

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	173.072,52D	19.766,56	39.089,18	153.749,90D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	33.214,72D	19.766,56	39.069,66	13.911,62D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.846,48D	17.061,56	28.305,88	10.602,16D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.846,48D	17.061,56	28.305,88	10.602,16D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	21.846,48D	17.061,56	28.305,88	10.602,16D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.001,11D	17.031,89	21.812,26	1.220,74D
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6	6.001,11D	17.031,89	21.812,26	1.220,74D
1.1.1.1.1.05 - BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS	15.845,37D	29,67	6.493,62	9.381,42D
1.1.1.1.1.05.03 - CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP	15.845,37D	29,67	6.493,62	9.381,42D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.338,89D	0,00	6.338,89	0,00
1.1.2.1 - CLIENTES	6.338,89D	0,00	6.338,89	0,00
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	6.338,89D	0,00	6.338,89	0,00
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	6.338,89D	0,00	6.338,89	0,00
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	6.338,89D	0,00	6.338,89	0,00
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	4.618,83D	0,00	4.618,83	0,00
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	1.720,06D	0,00	1.720,06	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.406,00D	2.705,00	4.406,00	2.705,00D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.406,00D	2.705,00	4.406,00	2.705,00D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	4.406,00D	2.705,00	4.406,00	2.705,00D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamento a Fornecedores	2.705,00D	2.705,00	2.705,00	2.705,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.05 - Adiantamento de 13º Salário	1.701,00D	0,00	1.701,00	0,00
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	623,35D	0,00	18,89	604,46D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	623,35D	0,00	18,89	604,46D
1.1.9.9.2 - OUTRAS VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	623,35D	0,00	18,89	604,46D
1.1.9.9.2.01 - Demais VPD Pagas Antecipadamente	623,35D	0,00	18,89	604,46D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	139.857,80D	0,00	19,52	139.838,28D
1.2.3 - IMOBILIZADO	139.857,80D	0,00	19,52	139.838,28D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	49.420,20D	0,00	0,00	49.420,20D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	49.420,20D	0,00	0,00	49.420,20D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	9.455,00D	0,00	0,00	9.455,00D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	4.261,05D	0,00	0,00	4.261,05D
1.2.3.1.1.03 - Instalações	20.359,90D	0,00	0,00	20.359,90D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	15.344,25D	0,00	0,00	15.344,25D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	134.490,10D	0,00	0,00	134.490,10D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	134.490,10D	0,00	0,00	134.490,10D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	134.490,10D	0,00	0,00	134.490,10D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	44.052,50C	0,00	19,52	44.072,02C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	44.052,50C	0,00	19,52	44.072,02C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	44.052,50C	0,00	19,52	44.072,02C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) De Móveis e Utensílios	8.509,50C	0,00	0,00	8.509,50C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) De Máquinas e Equipamentos	3.527,56C	0,00	7,69	3.535,25C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) De Instalações	18.323,90C	0,00	0,00	18.323,90C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) De Equipamentos de Processamento de Dados	13.691,54C	0,00	11,83	13.703,37C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	183.799,57C	255.012,52	224.962,85	153.749,90C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	42.755,63C	27.815,98	30.653,07	45.592,72C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	760,32C	7.120,44	6.360,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	5.629,35	5.629,35	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	5.629,35	5.629,35	0,00
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00
2.1.1.1.1.03 - 13º Salario a Pagar	0,00	2.959,35	2.959,35	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	760,32C	1.491,09	730,77	0,00
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	760,32C	1.491,09	730,77	0,00
2.1.1.2.1.01 - INSS	726,42C	1.457,19	730,77	0,00
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	33,90C	33,90	0,00	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2.1.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS DE MÚTUO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2.1.2.2.1.01 - Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas - CONFERP	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.406,33C	15.316,82	17.039,17	6.128,68C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.406,33C	15.316,82	17.039,17	6.128,68C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	4.406,33C	9.251,78	10.974,13	6.128,68C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.3.1.1.02 - Oliveira Braga e Wagner Advogados Associados	0,00	4.034,90	4.034,90	0,00
2.1.3.1.1.06 - Contabilidade Jose Flavio Fonseca Ltda	0,00	3.136,00	3.136,00	0,00
2.1.3.1.1.09 - Implanta Informatica Ltda	0,00	765,79	765,79	0,00
2.1.3.1.1.10 - Condominio do Edificio Elias de Paula Andrade	0,00	964,92	964,92	0,00
2.1.3.1.1.11 - Cemig Distribuicao S.A	0,00	100,19	100,19	0,00
2.1.3.1.1.49 - Restos a Pagar Processados	4.406,33C	0,00	1.722,35	6.128,68C
2.1.3.1.1.84 - Claro S/A	0,00	199,98	199,98	0,00
2.1.3.1.2 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	6.065,04	6.065,04	0,00
2.1.3.1.2.05 - Maria Celia de Sousa Cunha 04853051600	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.3.1.2.08 - Certpro Certificação Ltda	0,00	48,07	48,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.2.19 - Allan Davidson Stuart Pavao 09318274696	0,00	3.055,00	3.055,00	0,00
2.1.3.1.2.20 - Caixa Economica Federal	0,00	818,97	818,97	0,00
2.1.3.1.2.35 - Samedil - Servs de Atendimento Medico S/A	0,00	1.096,96	1.096,96	0,00
2.1.3.1.2.36 - CEDOC - Gestão de Doc. Arquivos e Informações Ltda	0,00	346,04	346,04	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	313,13	313,13	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	313,13	313,13	0,00
2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CONFERP	0,00	313,13	313,13	0,00
2.1.5.1.1.01 - CONFERP - Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas	0,00	313,13	313,13	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	7.154,82C	4.296,65	2.553,87	5.412,04C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	7.154,82C	4.296,65	2.553,87	5.412,04C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES TRABALHISTAS	7.154,82C	4.296,65	2.553,87	5.412,04C
2.1.7.1.1.01 - Férias a Pagar	3.774,71C	0,00	372,45	4.147,16C
2.1.7.1.1.02 - INSS s/Férias a Pagar	811,56C	0,00	80,08	891,64C
2.1.7.1.1.03 - FGTS s/Férias a Pagar	301,97C	0,00	29,80	331,77C
2.1.7.1.1.04 - PIS Folha s/Ferías a Pagar	37,75C	0,00	3,72	41,47C
2.1.7.1.1.05 - 13º Salário a Pagar	1.414,71C	3.398,96	1.984,25	0,00
2.1.7.1.1.06 - INSS s/13º Salário a Pagar	669,87C	730,77	60,90	0,00
2.1.7.1.1.07 - FGTS s/13º Salário a Pagar	113,21C	135,88	22,67	0,00
2.1.7.1.1.08 - PIS Folha s/13º Salário a Pagar	31,04C	31,04	0,00	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	434,16C	768,94	4.386,78	4.052,00C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	4.052,00	4.052,00C
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTO DE ANUIDADES	0,00	0,00	4.052,00	4.052,00C
2.1.8.1.1.01 - Anuidades do Exercício Seguinte	0,00	0,00	4.052,00	4.052,00C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	434,16C	768,94	334,78	0,00
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	434,16C	768,94	334,78	0,00
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	434,16C	768,94	334,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	331,95C	666,73	334,78	0,00
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	102,21C	102,21	0,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	141.043,94C	227.196,54	194.309,78	108.157,18C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	141.043,94C	227.196,54	194.309,78	108.157,18C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	141.043,94C	227.196,54	194.309,78	108.157,18C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	141.043,94C	227.196,54	194.309,78	108.157,18C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	227.196,54	194.309,78	32.886,76D
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	141.043,94C	0,00	0,00	141.043,94C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	141.043,94C	0,00	0,00	141.043,94C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	204.853,71D	22.356,89	227.210,60	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	75.620,25D	7.785,49	83.405,74	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	40.282,52D	5.460,86	45.743,38	0,00
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	40.282,52D	5.460,86	45.743,38	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	40.282,52D	5.460,86	45.743,38	0,00
3.1.1.1.1.01 - Salários e Ordenados	37.081,58D	3.476,61	40.558,19	0,00
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	1.689,41D	1.984,25	3.673,66	0,00
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	1.511,53D	0,00	1.511,53	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	13.409,88D	1.227,67	14.637,55	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	13.409,88D	1.227,67	14.637,55	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	13.409,88D	1.227,67	14.637,55	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	8.339,59D	867,40	9.206,99	0,00
3.1.2.1.1.03 - FGTS	4.648,60D	322,76	4.971,36	0,00
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	421,69D	37,51	459,20	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.927,85D	1.096,96	23.024,81	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	21.927,85D	1.096,96	23.024,81	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.927,85D	1.096,96	23.024,81	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	287,85D	0,00	287,85	0,00
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	21.640,00D	1.096,96	22.736,96	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	100.288,67D	13.500,86	113.789,53	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.312,35D	0,00	1.312,35	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	1.312,35D	0,00	1.312,35	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	1.312,35D	0,00	1.312,35	0,00
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	966,55D	0,00	966,55	0,00
3.3.1.1.1.19 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	345,80D	0,00	345,80	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	98.569,02D	13.481,34	112.050,36	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	53,40D	0,00	53,40	0,00
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	53,40D	0,00	53,40	0,00
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	53,40D	0,00	53,40	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	98.515,62D	13.481,34	111.996,96	0,00
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	98.515,62D	13.481,34	111.996,96	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	98.515,62D	13.481,34	111.996,96	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	18.515,32D	3.136,00	21.651,32	0,00
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	24.066,65D	4.034,90	28.101,55	0,00
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	28.675,28D	4.166,83	32.842,11	0,00
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.396,00D	700,00	9.096,00	0,00
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	35,00D	73,06	108,06	0,00
3.3.2.3.1.01.24 - Serviços de Divulgação e Publicidade	320,00D	0,00	320,00	0,00
3.3.2.3.1.01.26 - Eventos, Festividades e Recepções	1.164,00D	0,00	1.164,00	0,00
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	10.424,76D	964,92	11.389,68	0,00
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	1.677,85D	77,13	1.754,98	0,00
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	2.104,20D	0,00	2.104,20	0,00
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	1.788,38D	199,98	1.988,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	176,59D	18,89	195,48	0,00
3.3.2.3.1.01.49 - Seguros em Geral	522,19D	61,56	583,75	0,00
3.3.2.3.1.01.50 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	67,20D	0,00	67,20	0,00
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços de Consultas Cadastrais	582,20D	48,07	630,27	0,00
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	407,30D	19,52	426,82	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	407,30D	19,52	426,82	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	407,30D	19,52	426,82	0,00
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	407,30D	19,52	426,82	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	15.668,61D	751,34	16.419,95	0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	15.502,41D	751,34	16.253,75	0,00
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.502,41D	751,34	16.253,75	0,00
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.502,41D	751,34	16.253,75	0,00
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.030,10D	101,30	1.131,40	0,00
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	14.472,31D	650,04	15.122,35	0,00
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	166,20D	0,00	166,20	0,00
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	166,20D	0,00	166,20	0,00
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	166,20D	0,00	166,20	0,00
3.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora	166,20D	0,00	166,20	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	13.276,18D	319,20	13.595,38	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	902,26D	6,07	908,33	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	902,26D	6,07	908,33	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	902,26D	6,07	908,33	0,00
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	857,80D	6,07	863,87	0,00
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	44,46D	0,00	44,46	0,00
3.7.2 - CONTRIBUICOES	12.373,92D	313,13	12.687,05	0,00
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.373,92D	313,13	12.687,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.373,92D	313,13	12.687,05	0,00
3.7.2.1.1.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	12.373,92D	313,13	12.687,05	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	194.126,66C	198.549,36	4.422,70	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	183.670,50C	187.407,06	3.736,56	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	183.670,50C	187.407,06	3.736,56	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	183.670,50C	187.407,06	3.736,56	0,00
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	183.670,50C	187.407,06	3.736,56	0,00
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	183.670,50C	187.407,06	3.736,56	0,00
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	183.670,50C	187.407,06	3.736,56	0,00
4.2.1.1.1.01.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	110.867,00C	110.867,00	0,00	0,00
4.2.1.1.1.01.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	19.000,00C	19.000,00	0,00	0,00
4.2.1.1.1.01.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	50.163,19C	53.899,75	3.736,56	0,00
4.2.1.1.1.01.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	3.640,31C	3.640,31	0,00	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	8.747,64C	9.404,11	656,47	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.747,64C	9.404,11	656,47	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.747,64C	9.404,11	656,47	0,00
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	6.125,20C	6.635,20	510,00	0,00
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	6.125,20C	6.635,20	510,00	0,00
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	6.125,20C	6.635,20	510,00	0,00
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	2.622,44C	2.768,91	146,47	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	728,00C	832,00	104,00	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Registro - Pessoa Física	416,00C	520,00	104,00	0,00
4.3.3.1.2.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	312,00C	312,00	0,00	0,00
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	240,00C	270,00	30,00	0,00
4.3.3.1.2.02.01 - Carteira - Pessoa Física	240,00C	270,00	30,00	0,00
4.3.3.1.2.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	1.172,95C	1.172,95	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	1.172,95C	1.172,95	0,00	0,00
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	481,49C	493,96	12,47	0,00
4.3.3.1.2.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	333,81C	346,28	12,47	0,00
4.3.3.1.2.07.15 - Dívida Ativa Tributária (Anuidades)	147,68C	147,68	0,00	0,00
4.3.3.1.2.07.15.01 - Anuidades em Dívida Ativa	147,68C	147,68	0,00	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.708,52C	1.738,19	29,67	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	618,81C	618,81	0,00	0,00
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	618,81C	618,81	0,00	0,00
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	618,81C	618,81	0,00	0,00
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	618,81C	618,81	0,00	0,00
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	562,09C	562,09	0,00	0,00
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	2,02C	2,02	0,00	0,00
4.4.2.2.1.01.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	54,70C	54,70	0,00	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.089,71C	1.119,38	29,67	0,00
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.089,71C	1.119,38	29,67	0,00
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	14,46C	14,46	0,00	0,00
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	7,69C	7,69	0,00	0,00
4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	3,27C	3,27	0,00	0,00
4.4.9.1.1.03 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	3,50C	3,50	0,00	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.075,25C	1.104,92	29,67	0,00
4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	1.075,25C	1.104,92	29,67	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	494.280,20D	129.755,92	617.907,44	6.128,68D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	485.400,00D	127.627,24	613.027,24	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	242.700,00D	81.234,75	323.934,75	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	262.735,00D	30.849,75	293.584,75	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	260.735,00D	849,75	261.584,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	214.085,00D	849,75	214.934,75	0,00
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	214.085,00D	849,75	214.934,75	0,00
5.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	132.102,00D	0,00	132.102,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	24.000,00D	0,00	24.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	54.400,00D	499,75	54.899,75	0,00
5.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	3.583,00D	350,00	3.933,00	0,00
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	7.500,00D	0,00	7.500,00	0,00
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	7.500,00D	0,00	7.500,00	0,00
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	7.500,00D	0,00	7.500,00	0,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	10.220,00D	0,00	10.220,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.700,00D	0,00	1.700,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	300,00D	0,00	300,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	200,00D	0,00	200,00	0,00
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	520,00D	0,00	520,00	0,00
5.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	300,00D	0,00	300,00	0,00
5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	220,00D	0,00	220,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	2.700,00D	0,00	2.700,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	2.700,00D	0,00	2.700,00	0,00
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.800,00D	0,00	2.800,00	0,00
5.2.1.1.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	1.300,00D	0,00	1.300,00	0,00
5.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais	300,00D	0,00	300,00	0,00
5.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	800,00D	0,00	800,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais	200,00D	0,00	200,00	0,00
5.2.1.1.1.05.07.17 - Recuperação de Custas Cartorarias	200,00D	0,00	200,00	0,00
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	21.350,00D	0,00	21.350,00	0,00
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	16.500,00D	0,00	16.500,00	0,00
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	3.500,00D	0,00	3.500,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.850,00D	0,00	4.850,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.850,00D	0,00	2.850,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.400,00D	0,00	1.400,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	600,00D	0,00	600,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	850,00D	0,00	850,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.580,00D	0,00	7.580,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	7.580,00D	0,00	7.580,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	7.580,00D	0,00	7.580,00	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	2.000,00D	30.000,00	32.000,00	0,00
5.2.1.1.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01 - EMPRÉSTIMOS TOMADOS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.2.05.02 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	20.035,00C	50.385,00	30.350,00	0,00
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	50.035,00C	50.385,00	350,00	0,00
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	26.885,00C	27.235,00	350,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	26.885,00C	27.235,00	350,00	0,00
5.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	21.235,00C	21.235,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	350,00D	0,00	350,00	0,00
5.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	750,00C	750,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	750,00C	750,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	750,00C	750,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	3.400,00C	3.400,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.150,00C	1.150,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	900,00C	900,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	150,00C	150,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	100,00C	100,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	250,00C	250,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	150,00C	150,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	100,00C	100,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	13.000,00C	13.000,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	11.600,00C	11.600,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	9.100,00C	9.100,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.400,00C	1.400,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.400,00C	1.400,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	800,00C	800,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	600,00C	600,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.1.2.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.1.2.2.01.01 - EMPRÉSTIMOS TOMADOS	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.1.2.2.01.01.01 - EMPRÉSTIMOS para Despesas de Custeio	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	242.700,00D	46.392,49	289.092,49	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	262.735,00D	12.522,71	275.257,71	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	260.735,00D	12.522,71	273.257,71	0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.812,00D	0,00	82.812,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	62.616,00D	0,00	62.616,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários e Ordenados	54.997,00D	0,00	54.997,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	684,00D	0,00	684,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	1.935,00D	0,00	1.935,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	20.196,00D	0,00	20.196,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	14.250,00D	0,00	14.250,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	5.281,00D	0,00	5.281,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	665,00D	0,00	665,00	0,00
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.008,00D	11.642,96	153.650,96	0,00
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	25.366,00D	113,22	25.479,22	0,00
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	3.840,00D	0,00	3.840,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	21.526,00D	113,22	21.639,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	6.216,00D	0,00	6.216,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00D	0,00	1.800,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	1.454,20D	0,00	1.454,20	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	345,80D	0,00	345,80	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	4.416,00D	0,00	4.416,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	4.416,00D	0,00	4.416,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	162,00D	0,00	162,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	162,00D	0,00	162,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.619,00D	0,00	1.619,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	1.619,00D	0,00	1.619,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.258,00D	0,00	1.258,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	1.258,00D	0,00	1.258,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	107.387,00D	11.529,74	118.916,74	0,00
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	19.132,00D	2.519,32	21.651,32	0,00
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	24.923,00D	3.178,55	28.101,55	0,00
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	29.019,98D	4.587,92	33.607,90	0,00
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.711,00D	700,00	9.411,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	35,00D	50,00	85,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.24 - Serviços de Divulgação e Publicidade	550,00D	0,00	550,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.26 - Eventos, Festividades e Recepções	1.164,00D	0,00	1.164,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	10.926,00D	463,68	11.389,68	0,00
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	780,00D	0,00	780,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	2.526,00D	0,00	2.526,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços Postais	3.700,00D	0,00	3.700,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	3.600,00D	0,00	3.600,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	680,02D	0,00	680,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.49 - Seguros em Geral	740,00D	0,00	740,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.50 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	300,00D	0,00	300,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços de Consultas Cadastrais	600,00D	30,27	630,27	0,00
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19.631,00D	0,00	19.631,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	2.450,00D	0,00	2.450,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	1.950,00D	0,00	1.950,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	17.181,00D	0,00	17.181,00	0,00
5.2.2.1.1.05.02.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	17.181,00D	0,00	17.181,00	0,00
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	910,00D	0,00	910,00	0,00
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.06.18 - Juros e Encargos de Mora	410,00D	0,00	410,00	0,00
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.374,00D	879,75	16.253,75	0,00
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	855,00D	276,40	1.131,40	0,00
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	14.519,00D	603,35	15.122,35	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	20.035,00C	33.869,78	13.834,78	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	20.035,00C	33.869,78	13.834,78	0,00
5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.932,92C	16.932,92	0,00	0,00
5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	13.158,89C	13.158,89	0,00	0,00
5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários e Ordenados	10.726,12C	10.726,12	0,00	0,00
5.2.2.2.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	1.325,30C	1.325,30	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	684,00C	684,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	423,47C	423,47	0,00	0,00
5.2.2.2.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	3.774,03C	3.774,03	0,00	0,00
5.2.2.2.1.01.02.01 - INSS Patronal	3.581,34C	3.581,34	0,00	0,00
5.2.2.2.1.01.02.03 - FGTS	24,16C	24,16	0,00	0,00
5.2.2.2.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	168,53C	168,53	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.294,95C	14.730,10	11.435,15	0,00
5.2.2.2.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.438,93C	3.552,15	113,22	0,00
5.2.2.2.1.04.01.01 - Vale Transporte	3.552,15C	3.552,15	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.01.03 - Plano de Saúde	113,22D	0,00	113,22	0,00
5.2.2.2.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	4.603,65C	4.603,65	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	187,65C	187,65	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	187,65C	187,65	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	4.416,00C	4.416,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	4.416,00C	4.416,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.06 - PASSAGENS	162,00C	162,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.06.02 - Conselheiros	162,00C	162,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.619,00C	1.619,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.07.02 - Conselheiros	1.619,00C	1.619,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.204,60C	1.204,60	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.08.02 - Conselheiros	1.204,60C	1.204,60	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	7.733,23D	3.588,70	11.321,93	0,00
5.2.2.2.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	2.637,32D	0,00	2.637,32	0,00
5.2.2.2.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	3.143,65D	0,00	3.143,65	0,00
5.2.2.2.1.04.09.05 - Serviços de Informática	4.841,22D	0,00	4.841,22	0,00
5.2.2.2.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	315,00C	315,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.09.24 - Serviços de Divulgação e Publicidade	230,00C	230,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.28 - Condomínios	663,68D	0,00	663,68	0,00
5.2.2.2.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	480,00C	480,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	563,36C	563,36	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	1.581,58C	1.581,58	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.49 - Seguros em Geral	185,96C	185,96	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.50 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	232,80C	232,80	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.53 - Serviços de Consultas Cadastrais	36,06D	0,00	36,06	0,00
5.2.2.2.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	277,37C	1.470,29	1.192,92	0,00
5.2.2.2.1.05.01 - TRIBUTOS	1.470,29C	1.470,29	0,00	0,00
5.2.2.2.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	1.014,75C	1.014,75	0,00	0,00
5.2.2.2.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	455,54C	455,54	0,00	0,00
5.2.2.2.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	1.192,92D	0,00	1.192,92	0,00
5.2.2.2.1.05.02.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	1.192,92D	0,00	1.192,92	0,00
5.2.2.2.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	736,47C	736,47	0,00	0,00
5.2.2.2.1.06.01 - Sentenças Judiciais	500,00C	500,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.06.18 - Juros e Encargos de Mora	236,47C	236,47	0,00	0,00
5.2.2.2.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.206,71D	0,00	1.206,71	0,00
5.2.2.2.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	359,10D	0,00	359,10	0,00
5.2.2.2.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	847,61D	0,00	847,61	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.880,20D	2.128,68	4.880,20	6.128,68D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.880,20D	2.128,68	4.880,20	6.128,68D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.880,20D	2.128,68	4.880,20	6.128,68D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	4.880,20D	0,00	4.880,20	0,00
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	4.880,20D	0,00	4.880,20	0,00
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.128,68	0,00	2.128,68D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	2.128,68	0,00	2.128,68D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	494.280,20C	617.436,86	129.285,34	6.128,68C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	485.400,00C	612.556,66	127.156,66	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	242.700,00C	249.721,76	7.021,76	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	24.912,23C	25.411,98	499,75	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	22.912,23C	23.411,98	499,75	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	9.868,39C	10.368,14	499,75	0,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	9.868,39C	10.368,14	499,75	0,00
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	4.618,83C	4.618,83	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	1.720,06C	1.720,06	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	3.236,81C	3.736,56	499,75	0,00
6.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	292,69C	292,69	0,00	0,00
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	624,80C	624,80	0,00	0,00
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	624,80C	624,80	0,00	0,00
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	624,80C	624,80	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	4.345,24C	4.345,24	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	772,00C	772,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	584,00C	584,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	188,00C	188,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	310,00C	310,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	60,00C	60,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	150,00C	150,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	270,00C	270,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	150,00C	150,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	120,00C	120,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	527,05C	527,05	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	527,05C	527,05	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.466,19C	2.466,19	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	1.300,00C	1.300,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais	300,00C	300,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	466,19C	466,19	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais	200,00C	200,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07.17 - Recuperação de Custas Cartorarias	200,00C	200,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	6.641,48C	6.641,48	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	4.281,19C	4.281,19	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	2.337,91C	2.337,91	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	997,98C	997,98	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	945,30C	945,30	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.360,29C	2.360,29	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.435,54C	1.435,54	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	592,31C	592,31	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	596,73C	596,73	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	246,50C	246,50	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	924,75C	924,75	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	924,75C	924,75	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.432,32C	1.432,32	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	1.432,32C	1.432,32	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	1.432,32C	1.432,32	0,00	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.05.01.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	217.787,77C	224.309,78	6.522,01	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	187.787,77C	194.309,78	6.522,01	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	177.331,61C	183.167,48	5.835,87	0,00
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	177.331,61C	183.167,48	5.835,87	0,00
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	106.248,17C	107.778,27	1.530,10	0,00
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	17.279,94C	17.849,15	569,21	0,00
6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	50.163,19C	53.899,75	3.736,56	0,00
6.2.1.2.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	3.640,31C	3.640,31	0,00	0,00
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	6.125,20C	6.635,20	510,00	0,00
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	6.125,20C	6.635,20	510,00	0,00
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	6.125,20C	6.635,20	510,00	0,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	2.474,76C	2.621,23	146,47	0,00
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	728,00C	832,00	104,00	0,00
6.2.1.2.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	416,00C	520,00	104,00	0,00
6.2.1.2.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	312,00C	312,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	240,00C	270,00	30,00	0,00
6.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	240,00C	270,00	30,00	0,00
6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	1.172,95C	1.172,95	0,00	0,00
6.2.1.2.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	1.172,95C	1.172,95	0,00	0,00
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	333,81C	346,28	12,47	0,00
6.2.1.2.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	333,81C	346,28	12,47	0,00
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	1.708,52C	1.738,19	29,67	0,00
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	618,81C	618,81	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	562,09C	562,09	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	2,02C	2,02	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	54,70C	54,70	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.089,71C	1.119,38	29,67	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	14,46C	14,46	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	7,69C	7,69	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	3,27C	3,27	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	3,50C	3,50	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.075,25C	1.104,92	29,67	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	1.075,25C	1.104,92	29,67	0,00
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	147,68C	147,68	0,00	0,00
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	147,68C	147,68	0,00	0,00
6.2.1.2.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	147,68C	147,68	0,00	0,00
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.01 - EMPRÉSTIMOS TOMADOS	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.01.01 - EMPRÉSTIMOS para Despesas de Custeio	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	242.700,00C	362.834,90	120.134,90	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	242.700,00C	362.834,90	120.134,90	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	35.290,01C	81.682,50	46.392,49	0,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	33.290,01C	79.682,50	46.392,49	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.424,53C	26.357,45	16.932,92	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.664,26C	19.823,15	13.158,89	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários e Ordenados	3.264,26C	13.990,38	10.726,12	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	3.400,00C	4.725,30	1.325,30	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	684,00	684,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	423,47	423,47	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.760,27C	6.534,30	3.774,03	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	2.226,42C	5.807,76	3.581,34	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	463,96C	488,12	24,16	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	69,89C	238,42	168,53	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.702,40C	43.075,46	26.373,06	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.096,96C	4.762,33	3.665,37	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	3.552,15	3.552,15	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	1.096,96C	1.210,18	113,22	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	300,00C	7.889,25	7.589,25	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	300,00C	487,65	187,65	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	300,00C	487,65	187,65	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.416,00	4.416,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	4.416,00	4.416,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	0,00	162,00	162,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	0,00	162,00	162,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	1.619,00	1.619,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	0,00	1.619,00	1.619,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.204,60	1.204,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	0,00	1.204,60	1.204,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	15.305,44C	30.423,88	15.118,44	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	3.254,00C	5.773,32	2.519,32	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	4.000,00C	7.178,55	3.178,55	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	4.420,13C	9.008,05	4.587,92	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.015,00	1.015,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	50,00	50,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Serviços de Divulgação e Publicidade	0,00	230,00	230,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	1.164,92C	1.628,60	463,68	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	300,00C	780,00	480,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	225,13C	788,49	563,36	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	1.595,80C	1.595,80	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	230,04C	1.811,62	1.581,58	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Seguros em Geral	61,56C	247,52	185,96	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	232,80	232,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	53,86C	84,13	30,27	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.077,45C	7.547,74	1.470,29	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	77,45C	1.547,74	1.470,29	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	77,45C	1.092,20	1.014,75	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	0,00	455,54	455,54	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7,33C	743,80	736,47	0,00
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.18 - Juros e Encargos de Mora	7,33C	243,80	236,47	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.078,30C	1.958,05	879,75	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	184,00C	460,40	276,40	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	894,30C	1.497,65	603,35	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	207.409,99C	281.152,40	73.742,41	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	24.047,20	24.047,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	24.047,20	24.047,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.503,12	6.503,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	6.503,12	6.503,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	0,00	3.104,16	3.104,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	3.398,96	3.398,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.914,13	1.914,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.457,19	1.457,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	406,17	406,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	50,77	50,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.559,41	14.559,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.096,96	1.096,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.096,96	1.096,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	13.462,45	13.462,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	3.136,00	3.136,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	4.034,90	4.034,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	4.166,83	4.166,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	50,00	50,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	964,92	964,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	100,19	100,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	199,98	199,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Seguros em Geral	0,00	61,56	61,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	48,07	48,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	319,20	319,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	6,07	6,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	6,07	6,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	313,13	313,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	0,00	313,13	313,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	751,34	751,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	101,30	101,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	650,04	650,04	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	1.600,81C	25.648,01	24.047,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	1.600,81C	25.648,01	24.047,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.160,58C	7.663,70	6.503,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.160,58C	7.663,70	6.503,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	1.160,58C	4.264,74	3.104,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	3.398,96	3.398,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	440,23C	2.354,36	1.914,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.457,19	1.457,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	406,33C	812,50	406,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	33,90C	84,67	50,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.559,41	14.559,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.096,96	1.096,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.096,96	1.096,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	13.462,45	13.462,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	3.136,00	3.136,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	4.034,90	4.034,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	4.166,83	4.166,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	50,00	50,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	964,92	964,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	100,19	100,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	199,98	199,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.049 - Seguros em Geral	0,00	61,56	61,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	48,07	48,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	319,20	319,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	6,07	6,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	6,07	6,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	313,13	313,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	0,00	313,13	313,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	751,34	751,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	101,30	101,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	650,04	650,04	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	205.809,18C	229.328,51	23.519,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	205.809,18C	229.328,51	23.519,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.632,27C	48.756,98	7.124,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	41.632,27C	48.756,98	7.124,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	39.846,04C	43.676,62	3.830,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	274,70C	3.568,83	3.294,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.511,53C	1.511,53	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	13.221,47C	13.986,14	764,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	8.442,24C	9.173,01	730,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	4.386,55C	4.386,55	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	392,68C	426,58	33,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.010,65C	136.570,06	14.559,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	20.830,11C	21.927,07	1.096,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	287,85C	287,85	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	20.542,26C	21.639,22	1.096,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.365,75C	1.365,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.312,35C	1.312,35	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	966,55C	966,55	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	345,80C	345,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	53,40C	53,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	53,40C	53,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	99.814,79C	113.277,24	13.462,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	18.515,32C	21.651,32	3.136,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	24.066,65C	28.101,55	4.034,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	29.441,07C	33.607,90	4.166,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.396,00C	9.096,00	700,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	35,00C	85,00	50,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Serviços de Divulgação e Publicidade	320,00C	320,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Eventos, Festividades e Recepções	1.164,00C	1.164,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	10.424,76C	11.389,68	964,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.737,51C	1.837,70	100,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	2.104,20C	2.104,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	1.788,38C	1.988,36	199,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	680,02C	680,02	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Seguros em Geral	492,48C	554,04	61,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.050 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	67,20C	67,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	582,20C	630,27	48,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.276,18C	13.595,38	319,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	902,26C	908,33	6,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	857,80C	863,87	6,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	44,46C	44,46	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	12.373,92C	12.687,05	313,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	12.373,92C	12.687,05	313,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	166,20C	166,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	166,20C	166,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.502,41C	16.253,75	751,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.030,10C	1.131,40	101,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	14.472,31C	15.122,35	650,04	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	2.128,68	2.128,68	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.128,68	2.128,68	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	538,99	538,99	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	538,99	538,99	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	0,00	434,16	434,16	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	104,83	104,83	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.589,69	1.589,69	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	726,42	726,42	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.003 - FGTS	0,00	812,50	812,50	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	50,77	50,77	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.880,20C	4.880,20	2.128,68	6.128,68C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.880,20C	4.880,20	2.128,68	6.128,68C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.880,20C	4.880,20	2.128,68	6.128,68C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	4.880,20C	4.880,20	0,00	0,00
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	4.880,20C	4.880,20	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.128,68	2.128,68C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	2.128,68	2.128,68C
TOTAIS	0,00	1.242.878,11	1.242.878,11	0,00

Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro de 2020

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

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