00	8.090,25D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	29.160,00D	0,00	0,00	29.160,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	20.600,00D	0,00	0,00	20.600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	7.600,00D	0,00	0,00	7.600,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	960,00D	0,00	0,00	960,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.351,88D	0,00	0,00	126.351,88D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	24.500,00D	0,00	0,00	24.500,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	6.368,70D	0,00	0,00	6.368,70D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	1.368,70D	0,00	0,00	1.368,70D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	1.113,70D	0,00	0,00	1.113,70D
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	255,00D	0,00	0,00	255,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.050,00D	0,00	0,00	2.050,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	2.050,00D	0,00	0,00	2.050,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	93.233,18D	0,00	0,00	93.233,18D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	18.781,30D	0,00	0,00	18.781,30D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	26.927,50D	0,00	0,00	26.927,50D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	15.850,00D	0,00	0,00	15.850,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Serviços de Divulgação e Publicidade	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	7.951,88D	0,00	0,00	7.951,88D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços Postais	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Seguros em Geral	150,00D	0,00	0,00	150,00D
5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços de Consultas Cadastrais	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.54 - Locação	72,50D	0,00	0,00	72,50D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.478,12D	0,00	0,00	9.478,12D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	2.430,00D	0,00	0,00	2.430,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	70,00C	0,00	0,00	70,00C
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	7.048,12D	0,00	0,00	7.048,12D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	7.048,12D	0,00	0,00	7.048,12D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.720,00D	0,00	0,00	7.720,00D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	1.670,00D	0,00	0,00	1.670,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.965,00D	0,00	0,00	5.965,00D
5.2.2.1.1.06.18 - Juros e Encargos de Mora	85,00D	0,00	0,00	85,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.700,00D	0,00	0,00	7.700,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	750,00D	0,00	0,00	750,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	6.950,00D	0,00	0,00	6.950,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	4.711,41C	0,00	0,00	4.711,41C
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	30.711,41C	0,00	0,00	30.711,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.212,31C	0,00	0,00	30.212,31C
5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	20.523,77C	0,00	0,00	20.523,77C
5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários e Ordenados	15.767,38C	0,00	0,00	15.767,38C
5.2.2.2.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	2.402,91C	0,00	0,00	2.402,91C
5.2.2.2.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	1.835,65C	0,00	0,00	1.835,65C
5.2.2.2.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	517,83C	0,00	0,00	517,83C
5.2.2.2.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	9.688,54C	0,00	0,00	9.688,54C
5.2.2.2.1.01.02.01 - INSS Patronal	6.894,43C	0,00	0,00	6.894,43C
5.2.2.2.1.01.02.03 - FGTS	2.474,14C	0,00	0,00	2.474,14C
5.2.2.2.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	319,97C	0,00	0,00	319,97C
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.378,34D	0,00	0,00	1.378,34D
5.2.2.2.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.891,64C	0,00	0,00	1.891,64C
5.2.2.2.1.04.01.01 - Vale Transporte	1.033,47C	0,00	0,00	1.033,47C
5.2.2.2.1.04.01.03 - Plano de Saúde	858,17C	0,00	0,00	858,17C
5.2.2.2.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.233,34C	0,00	0,00	1.233,34C
5.2.2.2.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.233,34C	0,00	0,00	1.233,34C
5.2.2.2.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	1.233,34C	0,00	0,00	1.233,34C
5.2.2.2.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	94,10C	0,00	0,00	94,10C
5.2.2.2.1.04.07.02 - Conselheiros	94,10C	0,00	0,00	94,10C
5.2.2.2.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.2.1.04.08.02 - Conselheiros	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.2.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	4.097,42D	0,00	0,00	4.097,42D
5.2.2.2.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	197,90C	0,00	0,00	197,90C
5.2.2.2.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	915,50C	0,00	0,00	915,50C
5.2.2.2.1.04.09.05 - Serviços de Informática	7.065,56D	0,00	0,00	7.065,56D
5.2.2.2.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	523,00C	0,00	0,00	523,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.09.24 - Serviços de Divulgação e Publicidade	400,00C	0,00	0,00	400,00C
5.2.2.2.1.04.09.28 - Condomínios	2.368,50D	0,00	0,00	2.368,50D
5.2.2.2.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.2.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	100,00C	0,00	0,00	100,00C
5.2.2.2.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	1.853,15C	0,00	0,00	1.853,15C
5.2.2.2.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	800,00C	0,00	0,00	800,00C
5.2.2.2.1.04.09.49 - Seguros em Geral	97,18C	0,00	0,00	97,18C
5.2.2.2.1.04.09.53 - Serviços de Consultas Cadastrais	649,91C	0,00	0,00	649,91C
5.2.2.2.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	553,28C	0,00	0,00	553,28C
5.2.2.2.1.05.01 - TRIBUTOS	553,28C	0,00	0,00	553,28C
5.2.2.2.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	623,28C	0,00	0,00	623,28C
5.2.2.2.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	70,00D	0,00	0,00	70,00D
5.2.2.2.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.832,40C	0,00	0,00	1.832,40C
5.2.2.2.1.06.01 - Sentenças Judiciais	800,00C	0,00	0,00	800,00C
5.2.2.2.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.032,40C	0,00	0,00	1.032,40C
5.2.2.2.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	508,24D	0,00	0,00	508,24D
5.2.2.2.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	177,50D	0,00	0,00	177,50D
5.2.2.2.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	330,74D	0,00	0,00	330,74D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
5.2.2.2.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
5.2.2.2.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
5.2.2.2.2.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.2.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.03.01.01 - Despesas de Custeio	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.761,52D	0,00	0,00	6.761,52D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.761,52D	0,00	0,00	6.761,52D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.761,52D	0,00	0,00	6.761,52D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	6.761,52D	0,00	0,00	6.761,52D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	6.761,52D	0,00	0,00	6.761,52D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	546.858,70C	60.309,02	60.309,02	546.858,70C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	540.097,18C	60.309,02	60.309,02	540.097,18C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	270.048,59C	6.981,93	6.981,93	270.048,59C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	31.411,78C	6.981,93	0,00	24.429,85C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	31.411,78C	6.981,93	0,00	24.429,85C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	16.135,21C	4.770,14	0,00	11.365,07C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	16.135,21C	4.770,14	0,00	11.365,07C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	7.607,60C	1.872,99	0,00	5.734,61C
6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	1.724,89C	906,14	0,00	818,75C
6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	5.570,32C	1.711,00	0,00	3.859,32C
6.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	1.232,40C	280,01	0,00	952,39C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	1.340,02C	0,00	0,00	1.340,02C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.340,02C	0,00	0,00	1.340,02C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	1.340,02C	0,00	0,00	1.340,02C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	5.846,64C	725,95	0,00	5.120,69C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.250,16C	0,00	0,00	1.250,16C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	1.045,30C	0,00	0,00	1.045,30C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	204,86C	0,00	0,00	204,86C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.158,68C	54,20	0,00	1.104,48C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	698,68C	54,20	0,00	644,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	160,00C	0,00	0,00	160,00C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	476,32C	0,00	0,00	476,32C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	241,32C	0,00	0,00	241,32C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	235,00C	0,00	0,00	235,00C
6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	1.200,00C	660,00	0,00	540,00C
6.2.1.1.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	1.200,00C	660,00	0,00	540,00C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.761,48C	11,75	0,00	1.749,73C
6.2.1.1.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais	280,00C	0,00	0,00	280,00C
6.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	621,48C	11,75	0,00	609,73C
6.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais	160,00C	0,00	0,00	160,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	7.610,32C	1.222,29	0,00	6.388,03C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	5.798,20C	1.025,99	0,00	4.772,21C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	2.630,74C	726,08	0,00	1.904,66C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	2.567,19C	124,96	0,00	2.442,23C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	600,27C	174,95	0,00	425,32C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.812,12C	196,30	0,00	1.615,82C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.160,81C	98,02	0,00	1.062,79C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	706,95C	76,63	0,00	630,32C
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	333,60C	11,35	0,00	322,25C
6.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	120,26C	10,04	0,00	110,22C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	651,31C	98,28	0,00	553,03C
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	651,31C	98,28	0,00	553,03C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	479,59C	263,55	0,00	216,04C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	479,59C	263,55	0,00	216,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	479,59C	263,55	0,00	216,04C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	238.636,81C	0,00	6.981,93	245.618,74C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	208.636,81C	0,00	6.981,93	215.618,74C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	182.756,87C	0,00	4.770,14	187.527,01C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	182.756,87C	0,00	4.770,14	187.527,01C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	123.392,40C	0,00	1.872,99	125.265,39C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	23.275,11C	0,00	906,14	24.181,25C
6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	29.421,76C	0,00	1.711,00	31.132,76C
6.2.1.2.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	6.667,60C	0,00	280,01	6.947,61C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	6.446,49C	0,00	0,00	6.446,49C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	6.446,49C	0,00	0,00	6.446,49C
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	6.446,49C	0,00	0,00	6.446,49C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	7.243,36C	0,00	725,95	7.969,31C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.149,84C	0,00	0,00	2.149,84C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	1.954,70C	0,00	0,00	1.954,70C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	195,14C	0,00	0,00	195,14C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	871,32C	0,00	54,20	925,52C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	871,32C	0,00	54,20	925,52C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	43,68C	0,00	0,00	43,68C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	43,68C	0,00	0,00	43,68C
6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	1.650,00C	0,00	660,00	2.310,00C
6.2.1.2.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	1.650,00C	0,00	660,00	2.310,00C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.528,52C	0,00	11,75	2.540,27C
6.2.1.2.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	650,00C	0,00	0,00	650,00C
6.2.1.2.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	1.878,52C	0,00	11,75	1.890,27C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	10.969,68C	0,00	1.222,29	12.191,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	7.601,80C	0,00	1.025,99	8.627,79C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	6.169,26C	0,00	726,08	6.895,34C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	532,81C	0,00	124,96	657,77C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	899,73C	0,00	174,95	1.074,68C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.367,88C	0,00	196,30	3.564,18C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	719,19C	0,00	98,02	817,21C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	593,05C	0,00	76,63	669,68C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	86,40C	0,00	11,35	97,75C
6.2.1.2.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	39,74C	0,00	10,04	49,78C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.648,69C	0,00	98,28	2.746,97C
6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	2.648,69C	0,00	98,28	2.746,97C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.220,41C	0,00	263,55	1.483,96C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	1.220,41C	0,00	263,55	1.483,96C
6.2.1.2.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	1.220,41C	0,00	263,55	1.483,96C
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.1.2.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.1.2.2.01.01 - EMPRÉSTIMOS TOMADOS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.1.2.2.01.01.01 - EMPRÉSTIMOS para Despesas de Custeio	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	270.048,59C	53.327,09	53.327,09	270.048,59C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	270.048,59C	53.327,09	53.327,09	270.048,59C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	49.272,54C	17.851,60	0,00	31.420,94C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	49.272,54C	17.851,60	0,00	31.420,94C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.820,92C	6.294,87	0,00	13.526,05C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	15.291,27C	4.598,07	0,00	10.693,20C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários e Ordenados	9.194,18C	4.598,07	0,00	4.596,11C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	4.597,09C	0,00	0,00	4.597,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	4.529,65C	1.696,80	0,00	2.832,85C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	3.172,29C	1.057,43	0,00	2.114,86C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	1.206,54C	590,19	0,00	616,35C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	150,82C	49,18	0,00	101,64C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.896,64C	10.616,15	0,00	16.280,49C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.903,11C	1.965,13	0,00	1.937,98C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	766,41C	396,78	0,00	369,63C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	3.136,70C	1.568,35	0,00	1.568,35C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.459,62C	723,81	0,00	735,81C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	41,00C	0,00	0,00	41,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	41,00C	0,00	0,00	41,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.000,00C	500,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	1.000,00C	500,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	418,62C	223,81	0,00	194,81C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	418,62C	223,81	0,00	194,81C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	21.533,91C	7.927,21	0,00	13.606,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	4.293,00C	1.431,00	0,00	2.862,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	5.964,00C	2.000,00	0,00	3.964,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	4.791,26C	2.395,63	0,00	2.395,63C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.329,80C	664,80	0,00	665,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	1.677,76C	838,88	0,00	838,88C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	409,49C	233,40	0,00	176,09C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	1.751,85C	0,00	0,00	1.751,85C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	613,29C	316,96	0,00	296,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	103,46C	46,54	0,00	56,92C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	247,47C	142,62	0,00	104,85C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	247,47C	142,62	0,00	104,85C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	247,47C	142,62	0,00	104,85C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.014,21C	456,60	0,00	557,61C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	2,87C	0,00	0,00	2,87C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.000,05C	456,60	0,00	543,45C
6.2.2.1.1.01.06.18 - Juros e Encargos de Mora	11,29C	0,00	0,00	11,29C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.293,30C	341,36	0,00	951,94C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	99,52C	64,98	0,00	34,54C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	1.193,78C	276,38	0,00	917,40C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	220.776,05C	35.475,49	53.327,09	238.627,65C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	17.851,60	17.851,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	17.851,60	17.851,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.598,07	4.598,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	4.598,07	4.598,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	0,00	4.598,07	4.598,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.696,80	1.696,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.057,43	1.057,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	590,19	590,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	49,18	49,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.616,15	10.616,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.965,13	1.965,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	396,78	396,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.568,35	1.568,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	723,81	723,81	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	223,81	223,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	223,81	223,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.927,21	7.927,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.431,00	1.431,00	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	2.395,63	2.395,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	664,80	664,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	838,88	838,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	233,40	233,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	316,96	316,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	46,54	46,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	142,62	142,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	142,62	142,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	142,62	142,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	456,60	456,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	456,60	456,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	341,36	341,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	64,98	64,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	276,38	276,38	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	18.597,16C	17.623,89	17.851,60	18.824,87C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	6.597,16C	17.623,89	17.851,60	6.824,87C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.597,09C	4.597,09	4.598,07	4.598,07C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.597,09C	4.597,09	4.598,07	4.598,07C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	4.597,09C	4.597,09	4.598,07	4.598,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.500,07C	1.470,07	1.696,80	1.726,80C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	1.057,43C	1.027,43	1.057,43	1.087,43C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	393,46C	393,46	590,19	590,19C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	49,18C	49,18	49,18	49,18C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00C	10.616,15	10.616,15	500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.965,13	1.965,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	396,78	396,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.568,35	1.568,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	500,00C	723,81	723,81	500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	500,00C	500,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	500,00C	500,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	223,81	223,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	223,81	223,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.927,21	7.927,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.431,00	1.431,00	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	2.395,63	2.395,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	664,80	664,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	838,88	838,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	233,40	233,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	316,96	316,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	46,54	46,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	142,62	142,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	142,62	142,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	142,62	142,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	456,60	456,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	456,60	456,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	341,36	341,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	64,98	64,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	276,38	276,38	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.3.03.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.3.03.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.3.03.02.04.001.001 - Despesas de Custeio	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	202.178,89C	0,00	17.623,89	219.802,78C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	184.178,89C	0,00	17.623,89	201.802,78C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.937,87C	0,00	4.597,09	54.534,96C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	49.937,87C	0,00	4.597,09	54.534,96C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	40.851,10C	0,00	4.597,09	45.448,19C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	664,35C	0,00	0,00	664,35C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	332,17C	0,00	0,00	332,17C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	8.090,25C	0,00	0,00	8.090,25C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	13.441,74C	0,00	1.470,07	14.911,81C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	9.475,85C	0,00	1.027,43	10.503,28C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	3.525,86C	0,00	393,46	3.919,32C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	440,03C	0,00	49,18	489,21C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.333,58C	0,00	10.616,15	110.949,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	18.705,25C	0,00	1.965,13	20.670,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	3.700,12C	0,00	396,78	4.096,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	15.005,13C	0,00	1.568,35	16.573,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	5.831,64C	0,00	723,81	6.555,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.327,70C	0,00	0,00	1.327,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	1.072,70C	0,00	0,00	1.072,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	255,00C	0,00	0,00	255,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	2.266,66C	0,00	500,00	2.766,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	2.266,66C	0,00	500,00	2.766,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	105,90C	0,00	0,00	105,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	105,90C	0,00	0,00	105,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.131,38C	0,00	223,81	2.355,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	2.131,38C	0,00	223,81	2.355,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	75.796,69C	0,00	7.927,21	83.723,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	14.290,40C	0,00	1.431,00	15.721,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	20.048,00C	0,00	2.000,00	22.048,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	18.124,30C	0,00	2.395,63	20.519,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.647,20C	0,00	664,80	7.312,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Serviços de Divulgação e Publicidade	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	8.642,62C	0,00	838,88	9.481,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.790,51C	0,00	233,40	2.023,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	2.248,15C	0,00	0,00	2.248,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	3.033,56C	0,00	316,96	3.350,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Seguros em Geral	52,82C	0,00	0,00	52,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	446,63C	0,00	46,54	493,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054 - Locação	72,50C	0,00	0,00	72,50C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.677,37C	0,00	142,62	8.819,99C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	1.629,25C	0,00	142,62	1.771,87C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.629,25C	0,00	142,62	1.771,87C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	7.048,12C	0,00	0,00	7.048,12C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	7.048,12C	0,00	0,00	7.048,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.873,39C	0,00	456,60	5.329,99C
6.2.2.1.3.04.01.06.001 - Sentenças Judiciais	867,13C	0,00	0,00	867,13C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.932,55C	0,00	456,60	4.389,15C
6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	73,71C	0,00	0,00	73,71C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.914,94C	0,00	341,36	7.256,30C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	827,98C	0,00	64,98	892,96C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	6.086,96C	0,00	276,38	6.363,34C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.04.001.001 - Despesas de Custeio	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.761,52C	0,00	0,00	6.761,52C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.761,52C	0,00	0,00	6.761,52C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.761,52C	0,00	0,00	6.761,52C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	6.761,52C	0,00	0,00	6.761,52C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	6.761,52C	0,00	0,00	6.761,52C
TOTAIS	0,00	119.118,40	119.118,40	0,00

Belo Horizonte-MG, 30 de novembro de 2018

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

ANGELINA GONÇALVES DE FARIA PEREIRA
PRESIDENTE CONRERP 3ª REGIÃO
M-2.718.137
484.649.026-20

