

# CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	187.315,93D	18.495,40	49.702,12	156.109,21D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	47.668,69D	18.495,40	49.694,43	16.469,66D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.774,99D	18.495,40	31.178,51	16.091,88D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	28.774,99D	18.495,40	31.178,51	16.091,88D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	28.774,99D	18.495,40	31.178,51	16.091,88D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	18.330,41	18.330,41	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6	0,00	18.330,41	18.330,41	0,00
1.1.1.1.1.05 - BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS	28.774,99D	164,99	12.848,10	16.091,88D
1.1.1.1.1.05.03 - CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP	28.774,99D	164,99	12.848,10	16.091,88D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	16.492,03D	0,00	16.492,03	0,00
1.1.2.1 - CLIENTES	16.492,03D	0,00	16.492,03	0,00
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	16.492,03D	0,00	16.492,03	0,00
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	16.492,03D	0,00	16.492,03	0,00
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	16.492,03D	0,00	16.492,03	0,00
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	8.668,49D	0,00	8.668,49	0,00
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	7.823,54D	0,00	7.823,54	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.005,00D	0,00	2.005,00	0,00
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.005,00D	0,00	2.005,00	0,00
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	2.005,00D	0,00	2.005,00	0,00
1.1.3.1.1.01 - Adiantamento a Fornecedores	2.005,00D	0,00	2.005,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	396,67D	0,00	18,89	377,78D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	396,67D	0,00	18,89	377,78D
1.1.9.9.2 - OUTRAS VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	396,67D	0,00	18,89	377,78D
1.1.9.9.2.01 - Demais VPD Pagas Antecipadamente	396,67D	0,00	18,89	377,78D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	139.647,24D	0,00	7,69	139.639,55D
1.2.3 - IMOBILIZADO	139.647,24D	0,00	7,69	139.639,55D
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	44.263,06C	0,00	7,69	44.270,75C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	44.263,06C	0,00	7,69	44.270,75C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	44.263,06C	0,00	7,69	44.270,75C
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	3.619,84C	0,00	7,69	3.627,53C
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	120.462,18C	22.063,57	21.263,57	119.662,18C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	12.305,00C	22.063,57	21.263,57	11.505,00C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.652,50	1.652,50	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.1.1.1.04 - Bolsa Estágio a Pagar	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	252,50	252,50	0,00
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	0,00	252,50	252,50	0,00
2.1.1.2.1.01 - INSS	0,00	201,36	201,36	0,00
2.1.1.2.1.02 - FGTS	0,00	51,14	51,14	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	11.900,00C	1.700,00	0,00	10.200,00C
2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	11.900,00C	1.700,00	0,00	10.200,00C
2.1.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS DE MÚTUO	11.900,00C	1.700,00	0,00	10.200,00C
2.1.2.2.1.01 - Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas - CONFERP	11.900,00C	1.700,00	0,00	10.200,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	18.319,32	18.319,32	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	18.319,32	18.319,32	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	11.295,93	11.295,93	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2.1.3.1.1.02 - Oliveira Braga e Wagner Advogados Associados	0,00	4.008,00	4.008,00	0,00
2.1.3.1.1.06 - Contabilidade Jose Flavio Fonseca Ltda	0,00	3.300,00	3.300,00	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	153,92	153,92	0,00
2.1.3.1.1.69 - Padaria Boa Viagem Ltda	0,00	203,36	203,36	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	7.023,39	7.023,39	0,00
2.1.3.1.2.05 - Maria Celia de Sousa Cunha 04853051600	0,00	250,00	250,00	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	6.015,00	6.015,00	0,00
2.1.3.1.2.20 - Caixa Economica Federal	0,00	281,32	281,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.2.36 - CEDOC - Gestão de Doc. Arquivos e Informações Ltda	0,00	327,50	327,50	0,00
2.1.3.1.2.39 - Iugu Serviços na Internet S/A	0,00	99,00	99,00	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	391,75	391,75	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	391,75	391,75	0,00
2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CONFERP	0,00	391,75	391,75	0,00
2.1.5.1.1.01 - CONFERP - Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas	0,00	391,75	391,75	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	405,00C	0,00	900,00	1.305,00C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	405,00C	0,00	900,00	1.305,00C
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTO DE ANUIDADES	405,00C	0,00	900,00	1.305,00C
2.1.8.1.1.01 - Anuidades do Exercício Seguinte	405,00C	0,00	900,00	1.305,00C
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	131.490,73D	18.690,15	0,00	150.180,88D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	8.985,22D	208,34	0,00	9.193,56D
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	208,34	0,00	248,19D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	39,85D	208,34	0,00	248,19D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	39,85D	208,34	0,00	248,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	92,58C	163,30	0,00	70,72D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	100,68D	45,04	0,00	145,72D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	31,75D	0,00	0,00	31,75D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>5.484,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.484,80D</b>
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
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>97.636,88D</b>	<b>17.814,68</b>	<b>0,00</b>	<b>115.451,56D</b>
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.098,97D	203,36	0,00	1.302,33D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	1.098,97D	203,36	0,00	1.302,33D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	1.098,97D	203,36	0,00	1.302,33D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	1.098,97D	203,36	0,00	1.302,33D
3.3.2 - SERVIÇOS	96.346,87D	17.603,63	0,00	113.950,50D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	600,00D	1.400,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	600,00D	1.400,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	600,00D	1.400,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	600,00D	1.400,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	95.746,87D	16.203,63	0,00	111.950,50D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	95.746,87D	16.203,63	0,00	111.950,50D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	95.746,87D	16.203,63	0,00	111.950,50D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	18.068,00D	3.300,00	0,00	21.368,00D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	22.008,00D	4.000,00	0,00	26.008,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	34.927,30D	7.145,18	0,00	42.072,48D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.500,00D	250,00	0,00	2.750,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	10.614,12D	964,92	0,00	11.579,04D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	2.135,87D	117,03	0,00	2.252,90D
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	2.199,70D	199,94	0,00	2.399,64D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	504,79D	117,89	0,00	622,68D
3.3.2.3.1.01.49 - Seguros em Geral	522,90D	58,10	0,00	581,00D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços de Consultas Cadastrais	544,59D	50,57	0,00	595,16D
<b>3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	<b>191,04D</b>	<b>7,69</b>	<b>0,00</b>	<b>198,73D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIACAO</b>	<b>191,04D</b>	<b>7,69</b>	<b>0,00</b>	<b>198,73D</b>
<b>3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS</b>	<b>191,04D</b>	<b>7,69</b>	<b>0,00</b>	<b>198,73D</b>
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	191,04D	7,69	0,00	198,73D
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.091,22D</b>	<b>247,22</b>	<b>0,00</b>	<b>8.338,44D</b>
<b>3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>8.042,84D</b>	<b>203,06</b>	<b>0,00</b>	<b>8.245,90D</b>
<b>3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>8.042,84D</b>	<b>203,06</b>	<b>0,00</b>	<b>8.245,90D</b>
<b>3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>8.042,84D</b>	<b>203,06</b>	<b>0,00</b>	<b>8.245,90D</b>
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	855,40D	91,95	0,00	947,35D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	7.187,44D	111,11	0,00	7.298,55D
<b>3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>48,38D</b>	<b>44,16</b>	<b>0,00</b>	<b>92,54D</b>
<b>3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>48,38D</b>	<b>44,16</b>	<b>0,00</b>	<b>92,54D</b>
<b>3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>48,38D</b>	<b>44,16</b>	<b>0,00</b>	<b>92,54D</b>
3.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora	48,38D	44,16	0,00	92,54D
<b>3.7 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>16.777,41D</b>	<b>419,91</b>	<b>0,00</b>	<b>17.197,32D</b>
<b>3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>1.050,50D</b>	<b>28,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078,66D</b>
<b>3.7.1.1 - IMPOSTOS</b>	<b>1.050,50D</b>	<b>28,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078,66D</b>
<b>3.7.1.1.1 - IMPOSTOS</b>	<b>1.050,50D</b>	<b>28,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078,66D</b>
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	811,71D	28,16	0,00	839,87D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	238,79D	0,00	0,00	238,79D
3.7.2 - CONTRIBUIÇOES	15.726,91D	391,75	0,00	16.118,66D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.726,91D	391,75	0,00	16.118,66D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.726,91D	391,75	0,00	16.118,66D
3.7.2.1.1.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	15.726,91D	391,75	0,00	16.118,66D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	198.344,48C	15.517,15	3.800,58	186.627,91C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	185.833,54C	15.517,15	3.035,59	173.351,98C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	185.833,54C	15.517,15	3.035,59	173.351,98C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	185.833,54C	15.517,15	3.035,59	173.351,98C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	185.833,54C	15.517,15	3.035,59	173.351,98C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	185.833,54C	15.517,15	3.035,59	173.351,98C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	185.833,54C	15.517,15	3.035,59	173.351,98C
4.2.1.1.1.01.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	104.202,00C	7.736,24	0,00	96.465,76C
4.2.1.1.1.01.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	25.000,00C	7.780,91	0,00	17.219,09C
4.2.1.1.1.01.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	56.631,54C	0,00	3.035,59	59.667,13C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.234,00C	0,00	600,00	5.834,00C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.234,00C	0,00	600,00	5.834,00C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.234,00C	0,00	600,00	5.834,00C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	5.100,00C	0,00	600,00	5.700,00C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.100,00C	0,00	600,00	5.700,00C
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	5.100,00C	0,00	600,00	5.700,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.939,79C	0,00	164,99	2.104,78C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	415,25C	0,00	0,00	415,25C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	415,25C	0,00	0,00	415,25C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	415,25C	0,00	0,00	415,25C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	415,25C	0,00	0,00	415,25C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	415,25C	0,00	0,00	415,25C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.524,54C	0,00	164,99	1.689,53C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.524,54C	0,00	164,99	1.689,53C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.524,54C	0,00	164,99	1.689,53C
4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	1.524,54C	0,00	164,99	1.689,53C
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	1.442,23	1.442,23	446.128,68D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	440.000,00D	1.442,23	1.442,23	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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>7.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>7.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,00D</b>
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
<b>5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>9.550,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.550,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>2.050,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050,00D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>1.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS</b>	<b>2.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00D</b>
5.2.1.1.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
<b>5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>2.900,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,00D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>220.000,00D</b>	<b>1.442,23</b>	<b>1.442,23</b>	<b>220.000,00D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>267.850,00D</b>	<b>1.442,23</b>	<b>1.442,23</b>	<b>267.850,00D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>235.850,00D</b>	<b>1.442,23</b>	<b>1.442,23</b>	<b>235.850,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>65.880,00D</b>	<b>42,23</b>	<b>42,23</b>	<b>65.880,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>49.455,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>42,23</b>	<b>49.412,77D</b>
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários e Ordenados	44.270,00D	0,00	42,23	44.227,77D
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
<b>5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>16.425,00D</b>	<b>42,23</b>	<b>0,00</b>	<b>16.467,23D</b>
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	10.665,00D	42,23	0,00	10.707,23D
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
<b>5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>134.870,00D</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>134.870,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>21.260,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.260,00D</b>
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	21.260,00D	0,00	0,00	21.260,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>2.100,00D</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>600,00D</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	600,00D	1.400,00	0,00	2.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS</b>	<b>200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00D</b>
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	200,00D	0,00	0,00	200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	108.310,00D	0,00	1.400,00	106.910,00D
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	1.400,00	30.501,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	520,00D	0,00	0,00	520,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>14.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>32.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>2.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.2.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>30.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL</b>	<b>47.850,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.850,00C</b>
<b>5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>47.850,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.850,00C</b>
<b>5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>56.930,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.930,94C</b>
<b>5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>41.805,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.805,04C</b>
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
<b>5.2.2.2.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>15.125,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.125,90C</b>
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
<b>5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.223,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.223,71C</b>
5.2.2.2.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	15.775,20C	0,00	0,00	15.775,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.01.03 - Plano de Saúde	15.775,20C	0,00	0,00	15.775,20C
<b>5.2.2.2.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>480,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480,97D</b>
<b>5.2.2.2.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>480,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480,97D</b>
5.2.2.2.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	480,97D	0,00	0,00	480,97D
<b>5.2.2.2.1.04.06 - PASSAGENS</b>	<b>200,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00C</b>
5.2.2.2.1.04.06.02 - Conselheiros	200,00C	0,00	0,00	200,00C
<b>5.2.2.2.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>1.700,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00C</b>
5.2.2.2.1.04.07.02 - Conselheiros	1.700,00C	0,00	0,00	1.700,00C
<b>5.2.2.2.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>1.300,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00C</b>
5.2.2.2.1.04.08.02 - Conselheiros	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
<b>5.2.2.2.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>10.270,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.270,52D</b>
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
<b>5.2.2.2.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>17.991,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.991,16D</b>
<b>5.2.2.2.1.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>561,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561,97C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.2.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>18.553,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.553,13D</b>
5.2.2.2.1.05.02.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	18.553,13D	0,00	0,00	18.553,13D
<b>5.2.2.2.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>48,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,38D</b>
5.2.2.2.1.06.18 - Juros e Encargos de Mora	48,38D	0,00	0,00	48,38D
<b>5.2.2.2.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>734,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>734,89C</b>
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
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>6.128,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.128,68D</b>
<b>5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>6.128,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.128,68D</b>
<b>5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>6.128,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.128,68D</b>
<b>5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>2.128,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.128,68D</b>
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	2.128,68D	0,00	0,00	2.128,68D
<b>5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>4.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>446.128,68C</b>	<b>67.308,40</b>	<b>67.308,40</b>	<b>446.128,68C</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>440.000,00C</b>	<b>67.308,40</b>	<b>67.308,40</b>	<b>440.000,00C</b>
<b>6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>220.000,00C</b>	<b>4.775,46</b>	<b>4.775,46</b>	<b>220.000,00C</b>
<b>6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>42.371,29C</b>	<b>4.775,46</b>	<b>0,00</b>	<b>37.595,83C</b>
<b>6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>40.371,29C</b>	<b>4.775,46</b>	<b>0,00</b>	<b>35.595,83C</b>
<b>6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>22.860,49C</b>	<b>4.010,47</b>	<b>0,00</b>	<b>18.850,02C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES</b>	<b>22.860,49C</b>	<b>4.010,47</b>	<b>0,00</b>	<b>18.850,02C</b>
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	8.668,49C	932,25	0,00	7.736,24C
6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	7.823,54C	42,63	0,00	7.780,91C
6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	368,46C	3.035,59	0,00	2.667,13D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
<b>6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>510,00C</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00D</b>
<b>6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>510,00C</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00D</b>
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	510,00C	600,00	0,00	90,00D
<b>6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>5.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00C</b>
<b>6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>1.050,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,00C</b>
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
<b>6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>600,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00C</b>
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	400,00C	0,00	0,00	400,00C
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
<b>6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>350,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00C</b>
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
<b>6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS</b>	<b>1.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00C</b>
6.2.1.1.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>2.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00C</b>
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
<b>6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>6.666,21C</b>	<b>164,99</b>	<b>0,00</b>	<b>6.501,22C</b>
<b>6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>3.022,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.022,52C</b>
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.922,52C	0,00	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
<b>6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>3.643,69C</b>	<b>164,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.478,70C</b>

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	443,69C	164,99	0,00	278,70C
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	443,69C	164,99	0,00	278,70C
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
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	177.628,71C	0,00	4.775,46	182.404,17C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	177.628,71C	0,00	4.775,46	182.404,17C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	165.289,51C	0,00	4.010,47	169.299,98C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	165.289,51C	0,00	4.010,47	169.299,98C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	91.481,51C	0,00	932,25	92.413,76C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	17.176,46C	0,00	42,63	17.219,09C
6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	56.631,54C	0,00	3.035,59	59.667,13C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	5.610,00C	0,00	600,00	6.210,00C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.610,00C	0,00	600,00	6.210,00C
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	5.610,00C	0,00	600,00	6.210,00C
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	1.429,79C	0,00	164,99	1.594,78C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	415,25C	0,00	0,00	415,25C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	415,25C	0,00	0,00	415,25C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.014,54C	0,00	164,99	1.179,53C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.014,54C	0,00	164,99	1.179,53C
6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	1.014,54C	0,00	164,99	1.179,53C
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	62.532,94	62.532,94	220.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	220.000,00C	62.532,94	62.532,94	220.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	65.567,80C	21.805,80	1.442,23	45.204,23C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	51.667,80C	20.105,80	1.442,23	33.004,23C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	208,34C	250,57	42,23	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	42,23C	42,23	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários e Ordenados	42,23C	42,23	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	166,11C	208,34	42,23	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001 - INSS Patronal	121,07C	163,30	42,23	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.02.003 - FGTS	45,04C	45,04	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.923,44C	19.188,10	1.400,00	6.135,34C
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	882,00C	1.603,36	1.400,00	678,64C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	882,00C	203,36	0,00	678,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	882,00C	203,36	0,00	678,64C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>23.041,44C</b>	<b>17.584,74</b>	<b>0,00</b>	<b>5.456,70C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	3.300,00C	3.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	4.092,00C	4.000,00	0,00	92,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	9.061,25C	8.508,29	0,00	552,96C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	400,00C	250,00	0,00	150,00C
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
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	1.970,16C	964,92	0,00	1.005,24C
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	403,25C	153,92	0,00	249,33C
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	300,12C	199,94	0,00	100,18C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	102,00C	99,00	0,00	3,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Seguros em Geral	63,80C	58,10	0,00	5,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	198,86C	50,57	0,00	148,29C
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>21.713,75C</b>	<b>419,91</b>	<b>0,00</b>	<b>21.293,84C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>887,53C</b>	<b>28,16</b>	<b>0,00</b>	<b>859,37C</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	387,53C	28,16	0,00	359,37C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	500,00C	0,00	0,00	500,00C
<b>6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>20.826,22C</b>	<b>391,75</b>	<b>0,00</b>	<b>20.434,47C</b>
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	20.826,22C	391,75	0,00	20.434,47C
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>600,00C</b>	<b>44,16</b>	<b>0,00</b>	<b>555,84C</b>
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	500,00C	0,00	0,00	500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.06.18 - Juros e Encargos de Mora	100,00C	44,16	0,00	55,84C
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>5.222,27C</b>	<b>203,06</b>	<b>0,00</b>	<b>5.019,21C</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	219,50C	91,95	0,00	127,55C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	5.002,77C	111,11	0,00	4.891,66C
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>13.900,00C</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.200,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>2.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>2.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>11.900,00C</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>11.900,00C</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200,00C</b>
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Despesas de Custeio	11.900,00C	1.700,00	0,00	10.200,00C
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>154.432,20C</b>	<b>40.727,14</b>	<b>61.090,71</b>	<b>174.795,77C</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>20.363,57</b>	<b>20.363,57</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>18.663,57</b>	<b>18.663,57</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>208,34</b>	<b>208,34</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	163,30	163,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	45,04	45,04	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>17.788,10</b>	<b>17.788,10</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.603,36</b>	<b>1.603,36</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>203,36</b>	<b>203,36</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	203,36	203,36	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.184,74</b>	<b>16.184,74</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	7.108,29	7.108,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	964,92	964,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	153,92	153,92	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
<b>6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>419,91</b>	<b>419,91</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>28,16</b>	<b>28,16</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	28,16	28,16	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>391,75</b>	<b>391,75</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	0,00	391,75	391,75	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>44,16</b>	<b>44,16</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	44,16	44,16	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>203,06</b>	<b>203,06</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	91,95	91,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	111,11	111,11	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.02.04.001.001 - Despesas de Custeio	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.363,57</b>	<b>20.363,57</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>18.663,57</b>	<b>18.663,57</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	208,34	208,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	163,30	163,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	45,04	45,04	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>17.788,10</b>	<b>17.788,10</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.603,36	1.603,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	203,36	203,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	203,36	203,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16.184,74	16.184,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	7.108,29	7.108,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	250,00	250,00	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	153,92	153,92	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
<b>6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>419,91</b>	<b>419,91</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	28,16	28,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	28,16	28,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	391,75	391,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	0,00	391,75	391,75	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>44,16</b>	<b>44,16</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	44,16	44,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	203,06	203,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	91,95	91,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	111,11	111,11	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.04.001.001 - Despesas de Custeio	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	154.432,20C	0,00	20.363,57	174.795,77C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	136.332,20C	0,00	18.663,57	154.995,77C
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	208,34	1.341,33C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	677,99C	0,00	163,30	841,29C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	387,41C	0,00	45,04	432,45C
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	102.722,85C	0,00	17.788,10	120.510,95C
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	1.698,97C	0,00	1.603,36	3.302,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.098,97C	0,00	203,36	1.302,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	1.098,97C	0,00	203,36	1.302,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	600,00C	0,00	1.400,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	600,00C	0,00	1.400,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	95.539,08C	0,00	16.184,74	111.723,82C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	18.068,00C	0,00	3.300,00	21.368,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	22.008,00C	0,00	4.000,00	26.008,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	34.893,45C	0,00	7.108,29	42.001,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.500,00C	0,00	250,00	2.750,00C
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	10.614,12C	0,00	964,92	11.579,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	2.169,72C	0,00	153,92	2.323,64C
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	2.199,70C	0,00	199,94	2.399,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	297,00C	0,00	99,00	396,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Seguros em Geral	522,90C	0,00	58,10	581,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	544,59C	0,00	50,57	595,16C
<b>6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>16.777,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>419,91</b>	<b>17.197,32C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>1.050,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>28,16</b>	<b>1.078,66C</b>
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	811,71C	0,00	28,16	839,87C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	238,79C	0,00	0,00	238,79C
<b>6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>15.726,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>391,75</b>	<b>16.118,66C</b>
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	15.726,91C	0,00	391,75	16.118,66C
<b>6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>48,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>44,16</b>	<b>92,54C</b>
6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	48,38C	0,00	44,16	92,54C
<b>6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>8.042,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>203,06</b>	<b>8.245,90C</b>
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	855,40C	0,00	91,95	947,35C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	7.187,44C	0,00	111,11	7.298,55C
<b>6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>18.100,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>19.800,00C</b>
6.2.2.1.3.04.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	18.100,00C	0,00	1.700,00	19.800,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	18.100,00C	0,00	1.700,00	19.800,00C
6.2.2.1.3.04.02.04.001.001 - Despesas de Custeio	18.100,00C	0,00	1.700,00	19.800,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.128,68C	0,00	0,00	6.128,68C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.128,68C	0,00	0,00	6.128,68C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.128,68C	0,00	0,00	6.128,68C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	6.128,68C	0,00	0,00	6.128,68C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	6.128,68C	0,00	0,00	6.128,68C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>143.516,90</b>	<b>143.516,90</b>	<b>0,00</b>

Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro 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