

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	192.704,47D	22.794,21	33.924,27	181.574,41D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	50.358,42D	22.794,21	33.636,08	39.516,55D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	39.860,53D	19.794,21	29.800,46	29.854,28D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	39.860,53D	19.794,21	29.800,46	29.854,28D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	39.860,53D	19.794,21	29.800,46	29.854,28D
1.1.1.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	500,00	499,95	0,05D
1.1.1.1.1.02.01 - Fundo Rotativo	0,00	500,00	499,95	0,05D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	926,82D	19.131,27	18.803,30	1.254,79D
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6	926,82D	19.131,27	18.803,30	1.254,79D
1.1.1.1.1.05 - BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS	38.933,71D	162,94	10.497,21	28.599,44D
1.1.1.1.1.05.03 - CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP	38.933,71D	162,94	10.497,21	28.599,44D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.153,12D	3.000,00	3.820,63	9.332,49D
1.1.2.1 - CLIENTES	10.153,12D	3.000,00	3.820,63	9.332,49D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	10.153,12D	3.000,00	3.820,63	9.332,49D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	10.153,12D	3.000,00	3.820,63	9.332,49D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	10.153,12D	3.000,00	3.820,63	9.332,49D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	8.814,77D	2.000,00	3.207,17	7.607,60D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	1.338,35D	1.000,00	613,46	1.724,89D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	344,77D	0,00	14,99	329,78D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	344,77D	0,00	14,99	329,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.9.2 - OUTRAS VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	344,77D	0,00	14,99	329,78D
1.1.9.9.2.01 - Demais VPD Pagas Antecipadamente	344,77D	0,00	14,99	329,78D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	142.346,05D	0,00	288,19	142.057,86D
1.2.3 - IMOBILIZADO	142.346,05D	0,00	288,19	142.057,86D
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	41.564,25C	0,00	288,19	41.852,44C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	41.564,25C	0,00	288,19	41.852,44C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	41.564,25C	0,00	288,19	41.852,44C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) De Móveis e Utensílios	8.025,32C	0,00	59,96	8.085,28C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) De Máquinas e Equipamentos	3.100,97C	0,00	28,87	3.129,84C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) De Instalações	17.680,90C	0,00	152,70	17.833,60C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) De Equipamentos de Processamento de Dados	12.757,06C	0,00	46,66	12.803,72C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	166.209,48C	18.855,78	20.098,33	167.452,03C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	36.457,13C	18.855,78	20.098,33	37.699,68C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.006,07C	6.006,07	6.006,07	6.006,07C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	4.506,00C	4.506,00	4.506,00	4.506,00C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	4.506,00C	4.506,00	4.506,00	4.506,00C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	4.006,00C	4.006,00	4.006,00	4.006,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.04 - Bolsa Estágio a Pagar	500,00C	500,00	500,00	500,00C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.500,07C	1.500,07	1.500,07	1.500,07C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	1.500,07C	1.500,07	1.500,07	1.500,07C
2.1.1.2.1.01 - INSS	1.057,43C	1.057,43	1.057,43	1.057,43C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	393,46C	393,46	393,46	393,46C
2.1.1.2.1.03 - 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	10.940,26	10.940,26	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	10.940,26	10.940,26	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	8.747,54	8.747,54	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	53,99	53,99	0,00
2.1.3.1.1.02 - Oliveira Braga e Wagner Advogados Associados	0,00	2.044,00	2.044,00	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	433,59	433,59	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	211,74	211,74	0,00
2.1.3.1.1.22 - Magno França Empreendimentos Alimentícios Ltda	0,00	14,00	14,00	0,00
2.1.3.1.1.34 - Argos Distribuidora de Agua Mineral Ltda	0,00	33,00	33,00	0,00
2.1.3.1.1.38 - Carbomax Ltda	0,00	372,99	372,99	0,00
2.1.3.1.1.69 - Padaria Boa Viagem Ltda	0,00	220,98	220,98	0,00
2.1.3.1.1.72 - Horizonte Sistemas Ltda	0,00	200,00	200,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.84 - Claro S/A	0,00	286,71	286,71	0,00
2.1.3.1.1.97 - ACL Mercearia Eireli	0,00	4,68	4,68	0,00
2.1.3.1.2 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	2.192,72	2.192,72	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
2.1.3.1.2.11 - CEMA Central Mineira Atacadista Ltda	0,00	99,31	99,31	0,00
2.1.3.1.2.14 - Cabify Agencia de Serviços de Transporte de Passageiros Ltda	0,00	160,07	160,07	0,00
2.1.3.1.2.18 - Aluguel de Mesas BH Ltda - ME	0,00	60,00	60,00	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	17.859,97C	0,00	1.242,55	19.102,52C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	17.859,97C	0,00	1.242,55	19.102,52C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES TRABALHISTAS	17.859,97C	0,00	1.242,55	19.102,52C
2.1.7.1.1.01 - Férias a Pagar	10.074,26C	0,00	546,48	10.620,74C
2.1.7.1.1.02 - INSS s/Férias a Pagar	2.165,97C	0,00	117,49	2.283,46C
2.1.7.1.1.03 - FGTS s/Férias a Pagar	805,93C	0,00	43,72	849,65C
2.1.7.1.1.05 - 13º Salário a Pagar	3.688,75C	0,00	409,85	4.098,60C
2.1.7.1.1.06 - INSS s/13º Salário a Pagar	793,08C	0,00	88,12	881,20C
2.1.7.1.1.07 - FGTS s/13º Salário a Pagar	295,09C	0,00	32,79	327,88C
2.1.7.1.1.08 - PIS Folha s/13º Salário a Pagar	36,89C	0,00	4,10	40,99C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	591,09C	1.909,45	1.909,45	591,09C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	591,09C	1.909,45	1.909,45	591,09C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	591,09C	1.909,45	1.909,45	591,09C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	591,09C	1.042,32	1.042,32	591,09C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	494,83C	494,83	494,83	494,83C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	96,26C	148,79	148,79	96,26C
2.1.8.8.1.01.09 - Tarifas Bancarias	0,00	398,70	398,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	867,13	867,13	0,00
2.1.8.8.1.03.01 - Depósitos Judiciais	0,00	867,13	867,13	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	183.445,41D	20.401,51	0,00	203.846,92D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	88.879,45D	9.341,65	0,00	98.221,10D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	56.702,08D	5.553,42	0,00	62.255,50D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	56.702,08D	5.553,42	0,00	62.255,50D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	56.702,08D	5.553,42	0,00	62.255,50D
3.1.1.1.1.01 - Salários e Ordenados	43.926,56D	5.143,57	0,00	49.070,13D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	3.688,75D	409,85	0,00	4.098,60D
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	15.474,06D	1.786,29	0,00	17.260,35D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	15.474,06D	1.786,29	0,00	17.260,35D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	15.474,06D	1.786,29	0,00	17.260,35D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	10.930,15D	1.263,04	0,00	12.193,19D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	4.066,99D	469,97	0,00	4.536,96D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	476,92D	53,28	0,00	530,20D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	16.703,31D	2.001,94	0,00	18.705,25D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	16.703,31D	2.001,94	0,00	18.705,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	16.703,31D	2.001,94	0,00	18.705,25D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	3.266,53D	433,59	0,00	3.700,12D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	13.436,78D	1.568,35	0,00	15.005,13D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	75.926,57D	9.233,55	0,00	85.160,12D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	968,70D	359,00	0,00	1.327,70D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	968,70D	359,00	0,00	1.327,70D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	968,70D	359,00	0,00	1.327,70D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	713,70D	359,00	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	72.364,17D	8.586,36	0,00	80.950,53D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	4.343,87D	660,07	0,00	5.003,94D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	2.266,66D	500,00	0,00	2.766,66D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	2.266,66D	500,00	0,00	2.766,66D
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	2.266,66D	500,00	0,00	2.766,66D
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	1.971,31D	160,07	0,00	2.131,38D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	1.971,31D	160,07	0,00	2.131,38D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	68.020,30D	7.926,29	0,00	75.946,59D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	68.020,30D	7.926,29	0,00	75.946,59D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	68.020,30D	7.926,29	0,00	75.946,59D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	12.859,40D	1.431,00	0,00	14.290,40D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	18.012,00D	2.036,00	0,00	20.048,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	15.728,67D	2.395,63	0,00	18.124,30D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.982,40D	664,80	0,00	6.647,20D
3.3.2.3.1.01.24 - Serviços de Divulgação e Publicidade	400,00D	0,00	0,00	400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	7.803,74D	838,88	0,00	8.642,62D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	1.578,77D	211,74	0,00	1.790,51D
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	2.746,85D	286,71	0,00	3.033,56D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	134,91D	14,99	0,00	149,90D
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	400,09D	46,54	0,00	446,63D
3.3.2.3.1.01.54 - Locação	72,50D	0,00	0,00	72,50D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	2.593,70D	288,19	0,00	2.881,89D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	2.593,70D	288,19	0,00	2.881,89D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	2.593,70D	288,19	0,00	2.881,89D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	2.593,70D	288,19	0,00	2.881,89D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.581,95D	406,70	0,00	6.988,65D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	6.508,24D	406,70	0,00	6.914,94D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.508,24D	406,70	0,00	6.914,94D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.508,24D	406,70	0,00	6.914,94D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	727,50D	100,48	0,00	827,98D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	5.780,74D	306,22	0,00	6.086,96D
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	8.624,84D	52,53	0,00	8.677,37D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.576,72D	52,53	0,00	1.629,25D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.576,72D	52,53	0,00	1.629,25D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	1.576,72D	52,53	0,00	1.629,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	1.576,72D	52,53	0,00	1.629,25D
3.7.2 - CONTRIBUIÇOES	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	3.432,60D	1.367,08	0,00	4.799,68D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.432,60D	1.367,08	0,00	4.799,68D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.432,60D	1.367,08	0,00	4.799,68D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.432,60D	1.367,08	0,00	4.799,68D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.432,60D	1.367,08	0,00	4.799,68D
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	0,00	867,13	0,00	867,13D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.432,60D	499,95	0,00	3.932,55D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	209.940,40C	0,00	8.028,90	217.969,30C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	186.210,53C	0,00	5.878,83	192.089,36C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	186.210,53C	0,00	5.878,83	192.089,36C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	186.210,53C	0,00	5.878,83	192.089,36C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	186.210,53C	0,00	5.878,83	192.089,36C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	186.210,53C	0,00	5.878,83	192.089,36C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	186.210,53C	0,00	5.878,83	192.089,36C
4.2.1.1.1.01.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	129.000,00C	0,00	2.000,00	131.000,00C
4.2.1.1.1.01.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	24.000,00C	0,00	1.000,00	25.000,00C
4.2.1.1.1.01.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	26.822,94C	0,00	2.598,82	29.421,76C
4.2.1.1.1.01.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	6.387,59C	0,00	280,01	6.667,60C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	13.810,80C	0,00	1.099,46	14.910,26C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.810,80C	0,00	1.099,46	14.910,26C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.810,80C	0,00	1.099,46	14.910,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	5.846,49C	0,00	600,00	6.446,49C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.846,49C	0,00	600,00	6.446,49C
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	5.846,49C	0,00	600,00	6.446,49C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	7.964,31C	0,00	499,46	8.463,77C
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	0,00	871,32C
4.3.3.1.2.02.01 - Carteira - Pessoa Física	871,32C	0,00	0,00	871,32C
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	1.540,00C	0,00	110,00	1.650,00C
4.3.3.1.2.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	1.540,00C	0,00	110,00	1.650,00C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.359,47C	0,00	389,46	3.748,93C
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	1.863,81C	0,00	14,71	1.878,52C
4.3.3.1.2.07.15 - Dívida Ativa Tributária (Anuidades)	845,66C	0,00	374,75	1.220,41C
4.3.3.1.2.07.15.01 - Anuidades em Dívida Ativa	845,66C	0,00	374,75	1.220,41C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.919,07C	0,00	1.050,61	10.969,68C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.781,07C	0,00	820,73	7.601,80C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	6.781,07C	0,00	820,73	7.601,80C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	6.781,07C	0,00	820,73	7.601,80C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	6.781,07C	0,00	820,73	7.601,80C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	5.632,80C	0,00	536,46	6.169,26C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	475,79C	0,00	57,02	532,81C
4.4.2.2.1.01.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	672,48C	0,00	227,25	899,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	3.138,00C	0,00	229,88	3.367,88C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.138,00C	0,00	229,88	3.367,88C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	652,25C	0,00	66,94	719,19C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	546,31C	0,00	46,74	593,05C
4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	78,93C	0,00	7,47	86,40C
4.4.9.1.1.03 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	27,01C	0,00	12,73	39,74C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.485,75C	0,00	162,94	2.648,69C
4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	2.485,75C	0,00	162,94	2.648,69C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	616.281,52D	18.082,30	87.505,12	546.858,70D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	609.520,00D	18.082,30	87.505,12	540.097,18D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	304.760,00D	6.500,00	41.211,41	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 CONTRIBUIÇÕES	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
5.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	5.300,00D	0,00	0,00	5.300,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	30.000,00D	6.500,00	41.211,41	4.711,41C
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	6.500,00	41.211,41	34.711,41C
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	5.500,00	27.564,92	22.064,92C
5.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	5.500,00	27.564,92	22.064,92C
5.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	0,00	0,00	27.564,92	27.564,92C
5.2.1.2.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.046,49	3.046,49C
5.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	3.046,49	3.046,49C
5.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	0,00	0,00	3.046,49	3.046,49C
5.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	1.000,00	2.900,00	1.900,00C
5.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.1.2.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	1.000,00	300,00	700,00D
5.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.2.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	300,00	300,00C
5.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	200,00	200,00C
5.2.1.2.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	0,00	0,00	200,00	200,00C
5.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
5.2.1.2.1.05.07.07 - Custas Processuais	0,00	0,00	400,00	400,00C
5.2.1.2.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00C
5.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	700,00	700,00C
5.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	0,00	0,00	700,00	700,00C
5.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.1.2.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	0,00	0,00	2.000,00	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	304.760,00D	11.582,30	46.293,71	270.048,59D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	274.760,00D	870,00	870,00	274.760,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	270.760,00D	870,00	870,00	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
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	2.350,00D	0,00	0,00	2.350,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - 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
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	7.600,00D	0,00	0,00	7.600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.348,12D	0,00	870,00	9.478,12D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	3.300,00D	0,00	870,00	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	800,00D	0,00	870,00	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	6.850,00D	870,00	0,00	7.720,00D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	800,00D	870,00	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	30.000,00D	10.712,30	45.423,71	4.711,41C
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	10.712,30	41.423,71	30.711,41C
5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	30.212,31	30.212,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	20.523,77	20.523,77C
5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários e Ordenados	0,00	0,00	15.767,38	15.767,38C
5.2.2.2.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	2.402,91	2.402,91C
5.2.2.2.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	1.835,65	1.835,65C
5.2.2.2.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	0,00	517,83	517,83C
5.2.2.2.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	9.688,54	9.688,54C
5.2.2.2.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	0,00	6.894,43	6.894,43C
5.2.2.2.1.01.02.03 - FGTS	0,00	0,00	2.474,14	2.474,14C
5.2.2.2.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	319,97	319,97C
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.134,06	8.755,72	1.378,34D
5.2.2.2.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	1.891,64	1.891,64C
5.2.2.2.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	0,00	1.033,47	1.033,47C
5.2.2.2.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	0,00	858,17	858,17C
5.2.2.2.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.233,34	1.233,34C
5.2.2.2.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.233,34	1.233,34C
5.2.2.2.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	1.233,34	1.233,34C
5.2.2.2.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	94,10	94,10C
5.2.2.2.1.04.07.02 - Conselheiros	0,00	0,00	94,10	94,10C
5.2.2.2.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.2.1.04.08.02 - Conselheiros	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.2.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.634,06	5.536,64	4.097,42D
5.2.2.2.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	197,90	197,90C
5.2.2.2.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	0,00	0,00	915,50	915,50C
5.2.2.2.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	7.065,56	0,00	7.065,56D
5.2.2.2.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	523,00	523,00C
5.2.2.2.1.04.09.24 - Serviços de Divulgação e Publicidade	0,00	0,00	400,00	400,00C

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	616.281,52C	176.921,99	107.499,17	546.858,70C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	609.520,00C	176.921,99	107.499,17	540.097,18C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	304.760,00C	50.060,94	15.349,53	270.048,59C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	74.972,72C	50.060,94	6.500,00	31.411,78C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	74.972,72C	50.060,94	6.500,00	31.411,78C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	44.899,59C	34.264,38	5.500,00	16.135,21C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	44.899,59C	34.264,38	5.500,00	16.135,21C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	8.814,77C	3.207,17	2.000,00	7.607,60C
6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	1.338,35C	613,46	1.000,00	1.724,89C
6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	35.734,06C	30.163,74	0,00	5.570,32C
6.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	987,59D	280,01	2.500,00	1.232,40C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	4.986,51C	3.646,49	0,00	1.340,02C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.986,51C	3.646,49	0,00	1.340,02C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	4.986,51C	3.646,49	0,00	1.340,02C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	7.871,35C	3.024,71	1.000,00	5.846,64C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.250,16C	1.000,00	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	1.204,86C	1.000,00	0,00	204,86C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	458,68C	300,00	1.000,00	1.158,68C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	301,32D	0,00	1.000,00	698,68C
6.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	600,00C	300,00	0,00	300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	676,32C	200,00	0,00	476,32C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	441,32C	200,00	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	1.310,00C	110,00	0,00	1.200,00C
6.2.1.1.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	1.310,00C	110,00	0,00	1.200,00C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.176,19C	1.414,71	0,00	1.761,48C
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	680,00C	400,00	0,00	280,00C
6.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	1.636,19C	1.014,71	0,00	621,48C
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	16.360,93C	8.750,61	0,00	7.610,32C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	11.618,93C	5.820,73	0,00	5.798,20C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	6.167,20C	3.536,46	0,00	2.630,74C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	3.624,21C	1.057,02	0,00	2.567,19C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	1.827,52C	1.227,25	0,00	600,27C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.742,00C	2.929,88	0,00	1.812,12C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.927,75C	766,94	0,00	1.160,81C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.453,69C	746,74	0,00	706,95C
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	341,07C	7,47	0,00	333,60C
6.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	132,99C	12,73	0,00	120,26C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.814,25C	2.162,94	0,00	651,31C
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	2.814,25C	2.162,94	0,00	651,31C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	854,34C	374,75	0,00	479,59C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	854,34C	374,75	0,00	479,59C
6.2.1.1.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	854,34C	374,75	0,00	479,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	229.787,28C	0,00	8.849,53	238.636,81C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	199.787,28C	0,00	8.849,53	208.636,81C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	176.057,41C	0,00	6.699,46	182.756,87C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	176.057,41C	0,00	6.699,46	182.756,87C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	120.185,23C	0,00	3.207,17	123.392,40C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	22.661,65C	0,00	613,46	23.275,11C
6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	26.822,94C	0,00	2.598,82	29.421,76C
6.2.1.2.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	6.387,59C	0,00	280,01	6.667,60C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	5.846,49C	0,00	600,00	6.446,49C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.846,49C	0,00	600,00	6.446,49C
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	5.846,49C	0,00	600,00	6.446,49C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	7.118,65C	0,00	124,71	7.243,36C
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	0,00	871,32C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	871,32C	0,00	0,00	871,32C
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	1.540,00C	0,00	110,00	1.650,00C
6.2.1.2.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	1.540,00C	0,00	110,00	1.650,00C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.513,81C	0,00	14,71	2.528,52C
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	1.863,81C	0,00	14,71	1.878,52C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	9.919,07C	0,00	1.050,61	10.969,68C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	6.781,07C	0,00	820,73	7.601,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	5.632,80C	0,00	536,46	6.169,26C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	475,79C	0,00	57,02	532,81C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	672,48C	0,00	227,25	899,73C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.138,00C	0,00	229,88	3.367,88C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	652,25C	0,00	66,94	719,19C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	546,31C	0,00	46,74	593,05C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	78,93C	0,00	7,47	86,40C
6.2.1.2.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	27,01C	0,00	12,73	39,74C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.485,75C	0,00	162,94	2.648,69C
6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	2.485,75C	0,00	162,94	2.648,69C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	845,66C	0,00	374,75	1.220,41C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	845,66C	0,00	374,75	1.220,41C
6.2.1.2.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	845,66C	0,00	374,75	1.220,41C
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	304.760,00C	126.861,05	92.149,64	270.048,59C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	304.760,00C	126.861,05	92.149,64	270.048,59C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	114.839,73C	77.149,49	11.582,30	49.272,54C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	98.839,73C	61.149,49	11.582,30	49.272,54C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.130,39C	36.309,47	0,00	19.820,92C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	40.412,13C	25.120,86	0,00	15.291,27C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários e Ordenados	29.558,65C	20.364,47	0,00	9.194,18C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	7.000,00C	2.402,91	0,00	4.597,09C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	1.835,65C	1.835,65	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	2.017,83C	517,83	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	15.718,26C	11.188,61	0,00	4.529,65C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	11.124,15C	7.951,86	0,00	3.172,29C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	4.074,14C	2.867,60	0,00	1.206,54C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	519,97C	369,15	0,00	150,82C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.450,61C	19.688,03	10.134,06	26.896,64C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.796,69C	3.893,58	0,00	3.903,11C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	2.233,47C	1.467,06	0,00	766,41C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	5.563,22C	2.426,52	0,00	3.136,70C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.306,13C	2.346,51	500,00	1.459,62C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	400,00C	359,00	0,00	41,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	400,00C	359,00	0,00	41,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	2.733,34C	1.733,34	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	2.733,34C	1.733,34	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	94,10C	94,10	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	94,10C	94,10	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	78,69C	160,07	500,00	418,62C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	78,69C	160,07	500,00	418,62C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	25.347,79C	13.447,94	9.634,06	21.533,91C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	5.921,90C	1.628,90	0,00	4.293,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	8.915,50C	2.951,50	0,00	5.964,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	121,33C	2.395,63	7.065,56	4.791,26C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.517,60C	1.187,80	0,00	1.329,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Serviços de Divulgação e Publicidade	400,00C	400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	148,14C	838,88	2.368,50	1.677,76C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	400,00C	0,00	200,00	600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	721,23C	311,74	0,00	409,49C
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	2.753,15C	2.139,86	0,00	613,29C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	800,00C	800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Seguros em Geral	97,18C	97,18	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	799,91C	696,45	0,00	103,46C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.723,28C	1.545,81	70,00	247,47C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.723,28C	1.545,81	70,00	247,47C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	923,28C	675,81	0,00	247,47C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	800,00C	870,00	70,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.343,69C	3.199,48	870,00	1.014,21C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	800,00C	1.667,13	870,00	2,87C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.532,40C	1.532,35	0,00	1.000,05C
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	1.191,76C	406,70	508,24	1.293,30C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	22,50C	100,48	177,50	99,52C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	1.169,26C	306,22	330,74	1.193,78C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	16.000,00C	16.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	1.250,00C	1.250,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.250,00C	1.250,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.000,00C	12.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	12.000,00C	12.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Despesas de Custeio	12.000,00C	12.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	189.920,27C	49.711,56	80.567,34	220.776,05C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	30.855,78	30.855,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	18.855,78	18.855,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.597,09	4.597,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	4.597,09	4.597,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	0,00	4.597,09	4.597,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.500,07	1.500,07	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	393,46	393,46	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	10.932,31	10.932,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.001,94	2.001,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	433,59	433,59	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	1.019,07	1.019,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	359,00	359,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	359,00	359,00	0,00
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	160,07	160,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	160,07	160,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.911,30	7.911,30	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	2.036,00	2.036,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	211,74	211,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	286,71	286,71	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	52,53	52,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	52,53	52,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	52,53	52,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.367,08	1.367,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.001 - Sentenças Judiciais	0,00	867,13	867,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	499,95	499,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	406,70	406,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	100,48	100,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	306,22	306,22	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.04.001.001 - Despesas de Custeio	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	6.597,16C	18.855,78	30.855,78	18.597,16C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	6.597,16C	18.855,78	18.855,78	6.597,16C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.597,09C	4.597,09	4.597,09	4.597,09C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.597,09C	4.597,09	4.597,09	4.597,09C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	4.597,09C	4.597,09	4.597,09	4.597,09C
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.500,07C	1.500,07	1.500,07	1.500,07C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	1.057,43C	1.057,43	1.057,43	1.057,43C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	393,46C	393,46	393,46	393,46C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	49,18C	49,18	49,18	49,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00C	10.932,31	10.932,31	500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.001,94	2.001,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	433,59	433,59	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	1.019,07	1.019,07	500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	359,00	359,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	359,00	359,00	0,00
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	160,07	160,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	160,07	160,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.911,30	7.911,30	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	2.036,00	2.036,00	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	211,74	211,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	286,71	286,71	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	52,53	52,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	52,53	52,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	52,53	52,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.367,08	1.367,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.001 - Sentenças Judiciais	0,00	867,13	867,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	499,95	499,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	406,70	406,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	100,48	100,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	306,22	306,22	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.3.03.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.3.03.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.3.03.02.04.001.001 - Despesas de Custeio	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	183.323,11C	0,00	18.855,78	202.178,89C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	165.323,11C	0,00	18.855,78	184.178,89C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.340,78C	0,00	4.597,09	49.937,87C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	45.340,78C	0,00	4.597,09	49.937,87C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	36.254,01C	0,00	4.597,09	40.851,10C
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	11.941,67C	0,00	1.500,07	13.441,74C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	8.418,42C	0,00	1.057,43	9.475,85C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	3.132,40C	0,00	393,46	3.525,86C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	390,85C	0,00	49,18	440,03C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.401,27C	0,00	10.932,31	100.333,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	16.703,31C	0,00	2.001,94	18.705,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	3.266,53C	0,00	433,59	3.700,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	13.436,78C	0,00	1.568,35	15.005,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	4.812,57C	0,00	1.019,07	5.831,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	968,70C	0,00	359,00	1.327,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	713,70C	0,00	359,00	1.072,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.766,66C	0,00	500,00	2.266,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	1.766,66C	0,00	500,00	2.266,66C
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	1.971,31C	0,00	160,07	2.131,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	1.971,31C	0,00	160,07	2.131,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	67.885,39C	0,00	7.911,30	75.796,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	12.859,40C	0,00	1.431,00	14.290,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	18.012,00C	0,00	2.036,00	20.048,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	15.728,67C	0,00	2.395,63	18.124,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.982,40C	0,00	664,80	6.647,20C
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	7.803,74C	0,00	838,88	8.642,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.578,77C	0,00	211,74	1.790,51C
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	2.746,85C	0,00	286,71	3.033,56C
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	400,09C	0,00	46,54	446,63C
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	8.624,84C	0,00	52,53	8.677,37C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	1.576,72C	0,00	52,53	1.629,25C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.576,72C	0,00	52,53	1.629,25C
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
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.506,31C	0,00	1.367,08	4.873,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.06.001 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	867,13	867,13C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.432,60C	0,00	499,95	3.932,55C
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	6.508,24C	0,00	406,70	6.914,94C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	727,50C	0,00	100,48	827,98C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	5.780,74C	0,00	306,22	6.086,96C
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	257.055,79	257.055,79	0,00

Belo Horizonte-MG, 31 de outubro 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

