

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	272.909,68D	82.938,15	103.661,40	252.186,43D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	131.844,32D	82.938,15	103.508,06	111.274,41D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	52.051,15D	82.938,15	83.060,59	51.928,71D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	52.051,15D	82.938,15	83.060,59	51.928,71D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	52.051,15D	82.938,15	83.060,59	51.928,71D
1.1.1.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1,64D	250,00	233,88	17,76D
1.1.1.1.1.02.01 - Fundo Rotativo	1,64D	250,00	233,88	17,76D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.065,58D	36.457,83	74.523,41	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6	38.065,58D	36.457,83	74.523,41	0,00
1.1.1.1.1.05 - BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS	13.983,93D	46.230,32	8.303,30	51.910,95D
1.1.1.1.1.05.03 - CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP	13.983,93D	46.230,32	8.303,30	51.910,95D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	79.538,34D	0,00	20.432,48	59.105,86D
1.1.2.1 - CLIENTES	79.538,34D	0,00	20.432,48	59.105,86D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	79.538,34D	0,00	20.432,48	59.105,86D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	79.538,34D	0,00	20.432,48	59.105,86D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	79.538,34D	0,00	20.432,48	59.105,86D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	62.593,61D	0,00	15.743,46	46.850,15D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	16.944,73D	0,00	4.689,02	12.255,71D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	254,83D	0,00	14,99	239,84D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	254,83D	0,00	14,99	239,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.9.2 - OUTRAS VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	254,83D	0,00	14,99	239,84D
1.1.9.9.2.01 - Demais VPD Pagas Antecipadamente	254,83D	0,00	14,99	239,84D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	141.065,36D	0,00	153,34	140.912,02D
1.2.3 - IMOBILIZADO	141.065,36D	0,00	153,34	140.912,02D
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	42.844,94C	0,00	153,34	42.998,28C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	42.844,94C	0,00	153,34	42.998,28C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	42.844,94C	0,00	153,34	42.998,28C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) De Móveis e Utensílios	8.385,08C	0,00	59,96	8.445,04C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) De Máquinas e Equipamentos	3.274,19C	0,00	12,93	3.287,12C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) De Instalações	18.148,66C	0,00	33,79	18.182,45C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) De Equipamentos de Processamento de Dados	13.037,01C	0,00	46,66	13.083,67C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	141.956,94C	28.535,32	27.638,82	141.060,44C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	26.002,77C	28.535,32	27.638,82	25.106,27C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.007,07C	6.007,07	5.868,07	5.868,07C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	4.507,00C	4.507,00	4.368,00	4.368,00C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	4.507,00C	4.507,00	4.368,00	4.368,00C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	4.007,00C	4.007,00	3.868,00	3.868,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.04 - Bolsa Estágio a Pagar	500,00C	500,00	500,00	500,00C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.500,07C	1.500,07	1.500,07	1.500,07C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	1.500,07C	1.500,07	1.500,07	1.500,07C
2.1.1.2.1.01 - INSS	1.057,43C	1.057,43	1.057,43	1.057,43C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	393,46C	393,46	393,46	393,46C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	49,18C	49,18	49,18	49,18C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.000,00C	13.393,66	11.393,66	7.000,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.000,00C	13.393,66	11.393,66	7.000,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	9.000,00C	11.799,09	9.799,09	7.000,00C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	1.111,68	1.111,68	0,00
2.1.3.1.1.02 - Oliveira Braga e Wagner Advogados Associados	0,00	2.026,00	2.026,00	0,00
2.1.3.1.1.03 - Notre Dame Intermedica Sistema de Saude S.A	0,00	1.838,42	1.838,42	0,00
2.1.3.1.1.06 - Contabilidade Jose Flavio Fonseca Ltda	0,00	1.497,00	1.497,00	0,00
2.1.3.1.1.07 - Consor. Oper. Transp. Col. Pass. Onib. BH	0,00	472,68	472,68	0,00
2.1.3.1.1.09 - Implanta Informatica Ltda	0,00	1.118,97	1.118,97	0,00
2.1.3.1.1.10 - Condominio do Edificio Elias de Paula Andrade	0,00	1.007,95	1.007,95	0,00
2.1.3.1.1.11 - Cemig Distribuicao S.A	0,00	203,96	203,96	0,00
2.1.3.1.1.25 - Carrefour Comercio e Industria Ltda	0,00	67,63	67,63	0,00
2.1.3.1.1.34 - Argos Distribuidora de Agua Mineral Ltda	0,00	36,00	36,00	0,00
2.1.3.1.1.35 - Angelo Cartuchos Ltda	0,00	59,00	59,00	0,00
2.1.3.1.1.49 - Restos a Pagar Processados	9.000,00C	2.000,00	0,00	7.000,00C
2.1.3.1.1.51 - Center Copias Copiadora Ltda - ME	0,00	33,50	33,50	0,00
2.1.3.1.1.52 - ALPM - Serviços Franqueados - Eireli	0,00	36,30	36,30	0,00
2.1.3.1.1.72 - Horizonte Sistemas Ltda	0,00	290,00	290,00	0,00
2.1.3.1.2 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	1.594,57	1.594,57	0,00
2.1.3.1.2.05 - Maria Celia de Sousa Cunha 04853051600	0,00	696,00	696,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.2.08 - Alcance Consultas de Credito e Cobranças Ltda	0,00	45,00	45,00	0,00
2.1.3.1.2.20 - Caixa Economica Federal	0,00	72,89	72,89	0,00
2.1.3.1.2.23 - Comercial de Alumínios Sena Ltda	0,00	230,70	230,70	0,00
2.1.3.1.2.24 - Interchaves Limitada	0,00	90,00	90,00	0,00
2.1.3.1.2.25 - 99 Tecnologia LTda	0,00	221,98	221,98	0,00
2.1.3.1.2.26 - MOB Soluções em Tecnologia Ltda EPP	0,00	238,00	238,00	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	6.081,31	6.081,31	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	6.081,31	6.081,31	0,00
2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CONFERP	0,00	6.081,31	6.081,31	0,00
2.1.5.1.1.01 - CONFERP - Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas	0,00	6.081,31	6.081,31	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	10.404,63C	0,00	1.242,50	11.647,13C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	10.404,63C	0,00	1.242,50	11.647,13C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES TRABALHISTAS	10.404,63C	0,00	1.242,50	11.647,13C
2.1.7.1.1.01 - Férias a Pagar	6.795,39C	0,00	546,46	7.341,85C
2.1.7.1.1.02 - INSS s/Férias a Pagar	1.461,01C	0,00	117,49	1.578,50C
2.1.7.1.1.03 - FGTS s/Férias a Pagar	543,62C	0,00	43,71	587,33C
2.1.7.1.1.05 - 13º Salário a Pagar	1.229,59C	0,00	409,85	1.639,44C
2.1.7.1.1.06 - INSS s/13º Salário a Pagar	264,36C	0,00	88,12	352,48C
2.1.7.1.1.07 - FGTS s/13º Salário a Pagar	98,36C	0,00	32,78	131,14C
2.1.7.1.1.08 - PIS Folha s/13º Salário a Pagar	12,30C	0,00	4,09	16,39C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	591,07C	3.053,28	3.053,28	591,07C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	591,07C	3.053,28	3.053,28	591,07C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	591,07C	3.053,28	3.053,28	591,07C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	591,07C	3.053,28	3.053,28	591,07C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	494,81C	494,81	494,81	494,81C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	96,26C	124,29	124,29	96,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.09 - Tarifas Bancarias	0,00	2.434,18	2.434,18	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	115.954,17C	0,00	0,00	115.954,17C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	115.954,17C	0,00	0,00	115.954,17C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	115.954,17C	0,00	0,00	115.954,17C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	115.954,17C	0,00	0,00	115.954,17C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	115.954,17C	0,00	0,00	115.954,17C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	115.954,17C	0,00	0,00	115.954,17C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	61.057,29D	27.807,15	0,00	88.864,44D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	25.037,06D	9.512,74	0,00	34.549,80D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	14.108,94D	5.415,38	0,00	19.524,32D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	14.108,94D	5.415,38	0,00	19.524,32D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	14.108,94D	5.415,38	0,00	19.524,32D
3.1.1.1.1.01 - Salários e Ordenados	12.879,35D	5.005,53	0,00	17.884,88D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	1.229,59D	409,85	0,00	1.639,44D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	4.414,93D	1.786,26	0,00	6.201,19D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.414,93D	1.786,26	0,00	6.201,19D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	4.414,93D	1.786,26	0,00	6.201,19D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	3.093,37D	1.263,04	0,00	4.356,41D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	1.151,02D	469,95	0,00	1.620,97D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	170,54D	53,27	0,00	223,81D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.513,19D	2.311,10	0,00	8.824,29D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	6.513,19D	2.311,10	0,00	8.824,29D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.513,19D	2.311,10	0,00	8.824,29D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	1.538,07D	472,68	0,00	2.010,75D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	4.975,12D	1.838,42	0,00	6.813,54D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	29.717,10D	9.509,01	0,00	39.226,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	189,00D	230,70	0,00	419,70D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	189,00D	230,70	0,00	419,70D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	189,00D	230,70	0,00	419,70D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	189,00D	230,70	0,00	419,70D
3.3.2 - SERVIÇOS	29.020,26D	9.124,97	0,00	38.145,23D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	2.270,42D	1.795,91	0,00	4.066,33D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	1.500,00D	500,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.500,00D	500,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	1.500,00D	500,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	0,00	161,67	0,00	161,67D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	0,00	161,67	0,00	161,67D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	293,21D	737,14	0,00	1.030,35D
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros	293,21D	737,14	0,00	1.030,35D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	477,21D	397,10	0,00	874,31D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	477,21D	397,10	0,00	874,31D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	26.749,84D	7.329,06	0,00	34.078,90D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	26.749,84D	7.329,06	0,00	34.078,90D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	26.749,84D	7.329,06	0,00	34.078,90D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	4.465,60D	1.497,00	0,00	5.962,60D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	6.012,90D	2.018,00	0,00	8.030,90D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	7.236,57D	1.646,97	0,00	8.883,54D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.056,80D	786,00	0,00	2.842,80D
3.3.2.3.1.01.24 - Serviços de Divulgação e Publicidade	250,00D	0,00	0,00	250,00D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	2.596,34D	1.007,95	0,00	3.604,29D
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	430,00D	0,00	0,00	430,00D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	616,85D	203,96	0,00	820,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	1.708,65D	36,30	0,00	1.744,95D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	1.123,25D	0,00	0,00	1.123,25D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	44,97D	14,99	0,00	59,96D
3.3.2.3.1.01.49 - Seguros em Geral	72,91D	72,89	0,00	145,80D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços de Consultas Cadastrais	135,00D	45,00	0,00	180,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	507,84D	153,34	0,00	661,18D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	507,84D	153,34	0,00	661,18D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	507,84D	153,34	0,00	661,18D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	507,84D	153,34	0,00	661,18D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.673,55D	2.442,18	0,00	7.115,73D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	4.672,47D	2.442,18	0,00	7.114,65D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.672,47D	2.442,18	0,00	7.114,65D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.672,47D	2.442,18	0,00	7.114,65D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	245,10D	67,78	0,00	312,88D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	4.427,37D	2.374,40	0,00	6.801,77D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	1,08D	0,00	0,00	1,08D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1,08D	0,00	0,00	1,08D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1,08D	0,00	0,00	1,08D
3.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora	1,08D	0,00	0,00	1,08D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	605,61D	6.109,34	0,00	6.714,95D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	605,61D	28,03	0,00	633,64D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	605,61D	28,03	0,00	633,64D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	605,61D	28,03	0,00	633,64D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	605,61D	28,03	0,00	633,64D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	6.081,31	0,00	6.081,31D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	6.081,31	0,00	6.081,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	6.081,31	0,00	6.081,31D
3.7.2.1.1.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	0,00	6.081,31	0,00	6.081,31D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.023,97D	233,88	0,00	1.257,85D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.023,97D	233,88	0,00	1.257,85D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.023,97D	233,88	0,00	1.257,85D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.023,97D	233,88	0,00	1.257,85D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.023,97D	233,88	0,00	1.257,85D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	873,97D	233,88	0,00	1.107,85D
3.9.9.4.2.01.20 - Furtos e Apropriações Indébitas	150,00D	0,00	0,00	150,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	192.010,03C	0,00	7.980,40	199.990,43C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	184.262,86C	0,00	2.924,49	187.187,35C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	184.262,86C	0,00	2.924,49	187.187,35C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	184.262,86C	0,00	2.924,49	187.187,35C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	184.262,86C	0,00	2.924,49	187.187,35C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	184.262,86C	0,00	2.924,49	187.187,35C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	184.262,86C	0,00	2.924,49	187.187,35C
4.2.1.1.1.01.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	142.000,00C	0,00	0,00	142.000,00C
4.2.1.1.1.01.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
4.2.1.1.1.01.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	11.652,91C	0,00	2.924,49	14.577,40C
4.2.1.1.1.01.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	609,95C	0,00	0,00	609,95C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.236,53C	0,00	2.337,10	5.573,63C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.236,53C	0,00	2.337,10	5.573,63C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.236,53C	0,00	2.337,10	5.573,63C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	1.949,36C	0,00	600,00	2.549,36C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.949,36C	0,00	600,00	2.549,36C
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	1.949,36C	0,00	600,00	2.549,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	1.287,17C	0,00	1.737,10	3.024,27C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	99,30C	0,00	651,86	751,16C
4.3.3.1.2.01.01 - Registro - Pessoa Física	99,30C	0,00	651,86	751,16C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	150,58C	0,00	395,48	546,06C
4.3.3.1.2.02.01 - Carteira - Pessoa Física	150,58C	0,00	395,48	546,06C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	22,06	22,06C
4.3.3.1.2.03.01 - Certidão - Pessoa Física	0,00	0,00	11,03	11,03C
4.3.3.1.2.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	11,03	11,03C
4.3.3.1.2.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	333,90C	0,00	458,21	792,11C
4.3.3.1.2.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	333,90C	0,00	458,21	792,11C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	703,39C	0,00	209,49	912,88C
4.3.3.1.2.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	20,20C	0,00	5,87	26,07C
4.3.3.1.2.07.15 - Dívida Ativa Tributária (Anuidades)	683,19C	0,00	203,62	886,81C
4.3.3.1.2.07.15.01 - Anuidades em Dívida Ativa	683,19C	0,00	203,62	886,81C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.510,64C	0,00	2.718,81	7.229,45C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.079,97C	0,00	2.402,64	6.482,61C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	4.079,97C	0,00	2.402,64	6.482,61C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	4.079,97C	0,00	2.402,64	6.482,61C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	4.079,97C	0,00	2.402,64	6.482,61C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	3.488,99C	0,00	2.221,13	5.710,12C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	39,15C	0,00	0,00	39,15C
4.4.2.2.1.01.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	551,83C	0,00	181,51	733,34C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	430,67C	0,00	316,17	746,84C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	430,67C	0,00	316,17	746,84C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	288,17C	0,00	85,85	374,02C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	204,64C	0,00	60,38	265,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	5,24C	0,00	0,00	5,24C
4.4.9.1.1.03 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	78,29C	0,00	25,47	103,76C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	142,50C	0,00	230,32	372,82C
4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	142,50C	0,00	230,32	372,82C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	578.371,42D	1.588,19	1.588,19	578.371,42D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	558.560,00D	1.588,19	1.588,19	558.560,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	279.280,00D	0,00	0,00	279.280,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	279.280,00D	0,00	0,00	279.280,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	272.880,00D	0,00	0,00	272.880,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	222.000,00D	0,00	0,00	222.000,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	222.000,00D	0,00	0,00	222.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	142.000,00D	0,00	0,00	142.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	16.850,00D	0,00	0,00	16.850,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
5.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	200,00D	0,00	0,00	200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
5.2.1.1.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
5.2.1.1.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
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	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
5.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	21.450,00D	0,00	0,00	21.450,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.450,00D	0,00	0,00	6.450,00D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.950,00D	0,00	0,00	2.950,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	450,00D	0,00	0,00	450,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.580,00D	0,00	0,00	2.580,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	2.580,00D	0,00	0,00	2.580,00D
5.2.1.1.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	2.580,00D	0,00	0,00	2.580,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
5.2.1.1.2.05.02 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	279.280,00D	1.588,19	1.588,19	279.280,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	279.280,00D	1.588,19	1.588,19	279.280,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	272.880,00D	1.588,19	1.588,19	272.880,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.680,00D	0,00	0,00	101.680,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	77.900,00D	0,00	0,00	77.900,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários e Ordenados	68.400,00D	0,00	0,00	68.400,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	23.780,00D	0,00	0,00	23.780,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	16.750,00D	0,00	0,00	16.750,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	6.250,00D	0,00	0,00	6.250,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	780,00D	0,00	0,00	780,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.800,00D	506,88	506,88	146.800,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	700,00D	506,88	0,00	1.206,88D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	700,00D	506,88	0,00	1.206,88D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	3.000,00D	0,00	506,88	2.493,12D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	3.000,00D	0,00	506,88	2.493,12D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	104.600,00D	0,00	0,00	104.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Serviços de Divulgação e Publicidade	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços Postais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Seguros em Geral	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços de Consultas Cadastrais	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.04.09.54 - Locação	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.200,00D	1.081,31	0,00	9.281,31D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	5.000,00D	1.081,31	0,00	6.081,31D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	5.000,00D	1.081,31	0,00	6.081,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.100,00D	0,00	1.081,31	6.018,69D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.000,00D	0,00	1.081,31	4.918,69D
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	9.100,00D	0,00	0,00	9.100,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	8.200,00D	0,00	0,00	8.200,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.811,42D	0,00	0,00	19.811,42D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	19.811,42D	0,00	0,00	19.811,42D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	19.811,42D	0,00	0,00	19.811,42D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	19.811,42D	0,00	0,00	19.811,42D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	19.811,42D	0,00	0,00	19.811,42D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	578.371,42C	111.329,03	111.329,03	578.371,42C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	558.560,00C	109.329,03	109.329,03	558.560,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	279.280,00C	28.412,88	28.412,88	279.280,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	166.808,31C	28.412,88	0,00	138.395,43C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	160.408,31C	28.412,88	0,00	131.995,43C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	117.275,48C	23.356,97	0,00	93.918,51C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	117.275,48C	23.356,97	0,00	93.918,51C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	62.593,61C	15.743,46	0,00	46.850,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	16.944,73C	4.689,02	0,00	12.255,71C
6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	28.347,09C	2.924,49	0,00	25.422,60C
6.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	9.390,05C	0,00	0,00	9.390,05C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	8.050,64C	600,00	0,00	7.450,64C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	8.050,64C	600,00	0,00	7.450,64C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	8.050,64C	600,00	0,00	7.450,64C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	16.246,02C	1.533,48	0,00	14.712,54C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.900,70C	651,86	0,00	4.248,84C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	3.900,70C	651,86	0,00	3.248,84C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.349,42C	395,48	0,00	1.953,94C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	1.549,42C	395,48	0,00	1.153,94C
6.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	900,00C	22,06	0,00	877,94C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	500,00C	11,03	0,00	488,97C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	400,00C	11,03	0,00	388,97C
6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	2.866,10C	458,21	0,00	2.407,89C
6.2.1.1.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	2.866,10C	458,21	0,00	2.407,89C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.229,80C	5,87	0,00	5.223,93C
6.2.1.1.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	1.950,00C	0,00	0,00	1.950,00C
6.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	2.779,80C	5,87	0,00	2.773,93C
6.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	16.939,36C	2.718,81	0,00	14.220,55C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	10.920,03C	2.402,64	0,00	8.517,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	6.011,01C	2.221,13	0,00	3.789,88C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	3.460,85C	0,00	0,00	3.460,85C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	1.448,17C	181,51	0,00	1.266,66C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.019,33C	316,17	0,00	5.703,16C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.661,83C	85,85	0,00	2.575,98C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.495,36C	60,38	0,00	1.434,98C
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	794,76C	0,00	0,00	794,76C
6.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	371,71C	25,47	0,00	346,24C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.357,50C	230,32	0,00	3.127,18C
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	3.357,50C	230,32	0,00	3.127,18C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.896,81C	203,62	0,00	1.693,19C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	1.896,81C	203,62	0,00	1.693,19C
6.2.1.1.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	1.896,81C	203,62	0,00	1.693,19C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C
6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C
6.2.1.1.2.05.01.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	112.471,69C	0,00	28.412,88	140.884,57C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	112.471,69C	0,00	28.412,88	140.884,57C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	104.724,52C	0,00	23.356,97	128.081,49C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	104.724,52C	0,00	23.356,97	128.081,49C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	79.406,39C	0,00	15.743,46	95.149,85C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	13.055,27C	0,00	4.689,02	17.744,29C
6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	11.652,91C	0,00	2.924,49	14.577,40C
6.2.1.2.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	609,95C	0,00	0,00	609,95C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	1.949,36C	0,00	600,00	2.549,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.949,36C	0,00	600,00	2.549,36C
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	1.949,36C	0,00	600,00	2.549,36C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	603,98C	0,00	1.533,48	2.137,46C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	99,30C	0,00	651,86	751,16C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	99,30C	0,00	651,86	751,16C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	150,58C	0,00	395,48	546,06C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	150,58C	0,00	395,48	546,06C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	22,06	22,06C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	0,00	0,00	11,03	11,03C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	11,03	11,03C
6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	333,90C	0,00	458,21	792,11C
6.2.1.2.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	333,90C	0,00	458,21	792,11C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	20,20C	0,00	5,87	26,07C
6.2.1.2.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	20,20C	0,00	5,87	26,07C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	4.510,64C	0,00	2.718,81	7.229,45C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	4.079,97C	0,00	2.402,64	6.482,61C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	3.488,99C	0,00	2.221,13	5.710,12C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	39,15C	0,00	0,00	39,15C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	551,83C	0,00	181,51	733,34C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	430,67C	0,00	316,17	746,84C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	288,17C	0,00	85,85	374,02C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	204,64C	0,00	60,38	265,02C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	5,24C	0,00	0,00	5,24C
6.2.1.2.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	78,29C	0,00	25,47	103,76C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	142,50C	0,00	230,32	372,82C
6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	142,50C	0,00	230,32	372,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	683,19C	0,00	203,62	886,81C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	683,19C	0,00	203,62	886,81C
6.2.1.2.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	683,19C	0,00	203,62	886,81C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	279.280,00C	80.916,15	80.916,15	279.280,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	279.280,00C	80.916,15	80.916,15	279.280,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	217.077,87C	27.984,51	1.588,19	190.681,55C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	210.677,87C	27.984,51	1.588,19	184.281,55C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.308,48C	5.959,14	0,00	75.349,34C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	62.354,81C	4.459,07	0,00	57.895,74C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários e Ordenados	54.444,35C	4.459,07	0,00	49.985,28C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.700,00C	0,00	0,00	5.700,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	1.215,72C	0,00	0,00	1.215,72C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	994,74C	0,00	0,00	994,74C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	18.953,67C	1.500,07	0,00	17.453,60C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	13.347,83C	1.057,43	0,00	12.290,40C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	4.984,08C	393,46	0,00	4.590,62C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	621,76C	49,18	0,00	572,58C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.122,52C	12.158,66	506,88	99.470,74C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	19.486,81C	2.311,10	0,00	17.175,71C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.461,93C	472,68	0,00	3.989,25C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	15.024,88C	1.838,42	0,00	13.186,46C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	13.740,58C	2.533,49	506,88	11.713,97C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	3.311,00C	230,70	0,00	3.080,30C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	2.311,00C	230,70	0,00	2.080,30C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	6.000,00C	500,00	0,00	5.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	6.000,00C	500,00	0,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	1.500,00C	161,67	0,00	1.338,33C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	1.500,00C	161,67	0,00	1.338,33C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	406,79C	737,14	506,88	176,53C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	406,79C	737,14	506,88	176,53C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.522,79C	903,98	0,00	1.618,81C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	2.522,79C	903,98	0,00	1.618,81C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	77.895,13C	7.314,07	0,00	70.581,06C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	15.534,40C	1.497,00	0,00	14.037,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	21.987,10C	2.018,00	0,00	19.969,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	12.763,43C	1.646,97	0,00	11.116,46C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.943,20C	786,00	0,00	6.157,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Serviços de Divulgação e Publicidade	450,00C	0,00	0,00	450,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	8.203,66C	1.007,95	0,00	7.195,71C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.070,00C	0,00	0,00	1.070,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	2.883,15C	203,96	0,00	2.679,19C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	3.291,35C	36,30	0,00	3.255,05C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	2.476,75C	0,00	0,00	2.476,75C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Seguros em Geral	327,09C	72,89	0,00	254,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	665,00C	45,00	0,00	620,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - Locação	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.594,39C	6.109,34	1.081,31	2.566,36C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	2.594,39C	28,03	0,00	2.566,36C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.594,39C	28,03	0,00	1.566,36C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	5.000,00C	6.081,31	1.081,31	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	5.000,00C	6.081,31	1.081,31	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.224,95C	1.315,19	0,00	4.909,76C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.126,03C	1.315,19	0,00	3.810,84C
6.2.2.1.1.01.06.18 - Juros e Encargos de Mora	98,92C	0,00	0,00	98,92C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.427,53C	2.442,18	0,00	1.985,35C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	654,90C	67,78	0,00	587,12C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	3.772,63C	2.374,40	0,00	1.398,23C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	62.202,13C	52.931,64	79.327,96	88.598,45C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	26.396,32	26.396,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	26.396,32	26.396,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.459,07	4.459,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	4.459,07	4.459,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	0,00	4.459,07	4.459,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.500,07	1.500,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.057,43	1.057,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	393,46	393,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	49,18	49,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.651,78	11.651,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.311,10	2.311,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	472,68	472,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.838,42	1.838,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.026,61	2.026,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	230,70	230,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	230,70	230,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	161,67	161,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros	0,00	161,67	161,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	737,14	737,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	737,14	737,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	397,10	397,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	397,10	397,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.314,07	7.314,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.497,00	1.497,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	2.018,00	2.018,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.646,97	1.646,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	786,00	786,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	1.007,95	1.007,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	203,96	203,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	36,30	36,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Seguros em Geral	0,00	72,89	72,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	45,00	45,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.109,34	6.109,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	28,03	28,03	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	28,03	28,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.081,31	6.081,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	0,00	6.081,31	6.081,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	233,88	233,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	233,88	233,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.442,18	2.442,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	67,78	67,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	2.374,40	2.374,40	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	6.598,14C	26.535,32	26.396,32	6.459,14C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	6.598,14C	26.535,32	26.396,32	6.459,14C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.598,07C	4.598,07	4.459,07	4.459,07C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.598,07C	4.598,07	4.459,07	4.459,07C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	4.598,07C	4.598,07	4.459,07	4.459,07C
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.500,07C	1.500,07	1.500,07	1.500,07C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	1.057,43C	1.057,43	1.057,43	1.057,43C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	393,46C	393,46	393,46	393,46C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	49,18C	49,18	49,18	49,18C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00C	11.651,78	11.651,78	500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.311,10	2.311,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	472,68	472,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.838,42	1.838,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	500,00C	2.026,61	2.026,61	500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	230,70	230,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	230,70	230,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	500,00C	500,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	500,00C	500,00	500,00	500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	161,67	161,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Conselheiros	0,00	161,67	161,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	737,14	737,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	737,14	737,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	397,10	397,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	397,10	397,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.314,07	7.314,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.497,00	1.497,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	2.018,00	2.018,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.646,97	1.646,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	786,00	786,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	1.007,95	1.007,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	203,96	203,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	36,30	36,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.049 - Seguros em Geral	0,00	72,89	72,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	45,00	45,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.109,34	6.109,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	28,03	28,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	28,03	28,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.081,31	6.081,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	0,00	6.081,31	6.081,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	233,88	233,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	233,88	233,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.442,18	2.442,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	67,78	67,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	2.374,40	2.374,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	55.603,99C	0,00	26.535,32	82.139,31C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	55.603,99C	0,00	26.535,32	82.139,31C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.947,12C	0,00	4.598,07	15.545,19C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.947,12C	0,00	4.598,07	15.545,19C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	9.357,58C	0,00	4.598,07	13.955,65C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	684,28C	0,00	0,00	684,28C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	905,26C	0,00	0,00	905,26C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	3.326,26C	0,00	1.500,07	4.826,33C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	2.344,74C	0,00	1.057,43	3.402,17C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	872,46C	0,00	393,46	1.265,92C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	109,06C	0,00	49,18	158,24C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.177,48C	0,00	11.651,78	46.829,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.513,19C	0,00	2.311,10	8.824,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	1.538,07C	0,00	472,68	2.010,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	4.975,12C	0,00	1.838,42	6.813,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.959,42C	0,00	2.026,61	3.986,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	189,00C	0,00	230,70	419,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	189,00C	0,00	230,70	419,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.000,00C	0,00	500,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	1.000,00C	0,00	500,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	0,00	161,67	161,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros	0,00	0,00	161,67	161,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	293,21C	0,00	737,14	1.030,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	293,21C	0,00	737,14	1.030,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	477,21C	0,00	397,10	874,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	477,21C	0,00	397,10	874,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	26.704,87C	0,00	7.314,07	34.018,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	4.465,60C	0,00	1.497,00	5.962,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	6.012,90C	0,00	2.018,00	8.030,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	7.236,57C	0,00	1.646,97	8.883,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.056,80C	0,00	786,00	2.842,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Serviços de Divulgação e Publicidade	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	2.596,34C	0,00	1.007,95	3.604,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	430,00C	0,00	0,00	430,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	616,85C	0,00	203,96	820,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	1.708,65C	0,00	36,30	1.744,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	1.123,25C	0,00	0,00	1.123,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Seguros em Geral	72,91C	0,00	72,89	145,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	135,00C	0,00	45,00	180,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	605,61C	0,00	6.109,34	6.714,95C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	605,61C	0,00	28,03	633,64C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	605,61C	0,00	28,03	633,64C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.081,31	6.081,31C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	0,00	0,00	6.081,31	6.081,31C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	875,05C	0,00	233,88	1.108,93C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	873,97C	0,00	233,88	1.107,85C
6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	1,08C	0,00	0,00	1,08C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.672,47C	0,00	2.442,18	7.114,65C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	245,10C	0,00	67,78	312,88C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	4.427,37C	0,00	2.374,40	6.801,77C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.811,42C	2.000,00	2.000,00	19.811,42C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	19.811,42C	2.000,00	2.000,00	19.811,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	19.811,42C	2.000,00	2.000,00	19.811,42C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	9.000,00C	2.000,00	0,00	7.000,00C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	9.000,00C	2.000,00	0,00	7.000,00C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	10.811,42C	0,00	2.000,00	12.811,42C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	10.811,42C	0,00	2.000,00	12.811,42C
TOTAIS	0,00	252.197,84	252.197,84	0,00

Belo Horizonte-MG, 30 de abril de 2019

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

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