

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	225.859,96D	12.539,75	45.366,27	193.033,44D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	86.197,34D	12.539,75	45.358,58	53.378,51D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	34.971,65D	10.534,75	11.351,61	34.154,79D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	34.971,65D	10.534,75	11.351,61	34.154,79D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	34.971,65D	10.534,75	11.351,61	34.154,79D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.507,25D	10.391,99	11.351,61	4.547,63D
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6	5.507,25D	10.391,99	11.351,61	4.547,63D
1.1.1.1.1.05 - BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS	29.464,40D	142,76	0,00	29.607,16D
1.1.1.1.1.05.03 - CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP	29.464,40D	142,76	0,00	29.607,16D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	48.786,24D	0,00	31.983,08	16.803,16D
1.1.2.1 - CLIENTES	48.786,24D	0,00	31.983,08	16.803,16D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	48.786,24D	0,00	31.983,08	16.803,16D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	48.786,24D	0,00	31.983,08	16.803,16D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	48.786,24D	0,00	31.983,08	16.803,16D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	40.877,44D	0,00	31.940,45	8.936,99D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	7.908,80D	0,00	42,63	7.866,17D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.005,00D	2.005,00	2.005,00	2.005,00D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.005,00D	2.005,00	2.005,00	2.005,00D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	2.005,00D	2.005,00	2.005,00	2.005,00D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamento a Fornecedores	2.005,00D	2.005,00	2.005,00	2.005,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	434,45D	0,00	18,89	415,56D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	434,45D	0,00	18,89	415,56D
1.1.9.9.2 - OUTRAS VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	434,45D	0,00	18,89	415,56D
1.1.9.9.2.01 - Demais VPD Pagas Antecipadamente	434,45D	0,00	18,89	415,56D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	139.662,62D	0,00	7,69	139.654,93D
1.2.3 - IMOBILIZADO	139.662,62D	0,00	7,69	139.654,93D
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	44.247,68C	0,00	7,69	44.255,37C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	44.247,68C	0,00	7,69	44.255,37C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	44.247,68C	0,00	7,69	44.255,37C
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	3.604,46C	0,00	7,69	3.612,15C
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	13.809,82C	0,00	0,00	13.809,82C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	123.665,52C	13.392,17	11.483,83	121.757,18C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	15.508,34C	13.392,17	11.483,83	13.600,00C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	166,11C	166,11	0,00	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	166,11C	166,11	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	166,11C	166,11	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01 - INSS	121,07C	121,07	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02 - FGTS	45,04C	45,04	0,00	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	13.500,00C	1.500,00	0,00	12.000,00C
2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	13.500,00C	1.500,00	0,00	12.000,00C
2.1.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS DE MÚTUO	13.500,00C	1.500,00	0,00	12.000,00C
2.1.2.2.1.01 - Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas - CONFERP	13.500,00C	1.500,00	0,00	12.000,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.800,00C	10.343,94	10.143,94	1.600,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.800,00C	10.343,94	10.143,94	1.600,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	1.800,00C	7.826,58	7.626,58	1.600,00C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	1.599,00	1.599,00	0,00
2.1.3.1.1.02 - Oliveira Braga e Wagner Advogados Associados	0,00	2.008,00	2.008,00	0,00
2.1.3.1.1.06 - Contabilidade Jose Flavio Fonseca Ltda	0,00	1.650,00	1.650,00	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	154,82	154,82	0,00
2.1.3.1.1.35 - Angelo Cartuchos Ltda	0,00	118,00	118,00	0,00
2.1.3.1.1.49 - Restos a Pagar Processados	1.800,00C	200,00	0,00	1.600,00C
2.1.3.1.1.59 - Cancelamento de Passivos	0,00	166,11	166,11	0,00
2.1.3.1.1.84 - Claro S/A	0,00	199,94	199,94	0,00
2.1.3.1.2 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	2.517,36	2.517,36	0,00
2.1.3.1.2.08 - Certpro Certificação Ltda	0,00	50,57	50,57	0,00
2.1.3.1.2.19 - Allan Davidson Stuart Pavao 09318274696	0,00	2.005,00	2.005,00	0,00
2.1.3.1.2.20 - Caixa Economica Federal	0,00	262,12	262,12	0,00
2.1.3.1.2.36 - CEDOC - Gestão de Doc. Arquivos e Informações Ltda	0,00	199,67	199,67	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.173,78	1.173,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.173,78	1.173,78	0,00
2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CONFERP	0,00	1.173,78	1.173,78	0,00
2.1.5.1.1.01 - CONFERP - Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas	0,00	1.173,78	1.173,78	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	166,11	166,11	0,00
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	166,11	166,11	0,00
2.1.7.1.1 - PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	166,11	166,11	0,00
2.1.7.1.1.06 - INSS s/13º Salário a Pagar	0,00	121,07	121,07	0,00
2.1.7.1.1.07 - FGTS s/13º Salário a Pagar	0,00	45,04	45,04	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	42,23C	42,23	0,00	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	42,23C	42,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	42,23C	42,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	42,23C	42,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	42,23C	42,23	0,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	108.157,18C	0,00	0,00	108.157,18C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	108.157,18C	0,00	0,00	108.157,18C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	108.157,18C	0,00	0,00	108.157,18C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	108.157,18C	0,00	0,00	108.157,18C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	108.157,18C	0,00	0,00	108.157,18C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	108.157,18C	0,00	0,00	108.157,18C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	112.742,43D	9.678,19	42,23	122.378,39D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	9.027,45D	0,00	42,23	8.985,22D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.502,80D	0,00	42,23	3.460,57D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	3.502,80D	0,00	42,23	3.460,57D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.502,80D	0,00	42,23	3.460,57D
3.1.1.1.1.01 - Salários e Ordenados	2.939,68D	0,00	42,23	2.897,45D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	563,12D	0,00	0,00	563,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	39,85D	0,00	0,00	39,85D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	39,85D	0,00	0,00	39,85D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	39,85D	0,00	0,00	39,85D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	92,58C	0,00	0,00	92,58C
3.1.2.1.1.03 - FGTS	100,68D	0,00	0,00	100,68D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	31,75D	0,00	0,00	31,75D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.484,80D	0,00	0,00	5.484,80D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	5.484,80D	0,00	0,00	5.484,80D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.484,80D	0,00	0,00	5.484,80D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	5.484,80D	0,00	0,00	5.484,80D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	80.560,33D	8.292,39	0,00	88.852,72D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	980,97D	118,00	0,00	1.098,97D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	980,97D	118,00	0,00	1.098,97D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	980,97D	118,00	0,00	1.098,97D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	980,97D	118,00	0,00	1.098,97D
3.3.2 - SERVIÇOS	79.403,70D	8.166,70	0,00	87.570,40D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	79.403,70D	8.166,70	0,00	87.570,40D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	79.403,70D	8.166,70	0,00	87.570,40D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	79.403,70D	8.166,70	0,00	87.570,40D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	14.768,00D	1.650,00	0,00	16.418,00D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	18.000,00D	2.000,00	0,00	20.000,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	28.988,55D	2.970,46	0,00	31.959,01D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	520,00D	0,00	0,00	520,00D
3.3.2.3.1.01.24 - Serviços de Divulgação e Publicidade	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	8.684,28D	964,92	0,00	9.649,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	1.822,29D	154,82	0,00	1.977,11D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	1.101,60D	0,00	0,00	1.101,60D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	1.799,82D	199,94	0,00	1.999,76D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	269,01D	117,89	0,00	386,90D
3.3.2.3.1.01.49 - Seguros em Geral	406,70D	58,10	0,00	464,80D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços de Consultas Cadastrais	443,45D	50,57	0,00	494,02D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	175,66D	7,69	0,00	183,35D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	175,66D	7,69	0,00	183,35D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	175,66D	7,69	0,00	183,35D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	175,66D	7,69	0,00	183,35D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.663,49D	212,02	0,00	7.875,51D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	7.615,11D	212,02	0,00	7.827,13D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.615,11D	212,02	0,00	7.827,13D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.615,11D	212,02	0,00	7.827,13D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	724,90D	69,85	0,00	794,75D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	6.890,21D	142,17	0,00	7.032,38D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	48,38D	0,00	0,00	48,38D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	48,38D	0,00	0,00	48,38D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	48,38D	0,00	0,00	48,38D
3.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora	48,38D	0,00	0,00	48,38D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	15.491,16D	1.173,78	0,00	16.664,94D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	938,03D	0,00	0,00	938,03D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	938,03D	0,00	0,00	938,03D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	938,03D	0,00	0,00	938,03D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	699,24D	0,00	0,00	699,24D
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	238,79D	0,00	0,00	238,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2 - CONTRIBUIÇOES	14.553,13D	1.173,78	0,00	15.726,91D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.553,13D	1.173,78	0,00	15.726,91D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.553,13D	1.173,78	0,00	15.726,91D
3.7.2.1.1.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	14.553,13D	1.173,78	0,00	15.726,91D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	214.936,87C	30.000,00	8.717,78	193.654,65C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	203.997,44C	30.000,00	7.881,40	181.878,84C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	203.997,44C	30.000,00	7.881,40	181.878,84C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	203.997,44C	30.000,00	7.881,40	181.878,84C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	203.997,44C	30.000,00	7.881,40	181.878,84C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	203.997,44C	30.000,00	7.881,40	181.878,84C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	203.997,44C	30.000,00	7.881,40	181.878,84C
4.2.1.1.1.01.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	134.202,00C	30.000,00	0,00	104.202,00C
4.2.1.1.1.01.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
4.2.1.1.1.01.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	44.795,44C	0,00	7.881,40	52.676,84C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.214,00C	0,00	510,00	4.724,00C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.214,00C	0,00	510,00	4.724,00C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.214,00C	0,00	510,00	4.724,00C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	4.080,00C	0,00	510,00	4.590,00C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.080,00C	0,00	510,00	4.590,00C
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	4.080,00C	0,00	510,00	4.590,00C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	134,00C	0,00	0,00	134,00C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	104,00C	0,00	0,00	104,00C
4.3.3.1.2.01.01 - Registro - Pessoa Física	104,00C	0,00	0,00	104,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	30,00C	0,00	0,00	30,00C
4.3.3.1.2.02.01 - Carteira - Pessoa Física	30,00C	0,00	0,00	30,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.554,39C	0,00	160,27	1.714,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	337,77C	0,00	17,51	355,28C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	337,77C	0,00	17,51	355,28C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	337,77C	0,00	17,51	355,28C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	337,77C	0,00	17,51	355,28C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	337,77C	0,00	17,51	355,28C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.216,62C	0,00	142,76	1.359,38C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.216,62C	0,00	142,76	1.359,38C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.216,62C	0,00	142,76	1.359,38C
4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	1.216,62C	0,00	142,76	1.359,38C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.171,04C	0,00	166,11	5.337,15C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	5.165,41C	0,00	0,00	5.165,41C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	5.165,41C	0,00	0,00	5.165,41C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	5.165,41C	0,00	0,00	5.165,41C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	5.165,41C	0,00	0,00	5.165,41C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5,63C	0,00	166,11	171,74C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	5,63C	0,00	166,11	171,74C
4.9.9.9.4 - CANCELAMENTO DE PASSIVOS	5,63C	0,00	166,11	171,74C
4.9.9.9.4.01 - Cancelamento de Débitos a Pagar	5,63C	0,00	166,11	171,74C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	541.828,68D	44.278,57	139.978,57	446.128,68D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	535.700,00D	44.278,57	139.978,57	440.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	267.850,00D	7.500,00	55.350,00	220.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	267.850,00D	0,00	0,00	267.850,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	265.850,00D	0,00	0,00	265.850,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	218.150,00D	0,00	0,00	218.150,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	218.150,00D	0,00	0,00	218.150,00D
5.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	130.150,00D	0,00	0,00	130.150,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	57.000,00D	0,00	0,00	57.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	9.550,00D	0,00	0,00	9.550,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.050,00D	0,00	0,00	2.050,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	550,00D	0,00	0,00	550,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	350,00D	0,00	0,00	350,00D
5.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	250,00D	0,00	0,00	250,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	350,00D	0,00	0,00	350,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	150,00D	0,00	0,00	150,00D
5.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.1.1.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
5.2.1.1.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.05.07.17 - Recuperação de Custas Cartorarias	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.450,00D	0,00	0,00	5.450,00D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.2.05.02 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	7.500,00	55.350,00	47.850,00C
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	7.500,00	55.350,00	47.850,00C
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00C
5.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00C
5.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00C
5.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	500,00	4.416,00	3.916,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	896,00	896,00C
5.2.1.2.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	0,00	0,00	896,00	896,00C
5.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	970,00	970,00C
5.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	0,00	0,00	570,00	570,00C
5.2.1.2.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	250,00	250,00C
5.2.1.2.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	0,00	0,00	150,00	150,00C
5.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	150,00	150,00C
5.2.1.2.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	0,00	0,00	150,00	150,00C
5.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
5.2.1.2.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
5.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	500,00	900,00	400,00C
5.2.1.2.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	0,00	0,00	200,00	200,00C
5.2.1.2.1.05.07.07 - Custas Processuais	0,00	0,00	300,00	300,00C
5.2.1.2.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.2.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais	0,00	0,00	200,00	200,00C
5.2.1.2.1.05.07.17 - Recuperação de Custas Cartorarias	0,00	0,00	200,00	200,00C
5.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.854,00	14.854,00C
5.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	14.062,23	14.062,23C
5.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	0,00	0,00	10.662,23	10.662,23C
5.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	700,00	700,00C
5.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00C
5.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	791,77	791,77C
5.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	791,77	791,77C
5.2.1.2.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	0,00	0,00	791,77	791,77C
5.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	7.000,00	5.000,00	2.000,00D
5.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	267.850,00D	36.778,57	84.628,57	220.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	267.850,00D	0,00	0,00	267.850,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	235.850,00D	0,00	0,00	235.850,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.880,00D	0,00	0,00	65.880,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	49.455,00D	0,00	0,00	49.455,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários e Ordenados	44.270,00D	0,00	0,00	44.270,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	3.675,00D	0,00	0,00	3.675,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	1.510,00D	0,00	0,00	1.510,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	16.425,00D	0,00	0,00	16.425,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	10.665,00D	0,00	0,00	10.665,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	5.260,00D	0,00	0,00	5.260,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.870,00D	0,00	0,00	134.870,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.260,00D	0,00	0,00	21.260,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	21.260,00D	0,00	0,00	21.260,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	108.910,00D	0,00	0,00	108.910,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	18.300,00D	0,00	0,00	18.300,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	25.740,00D	0,00	0,00	25.740,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	31.901,00D	0,00	0,00	31.901,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	520,00D	0,00	0,00	520,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Serviços de Divulgação e Publicidade	250,00D	0,00	0,00	250,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
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	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	99,00D	0,00	0,00	99,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Seguros em Geral	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços de Consultas Cadastrais	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.500,00D	0,00	0,00	20.500,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.06.18 - Juros e Encargos de Mora	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.03.01.01 - Despesas de Custeio	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	36.778,57	84.628,57	47.850,00C
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	36.778,57	84.628,57	47.850,00C
5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	56.930,94	56.930,94C
5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	41.805,04	41.805,04C
5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários e Ordenados	0,00	0,00	37.183,16	37.183,16C
5.2.2.2.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	3.111,88	3.111,88C
5.2.2.2.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	0,00	1.510,00	1.510,00C
5.2.2.2.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	15.125,90	15.125,90C
5.2.2.2.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	0,00	9.865,94	9.865,94C
5.2.2.2.1.01.02.03 - FGTS	0,00	0,00	4.827,55	4.827,55C
5.2.2.2.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	432,41	432,41C
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.863,37	26.087,08	8.223,71C
5.2.2.2.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	15.775,20	15.775,20C
5.2.2.2.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	0,00	15.775,20	15.775,20C
5.2.2.2.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	480,97	0,00	480,97D
5.2.2.2.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	480,97	0,00	480,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	480,97	0,00	480,97D
5.2.2.2.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	0,00	200,00	200,00C
5.2.2.2.1.04.06.02 - Conselheiros	0,00	0,00	200,00	200,00C
5.2.2.2.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00C
5.2.2.2.1.04.07.02 - Conselheiros	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00C
5.2.2.2.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
5.2.2.2.1.04.08.02 - Conselheiros	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
5.2.2.2.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	17.382,40	7.111,88	10.270,52D
5.2.2.2.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	3.068,00	0,00	3.068,00D
5.2.2.2.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	0,00	360,00	0,00	360,00D
5.2.2.2.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	12.053,70	0,00	12.053,70D
5.2.2.2.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
5.2.2.2.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.2.2.1.04.09.24 - Serviços de Divulgação e Publicidade	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.2.1.04.09.28 - Condomínios	0,00	584,28	0,00	584,28D
5.2.2.2.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	72,97	0,00	72,97D
5.2.2.2.1.04.09.34 - Serviços Postais	0,00	0,00	1.398,40	1.398,40C
5.2.2.2.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,18	0,18C
5.2.2.2.1.04.09.37 - Serviços de Internet	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.2.2.2.1.04.09.49 - Seguros em Geral	0,00	0,00	213,30	213,30C
5.2.2.2.1.04.09.53 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	143,45	0,00	143,45D
5.2.2.2.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	18.791,92	800,76	17.991,16D
5.2.2.2.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	238,79	800,76	561,97C
5.2.2.2.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	0,00	800,76	800,76C
5.2.2.2.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	0,00	238,79	0,00	238,79D
5.2.2.2.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	18.553,13	0,00	18.553,13D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.05.02.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	0,00	18.553,13	0,00	18.553,13D
5.2.2.2.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	48,38	0,00	48,38D
5.2.2.2.1.06.18 - Juros e Encargos de Mora	0,00	48,38	0,00	48,38D
5.2.2.2.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	74,90	809,79	734,89C
5.2.2.2.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	74,90	0,00	74,90D
5.2.2.2.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	0,00	809,79	809,79C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.128,68D	0,00	0,00	6.128,68D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.128,68D	0,00	0,00	6.128,68D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.128,68D	0,00	0,00	6.128,68D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	2.128,68D	0,00	0,00	2.128,68D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	2.128,68D	0,00	0,00	2.128,68D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	541.828,68C	184.584,83	88.884,83	446.128,68C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	535.700,00C	184.384,83	88.684,83	440.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	267.850,00C	65.884,75	18.034,75	220.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	105.757,00C	65.884,75	7.500,00	47.372,25C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	103.757,00C	65.884,75	7.500,00	45.372,25C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	66.990,80C	39.864,48	0,00	27.126,32C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	66.990,80C	39.864,48	0,00	27.126,32C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	40.877,44C	31.940,45	0,00	8.936,99C
6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	7.908,80C	42,63	0,00	7.866,17C
6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	12.204,56C	7.881,40	0,00	4.323,16C
6.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	2.610,00C	1.590,00	0,00	1.020,00C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.610,00C	1.590,00	0,00	1.020,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	2.610,00C	1.590,00	0,00	1.020,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	9.416,00C	4.416,00	500,00	5.500,00C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.946,00C	896,00	0,00	1.050,00C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	1.396,00C	896,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	550,00C	0,00	0,00	550,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.570,00C	970,00	0,00	600,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	970,00C	570,00	0,00	400,00C
6.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	350,00C	250,00	0,00	100,00C
6.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	250,00C	150,00	0,00	100,00C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	500,00C	150,00	0,00	350,00C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	350,00C	150,00	0,00	200,00C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	2.500,00C	1.500,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	2.500,00C	1.500,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.900,00C	900,00	500,00	2.500,00C
6.2.1.1.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	1.200,00C	200,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais	300,00C	300,00	0,00	0,00C
6.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	1.000,00C	0,00	500,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais	200,00C	200,00	0,00	0,00C
6.2.1.1.1.05.07.17 - Recuperação de Custas Cartorarias	200,00C	200,00	0,00	0,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	21.905,61C	15.014,27	0,00	6.891,34C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	17.162,23C	14.079,74	0,00	3.082,49C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	12.662,23C	10.679,74	0,00	1.982,49C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	1.200,00C	700,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	3.300,00C	2.700,00	0,00	600,00C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.743,38C	934,53	0,00	3.808,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.543,38C	934,53	0,00	608,85C
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	1.543,38C	934,53	0,00	608,85C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.834,59C	5.000,00	7.000,00	4.834,59C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	8.000,00C	5.000,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	8.000,00C	5.000,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	5.165,41D	0,00	7.000,00	1.834,59C
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	5.165,41D	0,00	7.000,00	1.834,59C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	162.093,00C	0,00	10.534,75	172.627,75C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	162.093,00C	0,00	10.534,75	172.627,75C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	151.159,20C	0,00	9.864,48	161.023,68C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	151.159,20C	0,00	9.864,48	161.023,68C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	89.272,56C	0,00	1.940,45	91.213,01C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	17.091,20C	0,00	42,63	17.133,83C
6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	44.795,44C	0,00	7.881,40	52.676,84C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	4.590,00C	0,00	510,00	5.100,00C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.590,00C	0,00	510,00	5.100,00C
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	4.590,00C	0,00	510,00	5.100,00C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	134,00C	0,00	0,00	134,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	104,00C	0,00	0,00	104,00C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	104,00C	0,00	0,00	104,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	30,00C	0,00	0,00	30,00C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	30,00C	0,00	0,00	30,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	1.044,39C	0,00	160,27	1.204,66C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	337,77C	0,00	17,51	355,28C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	337,77C	0,00	17,51	355,28C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	706,62C	0,00	142,76	849,38C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	706,62C	0,00	142,76	849,38C
6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	706,62C	0,00	142,76	849,38C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.165,41C	0,00	0,00	5.165,41C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	5.165,41C	0,00	0,00	5.165,41C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	5.165,41C	0,00	0,00	5.165,41C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	267.850,00C	118.500,08	70.650,08	220.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	267.850,00C	118.500,08	70.650,08	220.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	133.546,83C	95.780,18	36.986,91	74.753,56C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	118.046,83C	94.280,18	36.986,91	60.753,56C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.930,94C	56.930,94	208,34	208,34C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	41.805,04C	41.805,04	42,23	42,23C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários e Ordenados	37.183,16C	37.183,16	42,23	42,23C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	3.111,88C	3.111,88	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.510,00C	1.510,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	15.125,90C	15.125,90	166,11	166,11C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	9.865,94C	9.865,94	121,07	121,07C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	4.827,55C	4.827,55	45,04	45,04C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	432,41C	432,41	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.170,54C	34.352,89	17.863,37	32.681,02C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	15.775,20C	15.775,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	15.775,20C	15.775,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.719,03C	3.318,00	480,97	882,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	519,03C	118,00	480,97	882,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	519,03C	118,00	480,97	882,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	200,00C	200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	200,00C	200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.700,00C	1.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	1.700,00C	1.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.300,00C	1.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	1.300,00C	1.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	29.676,31C	15.259,69	17.382,40	31.799,02C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	3.532,00C	1.650,00	3.068,00	4.950,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	7.740,00C	2.000,00	360,00	6.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	2.946,30C	2.970,46	12.053,70	12.029,54C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.500,00C	5.500,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Serviços de Divulgação e Publicidade	150,00C	0,00	200,00	350,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	3.315,72C	964,92	584,28	2.935,08C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	643,86C	154,82	72,97	562,01C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	2.898,40C	1.398,40	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	700,18C	200,12	0,00	500,06C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	0,00	99,00	300,00	201,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Seguros em Geral	393,30C	271,40	0,00	121,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	156,55C	50,57	143,45	249,43C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.008,84C	1.974,54	18.791,92	21.826,22C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.561,97C	800,76	238,79	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.300,76C	800,76	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	261,21C	0,00	238,79	500,00C
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	3.446,87C	1.173,78	18.553,13	20.826,22C
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	3.446,87C	1.173,78	18.553,13	20.826,22C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	551,62C	0,00	48,38	600,00C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.06.18 - Juros e Encargos de Mora	51,62C	0,00	48,38	100,00C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.384,89C	1.021,81	74,90	5.437,98C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	275,10C	69,85	74,90	280,15C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	6.109,79C	951,96	0,00	5.157,83C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	15.500,00C	1.500,00	0,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	13.500,00C	1.500,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	13.500,00C	1.500,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Despesas de Custeio	13.500,00C	1.500,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	134.303,17C	22.719,90	33.663,17	145.246,44C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.359,95	11.359,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	9.859,95	9.859,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	42,23	42,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	42,23	42,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	0,00	42,23	42,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	166,11	166,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	121,07	121,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	45,04	45,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.265,81	8.265,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	118,00	118,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	118,00	118,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	118,00	118,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.147,81	8.147,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	2.970,46	2.970,46	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	154,82	154,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	199,94	199,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	99,00	99,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Seguros em Geral	0,00	58,10	58,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	50,57	50,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.173,78	1.173,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.173,78	1.173,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	0,00	1.173,78	1.173,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	212,02	212,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	69,85	69,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	142,17	142,17	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.04.001.001 - Despesas de Custeio	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	208,34C	11.359,95	11.151,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	208,34C	9.859,95	9.651,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42,23C	42,23	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	42,23C	42,23	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	42,23C	42,23	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	166,11C	166,11	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	121,07C	121,07	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	45,04C	45,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.265,81	8.265,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	118,00	118,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	118,00	118,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	118,00	118,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.147,81	8.147,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	2.970,46	2.970,46	0,00
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	154,82	154,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	199,94	199,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	99,00	99,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.049 - Seguros em Geral	0,00	58,10	58,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	50,57	50,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.173,78	1.173,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.173,78	1.173,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	0,00	1.173,78	1.173,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	212,02	212,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	69,85	69,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	142,17	142,17	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.04.001.001 - Despesas de Custeio	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	134.094,83C	0,00	11.151,61	145.246,44C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	117.594,83C	0,00	9.651,61	127.246,44C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.607,73C	0,00	0,00	7.607,73C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.607,73C	0,00	0,00	7.607,73C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	7.044,61C	0,00	0,00	7.044,61C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	563,12C	0,00	0,00	563,12C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.132,99C	0,00	0,00	1.132,99C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	677,99C	0,00	0,00	677,99C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	387,41C	0,00	0,00	387,41C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	67,59C	0,00	0,00	67,59C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.699,46C	0,00	8.265,81	93.965,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.484,80C	0,00	0,00	5.484,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	5.484,80C	0,00	0,00	5.484,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	980,97C	0,00	118,00	1.098,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	980,97C	0,00	118,00	1.098,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	980,97C	0,00	118,00	1.098,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	79.233,69C	0,00	8.147,81	87.381,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	14.768,00C	0,00	1.650,00	16.418,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	18.000,00C	0,00	2.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	28.954,70C	0,00	2.970,46	31.925,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	520,00C	0,00	0,00	520,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Serviços de Divulgação e Publicidade	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	8.684,28C	0,00	964,92	9.649,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.856,14C	0,00	154,82	2.010,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	1.101,60C	0,00	0,00	1.101,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	1.799,82C	0,00	199,94	1.999,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	99,00C	0,00	99,00	198,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Seguros em Geral	406,70C	0,00	58,10	464,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	443,45C	0,00	50,57	494,02C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.491,16C	0,00	1.173,78	16.664,94C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	938,03C	0,00	0,00	938,03C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	699,24C	0,00	0,00	699,24C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	238,79C	0,00	0,00	238,79C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	14.553,13C	0,00	1.173,78	15.726,91C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	14.553,13C	0,00	1.173,78	15.726,91C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	48,38C	0,00	0,00	48,38C
6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	48,38C	0,00	0,00	48,38C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.615,11C	0,00	212,02	7.827,13C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	724,90C	0,00	69,85	794,75C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	6.890,21C	0,00	142,17	7.032,38C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	16.500,00C	0,00	1.500,00	18.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	16.500,00C	0,00	1.500,00	18.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	16.500,00C	0,00	1.500,00	18.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.04.001.001 - Despesas de Custeio	16.500,00C	0,00	1.500,00	18.000,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.128,68C	200,00	200,00	6.128,68C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.128,68C	200,00	200,00	6.128,68C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.128,68C	200,00	200,00	6.128,68C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1.800,00C	200,00	0,00	1.600,00C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	1.800,00C	200,00	0,00	1.600,00C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	4.328,68C	0,00	200,00	4.528,68C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	4.328,68C	0,00	200,00	4.528,68C
TOTAIS	0,00	294.473,51	294.473,51	0,00

Belo Horizonte-MG, 31 de outubro de 2021

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