

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	193.033,44D	8.295,82	14.013,33	187.315,93D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	53.378,51D	8.295,82	14.005,64	47.668,69D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	34.154,79D	6.290,82	11.670,62	28.774,99D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	34.154,79D	6.290,82	11.670,62	28.774,99D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	34.154,79D	6.290,82	11.670,62	28.774,99D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.547,63D	6.125,66	10.673,29	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6	4.547,63D	6.125,66	10.673,29	0,00
1.1.1.1.1.05 - BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS	29.607,16D	165,16	997,33	28.774,99D
1.1.1.1.1.05.03 - CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP	29.607,16D	165,16	997,33	28.774,99D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	16.803,16D	0,00	311,13	16.492,03D
1.1.2.1 - CLIENTES	16.803,16D	0,00	311,13	16.492,03D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	16.803,16D	0,00	311,13	16.492,03D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	16.803,16D	0,00	311,13	16.492,03D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	16.803,16D	0,00	311,13	16.492,03D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	8.936,99D	0,00	268,50	8.668,49D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	7.866,17D	0,00	42,63	7.823,54D
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	415,56D	0,00	18,89	396,67D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	415,56D	0,00	18,89	396,67D
1.1.9.9.2 - OUTRAS VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	415,56D	0,00	18,89	396,67D
1.1.9.9.2.01 - Demais VPD Pagas Antecipadamente	415,56D	0,00	18,89	396,67D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	139.654,93D	0,00	7,69	139.647,24D
1.2.3 - IMOBILIZADO	139.654,93D	0,00	7,69	139.647,24D
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	44.255,37C	0,00	7,69	44.263,06C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	44.255,37C	0,00	7,69	44.263,06C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	44.255,37C	0,00	7,69	44.263,06C
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	3.612,15C	0,00	7,69	3.619,84C
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	121.757,18C	10.885,76	9.590,76	120.462,18C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	13.600,00C	10.885,76	9.590,76	12.305,00C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	600,00	600,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.1.1.1.04 - Bolsa Estágio a Pagar	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	12.000,00C	100,00	0,00	11.900,00C
2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	12.000,00C	100,00	0,00	11.900,00C
2.1.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS DE MÚTUO	12.000,00C	100,00	0,00	11.900,00C
2.1.2.2.1.01 - Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas - CONFERP	12.000,00C	100,00	0,00	11.900,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.600,00C	10.185,76	8.585,76	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.600,00C	10.185,76	8.585,76	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	1.600,00C	7.701,47	6.101,47	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	354,06	354,06	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	158,76	158,76	0,00
2.1.3.1.1.49 - Restos a Pagar Processados	1.600,00C	1.600,00	0,00	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	2.484,29	2.484,29	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	231,22	231,22	0,00
2.1.3.1.2.36 - CEDOC - Gestão de Doc. Arquivos e Informações Ltda	0,00	197,50	197,50	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	405,00	405,00C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	405,00	405,00C
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTO DE ANUIDADES	0,00	0,00	405,00	405,00C
2.1.8.1.1.01 - Anuidades do Exercício Seguinte	0,00	0,00	405,00	405,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	122.378,39D	9.112,34	0,00	131.490,73D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	8.985,22D	0,00	0,00	8.985,22D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.460,57D	0,00	0,00	3.460,57D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	3.460,57D	0,00	0,00	3.460,57D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.460,57D	0,00	0,00	3.460,57D
3.1.1.1.1.01 - Salários e Ordenados	2.897,45D	0,00	0,00	2.897,45D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	563,12D	0,00	0,00	563,12D
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	88.852,72D	8.784,16	0,00	97.636,88D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.098,97D	0,00	0,00	1.098,97D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	1.098,97D	0,00	0,00	1.098,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	1.098,97D	0,00	0,00	1.098,97D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	1.098,97D	0,00	0,00	1.098,97D
3.3.2 - SERVIÇOS	87.570,40D	8.776,47	0,00	96.346,87D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	87.570,40D	8.176,47	0,00	95.746,87D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	87.570,40D	8.176,47	0,00	95.746,87D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	87.570,40D	8.176,47	0,00	95.746,87D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	16.418,00D	1.650,00	0,00	18.068,00D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	20.000,00D	2.008,00	0,00	22.008,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	31.959,01D	2.968,29	0,00	34.927,30D
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	9.649,20D	964,92	0,00	10.614,12D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	1.977,11D	158,76	0,00	2.135,87D
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	1.999,76D	199,94	0,00	2.199,70D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	386,90D	117,89	0,00	504,79D
3.3.2.3.1.01.49 - Seguros em Geral	464,80D	58,10	0,00	522,90D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços de Consultas Cadastrais	494,02D	50,57	0,00	544,59D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	183,35D	7,69	0,00	191,04D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	183,35D	7,69	0,00	191,04D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	183,35D	7,69	0,00	191,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	183,35D	7,69	0,00	191,04D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.875,51D	215,71	0,00	8.091,22D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	7.827,13D	215,71	0,00	8.042,84D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.827,13D	215,71	0,00	8.042,84D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.827,13D	215,71	0,00	8.042,84D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	794,75D	60,65	0,00	855,40D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	7.032,38D	155,06	0,00	7.187,44D
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	16.664,94D	112,47	0,00	16.777,41D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	938,03D	112,47	0,00	1.050,50D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	938,03D	112,47	0,00	1.050,50D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	938,03D	112,47	0,00	1.050,50D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	699,24D	112,47	0,00	811,71D
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	238,79D	0,00	0,00	238,79D
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	15.726,91D	0,00	0,00	15.726,91D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.726,91D	0,00	0,00	15.726,91D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.726,91D	0,00	0,00	15.726,91D
3.7.2.1.1.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	15.726,91D	0,00	0,00	15.726,91D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	193.654,65C	0,00	4.689,83	198.344,48C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	181.878,84C	0,00	3.954,70	185.833,54C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	181.878,84C	0,00	3.954,70	185.833,54C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	181.878,84C	0,00	3.954,70	185.833,54C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	181.878,84C	0,00	3.954,70	185.833,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	181.878,84C	0,00	3.954,70	185.833,54C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	181.878,84C	0,00	3.954,70	185.833,54C
4.2.1.1.1.01.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	104.202,00C	0,00	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	52.676,84C	0,00	3.954,70	56.631,54C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.724,00C	0,00	510,00	5.234,00C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.724,00C	0,00	510,00	5.234,00C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.724,00C	0,00	510,00	5.234,00C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	4.590,00C	0,00	510,00	5.100,00C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.590,00C	0,00	510,00	5.100,00C
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	4.590,00C	0,00	510,00	5.100,00C
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	1.714,66C	0,00	225,13	1.939,79C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	355,28C	0,00	59,97	415,25C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	355,28C	0,00	59,97	415,25C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	355,28C	0,00	59,97	415,25C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	355,28C	0,00	59,97	415,25C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	355,28C	0,00	59,97	415,25C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.359,38C	0,00	165,16	1.524,54C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.359,38C	0,00	165,16	1.524,54C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.359,38C	0,00	165,16	1.524,54C
4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	1.359,38C	0,00	165,16	1.524,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.337,15C	0,00	0,00	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	171,74C	0,00	0,00	171,74C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	171,74C	0,00	0,00	171,74C
4.9.9.9.4 - CANCELAMENTO DE PASSIVOS	171,74C	0,00	0,00	171,74C
4.9.9.9.4.01 - Cancelamento de Débitos a Pagar	171,74C	0,00	0,00	171,74C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	446.128,68D	600,00	600,00	446.128,68D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	440.000,00D	600,00	600,00	440.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	220.000,00D	0,00	0,00	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 CONTRIBUICOES	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	47.850,00C	0,00	0,00	47.850,00C
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	47.850,00C	0,00	0,00	47.850,00C
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
5.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
5.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
5.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	1.080,00C	0,00	0,00	1.080,00C
5.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.080,00C	0,00	0,00	1.080,00C
5.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	1.080,00C	0,00	0,00	1.080,00C
5.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	3.916,00C	0,00	0,00	3.916,00C
5.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	896,00C	0,00	0,00	896,00C
5.2.1.2.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	896,00C	0,00	0,00	896,00C
5.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	970,00C	0,00	0,00	970,00C
5.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	570,00C	0,00	0,00	570,00C
5.2.1.2.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	250,00C	0,00	0,00	250,00C
5.2.1.2.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	150,00C	0,00	0,00	150,00C
5.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	150,00C	0,00	0,00	150,00C
5.2.1.2.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	150,00C	0,00	0,00	150,00C
5.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
5.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	400,00C	0,00	0,00	400,00C
5.2.1.2.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	200,00C	0,00	0,00	200,00C
5.2.1.2.1.05.07.07 - Custas Processuais	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5.2.1.2.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.2.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais	200,00C	0,00	0,00	200,00C
5.2.1.2.1.05.07.17 - Recuperação de Custas Cartorarias	200,00C	0,00	0,00	200,00C
5.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	14.854,00C	0,00	0,00	14.854,00C
5.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	14.062,23C	0,00	0,00	14.062,23C
5.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	10.662,23C	0,00	0,00	10.662,23C
5.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	700,00C	0,00	0,00	700,00C
5.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
5.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	791,77C	0,00	0,00	791,77C
5.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	791,77C	0,00	0,00	791,77C
5.2.1.2.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	791,77C	0,00	0,00	791,77C
5.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5.2.1.2.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	220.000,00D	600,00	600,00	220.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	267.850,00D	600,00	600,00	267.850,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	235.850,00D	600,00	600,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	600,00	600,00	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	600,00	0,00	2.100,00D
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
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	600,00	0,00	600,00D
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
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	600,00	108.310,00D
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	600,00	8.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	520,00D	0,00	0,00	520,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	47.850,00C	0,00	0,00	47.850,00C
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	47.850,00C	0,00	0,00	47.850,00C
5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.930,94C	0,00	0,00	56.930,94C
5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	41.805,04C	0,00	0,00	41.805,04C
5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários e Ordenados	37.183,16C	0,00	0,00	37.183,16C
5.2.2.2.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	3.111,88C	0,00	0,00	3.111,88C
5.2.2.2.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	1.510,00C	0,00	0,00	1.510,00C
5.2.2.2.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	15.125,90C	0,00	0,00	15.125,90C
5.2.2.2.1.01.02.01 - INSS Patronal	9.865,94C	0,00	0,00	9.865,94C
5.2.2.2.1.01.02.03 - FGTS	4.827,55C	0,00	0,00	4.827,55C
5.2.2.2.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	432,41C	0,00	0,00	432,41C
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.223,71C	0,00	0,00	8.223,71C
5.2.2.2.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	15.775,20C	0,00	0,00	15.775,20C
5.2.2.2.1.04.01.03 - Plano de Saúde	15.775,20C	0,00	0,00	15.775,20C
5.2.2.2.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	480,97D	0,00	0,00	480,97D
5.2.2.2.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	480,97D	0,00	0,00	480,97D
5.2.2.2.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	480,97D	0,00	0,00	480,97D
5.2.2.2.1.04.06 - PASSAGENS	200,00C	0,00	0,00	200,00C
5.2.2.2.1.04.06.02 - Conselheiros	200,00C	0,00	0,00	200,00C
5.2.2.2.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.700,00C	0,00	0,00	1.700,00C
5.2.2.2.1.04.07.02 - Conselheiros	1.700,00C	0,00	0,00	1.700,00C
5.2.2.2.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
5.2.2.2.1.04.08.02 - Conselheiros	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	10.270,52D	0,00	0,00	10.270,52D
5.2.2.2.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	3.068,00D	0,00	0,00	3.068,00D
5.2.2.2.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	360,00D	0,00	0,00	360,00D
5.2.2.2.1.04.09.05 - Serviços de Informática	12.053,70D	0,00	0,00	12.053,70D
5.2.2.2.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
5.2.2.2.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.2.1.04.09.24 - Serviços de Divulgação e Publicidade	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.2.1.04.09.28 - Condomínios	584,28D	0,00	0,00	584,28D
5.2.2.2.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	72,97D	0,00	0,00	72,97D
5.2.2.2.1.04.09.34 - Serviços Postais	1.398,40C	0,00	0,00	1.398,40C
5.2.2.2.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	0,18C	0,00	0,00	0,18C
5.2.2.2.1.04.09.37 - Serviços de Internet	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.2.1.04.09.49 - Seguros em Geral	213,30C	0,00	0,00	213,30C
5.2.2.2.1.04.09.53 - Serviços de Consultas Cadastrais	143,45D	0,00	0,00	143,45D
5.2.2.2.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.991,16D	0,00	0,00	17.991,16D
5.2.2.2.1.05.01 - TRIBUTOS	561,97C	0,00	0,00	561,97C
5.2.2.2.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	800,76C	0,00	0,00	800,76C
5.2.2.2.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	238,79D	0,00	0,00	238,79D
5.2.2.2.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	18.553,13D	0,00	0,00	18.553,13D
5.2.2.2.1.05.02.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	18.553,13D	0,00	0,00	18.553,13D
5.2.2.2.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	48,38D	0,00	0,00	48,38D
5.2.2.2.1.06.18 - Juros e Encargos de Mora	48,38D	0,00	0,00	48,38D
5.2.2.2.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	734,89C	0,00	0,00	734,89C
5.2.2.2.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	74,90D	0,00	0,00	74,90D
5.2.2.2.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	809,79C	0,00	0,00	809,79C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.128,68D	0,00	0,00	6.128,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	446.128,68C	34.758,24	34.758,24	446.128,68C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	440.000,00C	33.158,24	33.158,24	440.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	220.000,00C	5.000,96	5.000,96	220.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	47.372,25C	5.000,96	0,00	42.371,29C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	45.372,25C	5.000,96	0,00	40.371,29C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	27.126,32C	4.265,83	0,00	22.860,49C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	27.126,32C	4.265,83	0,00	22.860,49C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	8.936,99C	268,50	0,00	8.668,49C
6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	7.866,17C	42,63	0,00	7.823,54C
6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	4.323,16C	3.954,70	0,00	368,46C
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	1.020,00C	510,00	0,00	510,00C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.020,00C	510,00	0,00	510,00C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	1.020,00C	510,00	0,00	510,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	500,00C	0,00	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	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	400,00C	0,00	0,00	400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	350,00C	0,00	0,00	350,00C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	200,00C	0,00	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	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.1.1.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	6.891,34C	225,13	0,00	6.666,21C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	3.082,49C	59,97	0,00	3.022,52C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.982,49C	59,97	0,00	1.922,52C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.808,85C	165,16	0,00	3.643,69C
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	608,85C	165,16	0,00	443,69C
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	608,85C	165,16	0,00	443,69C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.834,59C	0,00	0,00	4.834,59C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.834,59C	0,00	0,00	1.834,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	1.834,59C	0,00	0,00	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	172.627,75C	0,00	5.000,96	177.628,71C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	172.627,75C	0,00	5.000,96	177.628,71C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	161.023,68C	0,00	4.265,83	165.289,51C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	161.023,68C	0,00	4.265,83	165.289,51C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	91.213,01C	0,00	268,50	91.481,51C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	17.133,83C	0,00	42,63	17.176,46C
6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	52.676,84C	0,00	3.954,70	56.631,54C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	5.100,00C	0,00	510,00	5.610,00C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.100,00C	0,00	510,00	5.610,00C
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	5.100,00C	0,00	510,00	5.610,00C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	134,00C	0,00	0,00	134,00C
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	1.204,66C	0,00	225,13	1.429,79C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	355,28C	0,00	59,97	415,25C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	355,28C	0,00	59,97	415,25C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	849,38C	0,00	165,16	1.014,54C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	849,38C	0,00	165,16	1.014,54C
6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	849,38C	0,00	165,16	1.014,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	220.000,00C	28.157,28	28.157,28	220.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	220.000,00C	28.157,28	28.157,28	220.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	74.753,56C	9.785,76	600,00	65.567,80C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	60.753,56C	9.685,76	600,00	51.667,80C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	208,34C	0,00	0,00	208,34C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	42,23C	0,00	0,00	42,23C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários e Ordenados	42,23C	0,00	0,00	42,23C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	166,11C	0,00	0,00	166,11C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	121,07C	0,00	0,00	121,07C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	45,04C	0,00	0,00	45,04C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.681,02C	9.357,58	600,00	23.923,44C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	882,00C	600,00	600,00	882,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	882,00C	0,00	0,00	882,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	882,00C	0,00	0,00	882,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	31.799,02C	8.757,58	0,00	23.041,44C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	4.950,00C	1.650,00	0,00	3.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	6.100,00C	2.008,00	0,00	4.092,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	12.029,54C	2.968,29	0,00	9.061,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.000,00C	600,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Serviços de Divulgação e Publicidade	350,00C	0,00	0,00	350,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	2.935,08C	964,92	0,00	1.970,16C
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	562,01C	158,76	0,00	403,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	500,06C	199,94	0,00	300,12C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	201,00C	99,00	0,00	102,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Seguros em Geral	121,90C	58,10	0,00	63,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	249,43C	50,57	0,00	198,86C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21.826,22C	112,47	0,00	21.713,75C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.000,00C	112,47	0,00	887,53C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	500,00C	112,47	0,00	387,53C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	20.826,22C	0,00	0,00	20.826,22C
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	20.826,22C	0,00	0,00	20.826,22C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	600,00C	0,00	0,00	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	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.437,98C	215,71	0,00	5.222,27C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	280,15C	60,65	0,00	219,50C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	5.157,83C	155,06	0,00	5.002,77C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	14.000,00C	100,00	0,00	13.900,00C
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	12.000,00C	100,00	0,00	11.900,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	12.000,00C	100,00	0,00	11.900,00C
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Despesas de Custeio	12.000,00C	100,00	0,00	11.900,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	145.246,44C	18.371,52	27.557,28	154.432,20C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.185,76	9.185,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	9.085,76	9.085,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.757,58	8.757,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.157,58	8.157,58	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	2.008,00	2.008,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	2.968,29	2.968,29	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	158,76	158,76	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	112,47	112,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	112,47	112,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	112,47	112,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	215,71	215,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	60,65	60,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	155,06	155,06	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	100,00	100,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.04.001.001 - Despesas de Custeio	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	9.185,76	9.185,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	9.085,76	9.085,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.757,58	8.757,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.157,58	8.157,58	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	2.008,00	2.008,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	2.968,29	2.968,29	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	158,76	158,76	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	112,47	112,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	112,47	112,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	112,47	112,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	215,71	215,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	60,65	60,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	155,06	155,06	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	100,00	100,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.04.001.001 - Despesas de Custeio	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	145.246,44C	0,00	9.185,76	154.432,20C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	127.246,44C	0,00	9.085,76	136.332,20C
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	93.965,27C	0,00	8.757,58	102.722,85C
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	1.098,97C	0,00	600,00	1.698,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.098,97C	0,00	0,00	1.098,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	1.098,97C	0,00	0,00	1.098,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	87.381,50C	0,00	8.157,58	95.539,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	16.418,00C	0,00	1.650,00	18.068,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	20.000,00C	0,00	2.008,00	22.008,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	31.925,16C	0,00	2.968,29	34.893,45C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	9.649,20C	0,00	964,92	10.614,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	2.010,96C	0,00	158,76	2.169,72C
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	1.999,76C	0,00	199,94	2.199,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	198,00C	0,00	99,00	297,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Seguros em Geral	464,80C	0,00	58,10	522,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	494,02C	0,00	50,57	544,59C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.664,94C	0,00	112,47	16.777,41C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	938,03C	0,00	112,47	1.050,50C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	699,24C	0,00	112,47	811,71C
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	15.726,91C	0,00	0,00	15.726,91C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	15.726,91C	0,00	0,00	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	7.827,13C	0,00	215,71	8.042,84C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	794,75C	0,00	60,65	855,40C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	7.032,38C	0,00	155,06	7.187,44C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	18.000,00C	0,00	100,00	18.100,00C
6.2.2.1.3.04.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	18.000,00C	0,00	100,00	18.100,00C
6.2.2.1.3.04.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	18.000,00C	0,00	100,00	18.100,00C
6.2.2.1.3.04.02.04.001.001 - Despesas de Custeio	18.000,00C	0,00	100,00	18.100,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.128,68C	1.600,00	1.600,00	6.128,68C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.128,68C	1.600,00	1.600,00	6.128,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.128,68C	1.600,00	1.600,00	6.128,68C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	4.528,68C	0,00	1.600,00	6.128,68C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	4.528,68C	0,00	1.600,00	6.128,68C
TOTAIS	0,00	63.652,16	63.652,16	0,00

Belo Horizonte-MG, 30 de novembro 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