

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1 - ATIVO | 289.924,15D | 50.763,03 | 71.320,14 | 269.367,04D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 145.848,97D | 50.763,03 | 71.031,95 | 125.580,05D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 78.637,53D | 50.763,03 | 42.081,51 | 87.319,05D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 78.637,53D | 50.763,03 | 42.081,51 | 87.319,05D |
| 1.1.1.1.1 - DISPONIVEL | 78.637,53D | 50.763,03 | 42.081,51 | 87.319,05D |
| 1.1.1.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 24,94D | 500,00 | 431,93 | 93,01D |
| 1.1.1.1.1.02.01 - Fundo Rotativo | 24,94D | 500,00 | 431,93 | 93,01D |
| 1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | 7.940,73D | 35.897,11 | 41.649,58 | 2.188,26D |
| 1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6 | 7.940,73D | 35.897,11 | 41.649,58 | 2.188,26D |
| 1.1.1.1.1.05 - BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS | 70.671,86D | 14.365,92 | 0,00 | 85.037,78D |
| 1.1.1.1.1.05.03 - CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP | 70.671,86D | 14.365,92 | 0,00 | 85.037,78D |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 66.776,73D | 0,00 | 28.935,45 | 37.841,28D |
| 1.1.2.1 - CLIENTES | 66.776,73D | 0,00 | 28.935,45 | 37.841,28D |
| 1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS | 66.776,73D | 0,00 | 28.935,45 | 37.841,28D |
| 1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO | 66.776,73D | 0,00 | 28.935,45 | 37.841,28D |
| 1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES | 66.776,73D | 0,00 | 28.935,45 | 37.841,28D |
| 1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física | 53.157,18D | 0,00 | 19.714,24 | 33.442,94D |
| 1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica | 13.619,55D | 0,00 | 9.221,21 | 4.398,34D |
| 1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 434,71D | 0,00 | 14,99 | 419,72D |
| 1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR | 434,71D | 0,00 | 14,99 | 419,72D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1.1.9.9.2 - OUTRAS VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE | 434,71D | 0,00 | 14,99 | 419,72D |
| 1.1.9.9.2.01 - Demais VPD Pagas Antecipadamente | 434,71D | 0,00 | 14,99 | 419,72D |
| 1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 144.075,18D | 0,00 | 288,19 | 143.786,99D |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO | 144.075,18D | 0,00 | 288,19 | 143.786,99D |
| 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 | 39.835,12C | 0,00 | 288,19 | 40.123,31C |
| 1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 39.835,12C | 0,00 | 288,19 | 40.123,31C |
| 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA | 39.835,12C | 0,00 | 288,19 | 40.123,31C |
| 1.2.3.8.1.01.01 - (-) De Móveis e Utensílios | 7.665,57C | 0,00 | 59,96 | 7.725,53C |
| 1.2.3.8.1.01.02 - (-) De Máquinas e Equipamentos | 2.927,75C | 0,00 | 28,87 | 2.956,62C |
| 1.2.3.8.1.01.03 - (-) De Instalações | 16.764,70C | 0,00 | 152,70 | 16.917,40C |
| 1.2.3.8.1.01.04 - (-) De Equipamentos de Processamento de Dados | 12.477,10C | 0,00 | 46,66 | 12.523,76C |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 176.084,05C | 27.556,57 | 24.143,89 | 172.671,37C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 46.331,70C | 27.556,57 | 24.143,89 | 42.919,02C |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 8.583,49C | 6.965,44 | 5.346,39 | 6.964,44C |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 7.127,10C | 5.509,05 | 3.890,00 | 5.508,05C |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 7.127,10C | 5.509,05 | 3.890,00 | 5.508,05C |
| 2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar | 3.891,00C | 3.891,00 | 3.890,00 | 3.890,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------|----------|------------|
| 2.1.1.1.1.06 - Acordo Trabalhista a Pagar | 3.236,10C | 1.618,05 | 0,00 | 1.618,05C |
| 2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 1.456,39C | 1.456,39 | 1.456,39 | 1.456,39C |
| 2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR | 1.456,39C | 1.456,39 | 1.456,39 | 1.456,39C |
| 2.1.1.2.1.01 - INSS | 1.026,64C | 1.026,64 | 1.026,64 | 1.026,64C |
| 2.1.1.2.1.02 - FGTS | 382,00C | 382,00 | 382,00 | 382,00C |
| 2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento | 47,75C | 47,75 | 47,75 | 47,75C |
| 2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 27.000,00C | 3.000,00 | 0,00 | 24.000,00C |
| 2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO | 27.000,00C | 3.000,00 | 0,00 | 24.000,00C |
| 2.1.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS DE MÚTUO | 27.000,00C | 3.000,00 | 0,00 | 24.000,00C |
| 2.1.2.2.1.01 - Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas - CONFERP | 27.000,00C | 3.000,00 | 0,00 | 24.000,00C |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 9.028,58 | 9.028,58 | 0,00 |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 9.028,58 | 9.028,58 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS) | 0,00 | 7.790,28 | 7.790,28 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos) | 0,00 | 387,06 | 387,06 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.02 - Oliveira Braga e Wagner Advogados Associados | 0,00 | 2.008,00 | 2.008,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03 - Notre Dame Intermedica Sistema de Saude S.A | 0,00 | 1.531,20 | 1.531,20 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.06 - Contabilidade Jose Flavio Fonseca Ltda | 0,00 | 1.431,00 | 1.431,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.09 - Implanta Informatica Ltda | 0,00 | 1.033,63 | 1.033,63 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.10 - Condominio do Edificio Elias de Paula Andrade | 0,00 | 838,88 | 838,88 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.11 - Cemig Distribuicao S.A | 0,00 | 151,09 | 151,09 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.35 - Angelo Cartuchos Ltda | 0,00 | 59,00 | 59,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.69 - Padaria Boa Viagem Ltda | 0,00 | 150,42 | 150,42 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.72 - Horizonte Sistemas Ltda | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.2 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS) | 0,00 | 1.238,30 | 1.238,30 | 0,00 |
| 2.1.3.1.2.05 - Maria Celia de Sousa Cunha 04853051600 | 0,00 | 664,80 | 664,80 | 0,00 |
| 2.1.3.1.2.08 - Alcance Consultas de Credito e Cobranças Ltda | 0,00 | 45,60 | 45,60 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------|----------|-------------|
| 2.1.3.1.2.11 - CEMA Central Mineira Atacadista Ltda | 0,00 | 99,57 | 99,57 | 0,00 |
| 2.1.3.1.2.14 - Cabify Agencia de Serviços de Transporte de Passageiros Ltda | 0,00 | 428,33 | 428,33 | 0,00 |
| 2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 0,00 | 7.048,12 | 7.048,12 | 0,00 |
| 2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 0,00 | 7.048,12 | 7.048,12 | 0,00 |
| 2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CONFERP | 0,00 | 7.048,12 | 7.048,12 | 0,00 |
| 2.1.5.1.1.01 - CONFERP - Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas | 0,00 | 7.048,12 | 7.048,12 | 0,00 |
| 2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO | 10.101,56C | 0,00 | 1.206,37 | 11.307,93C |
| 2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO | 10.101,56C | 0,00 | 1.206,37 | 11.307,93C |
| 2.1.7.1.1 - PROVISÕES TRABALHISTAS | 10.101,56C | 0,00 | 1.206,37 | 11.307,93C |
| 2.1.7.1.1.01 - Férias a Pagar | 6.597,45C | 0,00 | 530,57 | 7.128,02C |
| 2.1.7.1.1.02 - INSS s/Férias a Pagar | 1.418,45C | 0,00 | 114,08 | 1.532,53C |
| 2.1.7.1.1.03 - FGTS s/Férias a Pagar | 527,79C | 0,00 | 42,44 | 570,23C |
| 2.1.7.1.1.05 - 13º Salário a Pagar | 1.193,77C | 0,00 | 397,92 | 1.591,69C |
| 2.1.7.1.1.06 - INSS s/13º Salário a Pagar | 256,67C | 0,00 | 85,55 | 342,22C |
| 2.1.7.1.1.07 - FGTS s/13º Salário a Pagar | 95,49C | 0,00 | 31,84 | 127,33C |
| 2.1.7.1.1.08 - PIS Folha s/13º Salário a Pagar | 11,94C | 0,00 | 3,97 | 15,91C |
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 646,65C | 1.514,43 | 1.514,43 | 646,65C |
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS | 646,65C | 1.514,43 | 1.514,43 | 646,65C |
| 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS | 646,65C | 1.514,43 | 1.514,43 | 646,65C |
| 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES | 646,65C | 1.514,43 | 1.514,43 | 646,65C |
| 2.1.8.8.1.01.01 - INSS | 480,41C | 480,41 | 480,41 | 480,41C |
| 2.1.8.8.1.01.02 - IRRF | 166,24C | 83,12 | 83,12 | 166,24C |
| 2.1.8.8.1.01.09 - Tarifas Bancarias | 0,00 | 950,90 | 950,90 | 0,00 |
| 2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 129.752,35C | 0,00 | 0,00 | 129.752,35C |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS | 129.752,35C | 0,00 | 0,00 | 129.752,35C |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 129.752,35C | 0,00 | 0,00 | 129.752,35C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|----------|-------------|
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 129.752,35C | 0,00 | 0,00 | 129.752,35C |
| 2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 129.752,35C | 0,00 | 0,00 | 129.752,35C |
| 2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores | 129.752,35C | 0,00 | 0,00 | 129.752,35C |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 60.188,60D | 24.447,07 | 0,00 | 84.635,67D |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 32.690,49D | 8.647,49 | 0,00 | 41.337,98D |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 23.291,33D | 5.382,02 | 0,00 | 28.673,35D |
| 3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS | 23.291,33D | 5.382,02 | 0,00 | 28.673,35D |
| 3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 23.291,33D | 5.382,02 | 0,00 | 28.673,35D |
| 3.1.1.1.1.01 - Salários e Ordenados | 13.010,79D | 4.984,10 | 0,00 | 17.994,89D |
| 3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário | 1.193,77D | 397,92 | 0,00 | 1.591,69D |
| 3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias | 664,35D | 0,00 | 0,00 | 664,35D |
| 3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88 | 332,17D | 0,00 | 0,00 | 332,17D |
| 3.1.1.1.1.12 - Indenizações Trabalhistas | 8.090,25D | 0,00 | 0,00 | 8.090,25D |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS | 4.731,38D | 1.734,27 | 0,00 | 6.465,65D |
| 3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 4.731,38D | 1.734,27 | 0,00 | 6.465,65D |
| 3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS | 4.731,38D | 1.734,27 | 0,00 | 6.465,65D |
| 3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal | 3.332,42D | 1.226,27 | 0,00 | 4.558,69D |
| 3.1.2.1.1.03 - FGTS | 1.239,95D | 456,28 | 0,00 | 1.696,23D |
| 3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 159,01D | 51,72 | 0,00 | 210,73D |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 4.667,78D | 1.531,20 | 0,00 | 6.198,98D |
| 3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 4.667,78D | 1.531,20 | 0,00 | 6.198,98D |
| 3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 4.667,78D | 1.531,20 | 0,00 | 6.198,98D |
| 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte | 566,80D | 0,00 | 0,00 | 566,80D |
| 3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde | 4.100,98D | 1.531,20 | 0,00 | 5.632,18D |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 23.373,10D | 7.385,57 | 0,00 | 30.758,67D |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 195,00D | 0,00 | 0,00 | 195,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------|----------|------------|
| 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL | 195,00D | 0,00 | 0,00 | 195,00D |
| 3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO | 195,00D | 0,00 | 0,00 | 195,00D |
| 3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente | 195,00D | 0,00 | 0,00 | 195,00D |
| 3.3.2 - SERVIÇOS | 22.313,53D | 7.097,38 | 0,00 | 29.410,91D |
| 3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 384,94D | 428,33 | 0,00 | 813,27D |
| 3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 384,94D | 428,33 | 0,00 | 813,27D |
| 3.3.2.2.4.02 - Conselheiros | 384,94D | 428,33 | 0,00 | 813,27D |
| 3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 21.928,59D | 6.669,05 | 0,00 | 28.597,64D |
| 3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS | 21.928,59D | 6.669,05 | 0,00 | 28.597,64D |
| 3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 21.928,59D | 6.669,05 | 0,00 | 28.597,64D |
| 3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 4.267,50D | 1.431,00 | 0,00 | 5.698,50D |
| 3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios | 6.012,00D | 2.000,00 | 0,00 | 8.012,00D |
| 3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática | 3.700,89D | 1.233,63 | 0,00 | 4.934,52D |
| 3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 1.994,40D | 664,80 | 0,00 | 2.659,20D |
| 3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios | 2.770,46D | 838,88 | 0,00 | 3.609,34D |
| 3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica | 486,14D | 151,09 | 0,00 | 637,23D |
| 3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais | 1.535,75D | 0,00 | 0,00 | 1.535,75D |
| 3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações | 996,29D | 289,06 | 0,00 | 1.285,35D |
| 3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet | 44,97D | 14,99 | 0,00 | 59,96D |
| 3.3.2.3.1.01.53 - Serviços de Consultas Cadastrais | 120,19D | 45,60 | 0,00 | 165,79D |
| 3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO | 864,57D | 288,19 | 0,00 | 1.152,76D |
| 3.3.3.1 - DEPRECIACAO | 864,57D | 288,19 | 0,00 | 1.152,76D |
| 3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS | 864,57D | 288,19 | 0,00 | 1.152,76D |
| 3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis | 864,57D | 288,19 | 0,00 | 1.152,76D |
| 3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 2.641,94D | 958,90 | 0,00 | 3.600,84D |
| 3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 2.617,83D | 958,90 | 0,00 | 3.576,73D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------|----------|-------------|
| 3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 2.617,83D | 958,90 | 0,00 | 3.576,73D |
| 3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 2.617,83D | 958,90 | 0,00 | 3.576,73D |
| 3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 227,02D | 73,32 | 0,00 | 300,34D |
| 3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança | 2.390,81D | 885,58 | 0,00 | 3.276,39D |
| 3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 24,11D | 0,00 | 0,00 | 24,11D |
| 3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 24,11D | 0,00 | 0,00 | 24,11D |
| 3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 24,11D | 0,00 | 0,00 | 24,11D |
| 3.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora | 24,11D | 0,00 | 0,00 | 24,11D |
| 3.7 - TRIBUTÁRIAS | 586,45D | 7.048,12 | 0,00 | 7.634,57D |
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 586,45D | 0,00 | 0,00 | 586,45D |
| 3.7.1.1 - IMPOSTOS | 586,45D | 0,00 | 0,00 | 586,45D |
| 3.7.1.1.1 - IMPOSTOS | 586,45D | 0,00 | 0,00 | 586,45D |
| 3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas | 586,45D | 0,00 | 0,00 | 586,45D |
| 3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 7.048,12 | 0,00 | 7.048,12D |
| 3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 7.048,12 | 0,00 | 7.048,12D |
| 3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 7.048,12 | 0,00 | 7.048,12D |
| 3.7.2.1.1.01 - Repasse Cota Parte CONFERP | 0,00 | 7.048,12 | 0,00 | 7.048,12D |
| 3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 896,62D | 406,99 | 0,00 | 1.303,61D |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 896,62D | 406,99 | 0,00 | 1.303,61D |
| 3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 896,62D | 406,99 | 0,00 | 1.303,61D |
| 3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 896,62D | 406,99 | 0,00 | 1.303,61D |
| 3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 896,62D | 406,99 | 0,00 | 1.303,61D |
| 3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 896,62D | 406,99 | 0,00 | 1.303,61D |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 174.028,70C | 0,00 | 7.302,64 | 181.331,34C |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES | 166.125,37C | 0,00 | 4.806,71 | 170.932,08C |
| 4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 166.125,37C | 0,00 | 4.806,71 | 170.932,08C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|-------------|
| 4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 166.125,37C | 0,00 | 4.806,71 | 170.932,08C |
| 4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 166.125,37C | 0,00 | 4.806,71 | 170.932,08C |
| 4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 166.125,37C | 0,00 | 4.806,71 | 170.932,08C |
| 4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES | 166.125,37C | 0,00 | 4.806,71 | 170.932,08C |
| 4.2.1.1.1.01.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente | 129.000,00C | 0,00 | 0,00 | 129.000,00C |
| 4.2.1.1.1.01.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente | 24.000,00C | 0,00 | 0,00 | 24.000,00C |
| 4.2.1.1.1.01.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior | 11.487,15C | 0,00 | 2.293,35 | 13.780,50C |
| 4.2.1.1.1.01.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior | 1.638,22C | 0,00 | 2.513,36 | 4.151,58C |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 4.769,84C | 0,00 | 1.439,77 | 6.209,61C |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 4.769,84C | 0,00 | 1.439,77 | 6.209,61C |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 4.769,84C | 0,00 | 1.439,77 | 6.209,61C |
| 4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS | 2.246,49C | 0,00 | 600,00 | 2.846,49C |
| 4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 2.246,49C | 0,00 | 600,00 | 2.846,49C |
| 4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis | 2.246,49C | 0,00 | 600,00 | 2.846,49C |
| 4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS | 2.523,35C | 0,00 | 839,77 | 3.363,12C |
| 4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 686,29C | 0,00 | 195,14 | 881,43C |
| 4.3.3.1.2.01.01 - Registro - Pessoa Física | 686,29C | 0,00 | 195,14 | 881,43C |
| 4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 298,00C | 0,00 | 54,20 | 352,20C |
| 4.3.3.1.2.02.01 - Carteira - Pessoa Física | 298,00C | 0,00 | 54,20 | 352,20C |
| 4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 32,68C | 0,00 | 0,00 | 32,68C |
| 4.3.3.1.2.03.01 - Certidão - Pessoa Física | 32,68C | 0,00 | 0,00 | 32,68C |
| 4.3.3.1.2.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS | 110,00C | 0,00 | 330,00 | 440,00C |
| 4.3.3.1.2.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica | 110,00C | 0,00 | 330,00 | 440,00C |
| 4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 1.396,38C | 0,00 | 260,43 | 1.656,81C |
| 4.3.3.1.2.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança | 1.376,10C | 0,00 | 240,15 | 1.616,25C |
| 4.3.3.1.2.07.15 - Dívida Ativa Tributária (Anuidades) | 20,28C | 0,00 | 20,28 | 40,56C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------|----------|-------------|
| 4.3.3.1.2.07.15.01 - Anuidades em Dívida Ativa | 20,28C | 0,00 | 20,28 | 40,56C |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 3.133,49C | 0,00 | 1.056,16 | 4.189,65C |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 2.308,94C | 0,00 | 639,68 | 2.948,62C |
| 4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS | 2.308,94C | 0,00 | 639,68 | 2.948,62C |
| 4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA | 2.308,94C | 0,00 | 639,68 | 2.948,62C |
| 4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 2.308,94C | 0,00 | 639,68 | 2.948,62C |
| 4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas | 2.166,15C | 0,00 | 586,06 | 2.752,21C |
| 4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas | 93,01C | 0,00 | 3,84 | 96,85C |
| 4.4.2.2.1.01.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa | 49,78C | 0,00 | 49,78 | 99,56C |
| 4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 824,55C | 0,00 | 416,48 | 1.241,03C |
| 4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES | 824,55C | 0,00 | 416,48 | 1.241,03C |
| 4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES | 184,47C | 0,00 | 50,56 | 235,03C |
| 4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas | 169,97C | 0,00 | 49,06 | 219,03C |
| 4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas | 13,69C | 0,00 | 0,69 | 14,38C |
| 4.4.9.1.1.03 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa | 0,81C | 0,00 | 0,81 | 1,62C |
| 4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 640,08C | 0,00 | 365,92 | 1.006,00C |
| 4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa | 640,08C | 0,00 | 365,92 | 1.006,00C |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 616.281,52D | 7.848,12 | 7.848,12 | 616.281,52D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO | 609.520,00D | 7.848,12 | 7.848,12 | 609.520,00D |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA | 304.760,00D | 0,00 | 0,00 | 304.760,00D |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 274.760,00D | 0,00 | 0,00 | 274.760,00D |
| 5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE | 274.760,00D | 0,00 | 0,00 | 274.760,00D |
| 5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 220.957,00D | 0,00 | 0,00 | 220.957,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES | 220.957,00D | 0,00 | 0,00 | 220.957,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente | 129.000,00D | 0,00 | 0,00 | 129.000,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente | 24.000,00D | 0,00 | 0,00 | 24.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|------------|
| 5.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior | 62.557,00D | 0,00 | 0,00 | 62.557,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior | 5.400,00D | 0,00 | 0,00 | 5.400,00D |
| 5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL | 10.833,00D | 0,00 | 0,00 | 10.833,00D |
| 5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 10.833,00D | 0,00 | 0,00 | 10.833,00D |
| 5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis | 10.833,00D | 0,00 | 0,00 | 10.833,00D |
| 5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS | 14.990,00D | 0,00 | 0,00 | 14.990,00D |
| 5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 4.400,00D | 0,00 | 0,00 | 4.400,00D |
| 5.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica | 1.400,00D | 0,00 | 0,00 | 1.400,00D |
| 5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 1.330,00D | 0,00 | 0,00 | 1.330,00D |
| 5.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física | 570,00D | 0,00 | 0,00 | 570,00D |
| 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 | 160,00D | 0,00 | 0,00 | 160,00D |
| 5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 720,00D | 0,00 | 0,00 | 720,00D |
| 5.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física | 485,00D | 0,00 | 0,00 | 485,00D |
| 5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica | 235,00D | 0,00 | 0,00 | 235,00D |
| 5.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS | 2.850,00D | 0,00 | 0,00 | 2.850,00D |
| 5.2.1.1.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica | 2.850,00D | 0,00 | 0,00 | 2.850,00D |
| 5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 5.690,00D | 0,00 | 0,00 | 5.690,00D |
| 5.2.1.1.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade | 1.350,00D | 0,00 | 0,00 | 1.350,00D |
| 5.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais | 680,00D | 0,00 | 0,00 | 680,00D |
| 5.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança | 3.500,00D | 0,00 | 0,00 | 3.500,00D |
| 5.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais | 160,00D | 0,00 | 0,00 | 160,00D |
| 5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS | 26.280,00D | 0,00 | 0,00 | 26.280,00D |
| 5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 18.400,00D | 0,00 | 0,00 | 18.400,00D |
| 5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas | 11.800,00D | 0,00 | 0,00 | 11.800,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------|----------|-------------|
| 5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas | 4.100,00D | 0,00 | 0,00 | 4.100,00D |
| 5.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa | 2.500,00D | 0,00 | 0,00 | 2.500,00D |
| 5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 7.880,00D | 0,00 | 0,00 | 7.880,00D |
| 5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES | 2.580,00D | 0,00 | 0,00 | 2.580,00D |
| 5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas | 420,00D | 0,00 | 0,00 | 420,00D |
| 5.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa | 160,00D | 0,00 | 0,00 | 160,00D |
| 5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 5.300,00D | 0,00 | 0,00 | 5.300,00D |
| 5.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa | 5.300,00D | 0,00 | 0,00 | 5.300,00D |
| 5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.700,00D | 0,00 | 0,00 | 1.700,00D |
| 5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA | 1.700,00D | 0,00 | 0,00 | 1.700,00D |
| 5.2.1.1.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa | 1.700,00D | 0,00 | 0,00 | 1.700,00D |
| 5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA | 30.000,00D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL | 30.000,00D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.1.2.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO | 30.000,00D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.1.2.2.01.01 - EMPRÉSTIMOS TOMADOS | 30.000,00D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.1.2.2.01.01.01 - EMPRÉSTIMOS para Despesas de Custeio | 30.000,00D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 304.760,00D | 7.848,12 | 7.848,12 | 304.760,00D |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 274.760,00D | 7.848,12 | 7.848,12 | 274.760,00D |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE | 270.760,00D | 7.848,12 | 7.848,12 | 270.760,00D |
| 5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 125.010,00D | 0,00 | 0,00 | 125.010,00D |
| 5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 95.850,00D | 0,00 | 0,00 | 95.850,00D |
| 5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários e Ordenados | 75.909,75D | 0,00 | 0,00 | 75.909,75D |
| 5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário | 7.000,00D | 0,00 | 0,00 | 7.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias | 2.500,00D | 0,00 | 0,00 | 2.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88 | 2.350,00D | 0,00 | 0,00 | 2.350,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|-------------|
| 5.2.2.1.1.01.01.12 - Indenizações Trabalhistas | 8.090,25D | 0,00 | 0,00 | 8.090,25D |
| 5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 29.160,00D | 0,00 | 0,00 | 29.160,00D |
| 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal | 20.600,00D | 0,00 | 0,00 | 20.600,00D |
| 5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS | 7.600,00D | 0,00 | 0,00 | 7.600,00D |
| 5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 960,00D | 0,00 | 0,00 | 960,00D |
| 5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 127.900,00D | 800,00 | 7.848,12 | 120.851,88D |
| 5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 24.500,00D | 0,00 | 0,00 | 24.500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte | 5.500,00D | 0,00 | 0,00 | 5.500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde | 19.000,00D | 0,00 | 0,00 | 19.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS | 800,00D | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros | 800,00D | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO | 200,00D | 0,00 | 0,00 | 200,00D |
| 5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros | 200,00D | 0,00 | 0,00 | 200,00D |
| 5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 750,00D | 800,00 | 0,00 | 1.550,00D |
| 5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros | 750,00D | 800,00 | 0,00 | 1.550,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 101.150,00D | 0,00 | 7.048,12 | 94.101,88D |
| 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 | 27.000,00D | 0,00 | 0,00 | 27.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática | 15.500,00D | 0,00 | 0,00 | 15.500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 8.500,00D | 0,00 | 0,00 | 8.500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.24 - Serviços de Divulgação e Publicidade | 800,00D | 0,00 | 0,00 | 800,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios | 15.000,00D | 0,00 | 7.048,12 | 7.951,88D |
| 5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | 400,00D | 0,00 | 0,00 | 400,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------|----------|------------|
| 5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica | 2.300,00D | 0,00 | 0,00 | 2.300,00D |
| 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 | 5.500,00D | 0,00 | 0,00 | 5.500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos | 800,00D | 0,00 | 0,00 | 800,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.49 - Seguros em Geral | 150,00D | 0,00 | 0,00 | 150,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços de Consultas Cadastrais | 1.200,00D | 0,00 | 0,00 | 1.200,00D |
| 5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.300,00D | 7.048,12 | 0,00 | 10.348,12D |
| 5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS | 3.300,00D | 0,00 | 0,00 | 3.300,00D |
| 5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas | 2.500,00D | 0,00 | 0,00 | 2.500,00D |
| 5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais | 800,00D | 0,00 | 0,00 | 800,00D |
| 5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 7.048,12 | 0,00 | 7.048,12D |
| 5.2.2.1.1.05.02.01 - Repasse Cota Parte CONFERP | 0,00 | 7.048,12 | 0,00 | 7.048,12D |
| 5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 6.850,00D | 0,00 | 0,00 | 6.850,00D |
| 5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais | 800,00D | 0,00 | 0,00 | 800,00D |
| 5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 6.000,00D | 0,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 5.2.2.1.1.06.18 - Juros e Encargos de Mora | 50,00D | 0,00 | 0,00 | 50,00D |
| 5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 7.700,00D | 0,00 | 0,00 | 7.700,00D |
| 5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 700,00D | 0,00 | 0,00 | 700,00D |
| 5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança | 7.000,00D | 0,00 | 0,00 | 7.000,00D |
| 5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL | 4.000,00D | 0,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS | 4.000,00D | 0,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 4.000,00D | 0,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios | 1.500,00D | 0,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| 5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos | 1.250,00D | 0,00 | 0,00 | 1.250,00D |
| 5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados | 1.250,00D | 0,00 | 0,00 | 1.250,00D |
| 5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL | 30.000,00D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL | 30.000,00D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.2.2.2.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 30.000,00D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.2.2.2.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 30.000,00D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.2.2.2.03.01.01 - Despesas de Custeio | 30.000,00D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 6.761,52D | 0,00 | 0,00 | 6.761,52D |
| 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 6.761,52D | 0,00 | 0,00 | 6.761,52D |
| 5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 6.761,52D | 0,00 | 0,00 | 6.761,52D |
| 5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS | 6.761,52D | 0,00 | 0,00 | 6.761,52D |
| 5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados | 6.761,52D | 0,00 | 0,00 | 6.761,52D |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 616.281,52C | 123.517,82 | 123.517,82 | 616.281,52C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 609.520,00C | 123.517,82 | 123.517,82 | 609.520,00C |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 304.760,00C | 36.238,09 | 36.238,09 | 304.760,00C |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 167.508,03C | 36.238,09 | 0,00 | 131.269,94C |
| 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE | 167.508,03C | 36.238,09 | 0,00 | 131.269,94C |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 121.608,36C | 33.742,16 | 0,00 | 87.866,20C |
| 6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES | 121.608,36C | 33.742,16 | 0,00 | 87.866,20C |
| 6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente | 53.157,18C | 19.714,24 | 0,00 | 33.442,94C |
| 6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente | 13.619,55C | 9.221,21 | 0,00 | 4.398,34C |
| 6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior | 51.069,85C | 2.293,35 | 0,00 | 48.776,50C |
| 6.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior | 3.761,78C | 2.513,36 | 0,00 | 1.248,42C |
| 6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL | 8.586,51C | 600,00 | 0,00 | 7.986,51C |
| 6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 8.586,51C | 600,00 | 0,00 | 7.986,51C |
| 6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis | 8.586,51C | 600,00 | 0,00 | 7.986,51C |
| 6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS | 12.486,93C | 819,49 | 0,00 | 11.667,44C |
| 6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 3.713,71C | 195,14 | 0,00 | 3.518,57C |
| 6.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física | 2.313,71C | 195,14 | 0,00 | 2.118,57C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------|----------|------------|
| 6.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica | 1.400,00C | 0,00 | 0,00 | 1.400,00C |
| 6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 1.032,00C | 54,20 | 0,00 | 977,80C |
| 6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física | 272,00C | 54,20 | 0,00 | 217,80C |
| 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 | 160,00C | 0,00 | 0,00 | 160,00C |
| 6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 687,32C | 0,00 | 0,00 | 687,32C |
| 6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física | 452,32C | 0,00 | 0,00 | 452,32C |
| 6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica | 235,00C | 0,00 | 0,00 | 235,00C |
| 6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS | 2.740,00C | 330,00 | 0,00 | 2.410,00C |
| 6.2.1.1.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica | 2.740,00C | 330,00 | 0,00 | 2.410,00C |
| 6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 4.313,90C | 240,15 | 0,00 | 4.073,75C |
| 6.2.1.1.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade | 1.350,00C | 0,00 | 0,00 | 1.350,00C |
| 6.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais | 680,00C | 0,00 | 0,00 | 680,00C |
| 6.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança | 2.123,90C | 240,15 | 0,00 | 1.883,75C |
| 6.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais | 160,00C | 0,00 | 0,00 | 160,00C |
| 6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS | 23.146,51C | 1.056,16 | 0,00 | 22.090,35C |
| 6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 16.091,06C | 639,68 | 0,00 | 15.451,38C |
| 6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas | 9.633,85C | 586,06 | 0,00 | 9.047,79C |
| 6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas | 4.006,99C | 3,84 | 0,00 | 4.003,15C |
| 6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa | 2.450,22C | 49,78 | 0,00 | 2.400,44C |
| 6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 7.055,45C | 416,48 | 0,00 | 6.638,97C |
| 6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES | 2.395,53C | 50,56 | 0,00 | 2.344,97C |
| 6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas | 1.830,03C | 49,06 | 0,00 | 1.780,97C |
| 6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas | 406,31C | 0,69 | 0,00 | 405,62C |
| 6.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa | 159,19C | 0,81 | 0,00 | 158,38C |
| 6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 4.659,92C | 365,92 | 0,00 | 4.294,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|-----------|-------------|
| 6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa | 4.659,92C | 365,92 | 0,00 | 4.294,00C |
| 6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.679,72C | 20,28 | 0,00 | 1.659,44C |
| 6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA | 1.679,72C | 20,28 | 0,00 | 1.659,44C |
| 6.2.1.1.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa | 1.679,72C | 20,28 | 0,00 | 1.659,44C |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 137.251,97C | 0,00 | 36.238,09 | 173.490,06C |
| 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE | 107.251,97C | 0,00 | 36.238,09 | 143.490,06C |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 99.348,64C | 0,00 | 33.742,16 | 133.090,80C |
| 6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES | 99.348,64C | 0,00 | 33.742,16 | 133.090,80C |
| 6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente | 75.842,82C | 0,00 | 19.714,24 | 95.557,06C |
| 6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente | 10.380,45C | 0,00 | 9.221,21 | 19.601,66C |
| 6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior | 11.487,15C | 0,00 | 2.293,35 | 13.780,50C |
| 6.2.1.2.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior | 1.638,22C | 0,00 | 2.513,36 | 4.151,58C |
| 6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL | 2.246,49C | 0,00 | 600,00 | 2.846,49C |
| 6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 2.246,49C | 0,00 | 600,00 | 2.846,49C |
| 6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis | 2.246,49C | 0,00 | 600,00 | 2.846,49C |
| 6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS | 2.503,07C | 0,00 | 819,49 | 3.322,56C |
| 6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 686,29C | 0,00 | 195,14 | 881,43C |
| 6.2.1.2.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física | 686,29C | 0,00 | 195,14 | 881,43C |
| 6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 298,00C | 0,00 | 54,20 | 352,20C |
| 6.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física | 298,00C | 0,00 | 54,20 | 352,20C |
| 6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 32,68C | 0,00 | 0,00 | 32,68C |
| 6.2.1.2.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física | 32,68C | 0,00 | 0,00 | 32,68C |
| 6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS | 110,00C | 0,00 | 330,00 | 440,00C |
| 6.2.1.2.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica | 110,00C | 0,00 | 330,00 | 440,00C |
| 6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 1.376,10C | 0,00 | 240,15 | 1.616,25C |
| 6.2.1.2.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança | 1.376,10C | 0,00 | 240,15 | 1.616,25C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS | 3.133,49C | 0,00 | 1.056,16 | 4.189,65C |
| 6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 2.308,94C | 0,00 | 639,68 | 2.948,62C |
| 6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas | 2.166,15C | 0,00 | 586,06 | 2.752,21C |
| 6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas | 93,01C | 0,00 | 3,84 | 96,85C |
| 6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa | 49,78C | 0,00 | 49,78 | 99,56C |
| 6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 824,55C | 0,00 | 416,48 | 1.241,03C |
| 6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES | 184,47C | 0,00 | 50,56 | 235,03C |
| 6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas | 169,97C | 0,00 | 49,06 | 219,03C |
| 6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas | 13,69C | 0,00 | 0,69 | 14,38C |
| 6.2.1.2.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa | 0,81C | 0,00 | 0,81 | 1,62C |
| 6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 640,08C | 0,00 | 365,92 | 1.006,00C |
| 6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa | 640,08C | 0,00 | 365,92 | 1.006,00C |
| 6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 20,28C | 0,00 | 20,28 | 40,56C |
| 6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA | 20,28C | 0,00 | 20,28 | 40,56C |
| 6.2.1.2.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa | 20,28C | 0,00 | 20,28 | 40,56C |
| 6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL | 30.000,00C | 0,00 | 0,00 | 30.000,00C |
| 6.2.1.2.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO | 30.000,00C | 0,00 | 0,00 | 30.000,00C |
| 6.2.1.2.2.01.01 - EMPRÉSTIMOS TOMADOS | 30.000,00C | 0,00 | 0,00 | 30.000,00C |
| 6.2.1.2.2.01.01.01 - EMPRÉSTIMOS para Despesas de Custeio | 30.000,00C | 0,00 | 0,00 | 30.000,00C |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 304.760,00C | 87.279,73 | 87.279,73 | 304.760,00C |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 304.760,00C | 87.279,73 | 87.279,73 | 304.760,00C |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 243.519,06C | 33.785,64 | 7.848,12 | 217.581,54C |
| 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 212.519,06C | 30.785,64 | 7.848,12 | 189.581,54C |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 98.025,41C | 5.909,92 | 0,00 | 92.115,49C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 73.351,09C | 4.453,53 | 0,00 | 68.897,56C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários e Ordenados | 62.497,61C | 4.453,53 | 0,00 | 58.044,08C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|----------|------------|
| 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | 7.000,00C | 0,00 | 0,00 | 7.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias | 1.835,65C | 0,00 | 0,00 | 1.835,65C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 | 2.017,83C | 0,00 | 0,00 | 2.017,83C |
| 6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 24.674,32C | 1.456,39 | 0,00 | 23.217,93C |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal | 17.437,95C | 1.026,64 | 0,00 | 16.411,31C |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS | 6.423,44C | 382,00 | 0,00 | 6.041,44C |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 812,93C | 47,75 | 0,00 | 765,18C |
| 6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 100.768,66C | 16.461,71 | 800,00 | 85.106,95C |
| 6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 19.832,22C | 1.531,20 | 0,00 | 18.301,02C |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte | 4.933,20C | 0,00 | 0,00 | 4.933,20C |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde | 14.899,02C | 1.531,20 | 0,00 | 13.367,82C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 1.670,06C | 1.228,33 | 800,00 | 1.241,73C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 305,00C | 0,00 | 0,00 | 305,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente | 305,00C | 0,00 | 0,00 | 305,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS | 800,00C | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros | 800,00C | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO | 200,00C | 0,00 | 0,00 | 200,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros | 200,00C | 0,00 | 0,00 | 200,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 365,06C | 428,33 | 800,00 | 736,73C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros | 365,06C | 428,33 | 800,00 | 736,73C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 79.266,38C | 13.702,18 | 0,00 | 65.564,20C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 15.732,50C | 1.431,00 | 0,00 | 14.301,50C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios | 20.988,00C | 2.000,00 | 0,00 | 18.988,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática | 11.799,11C | 1.233,63 | 0,00 | 10.565,48C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 6.505,60C | 664,80 | 0,00 | 5.840,80C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Serviços de Divulgação e Publicidade | 800,00C | 0,00 | 0,00 | 800,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------|----------|------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios | 12.229,54C | 7.887,00 | 0,00 | 4.342,54C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | 400,00C | 0,00 | 0,00 | 400,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica | 1.813,86C | 151,09 | 0,00 | 1.662,77C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais | 2.464,25C | 0,00 | 0,00 | 2.464,25C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações | 4.503,71C | 289,06 | 0,00 | 4.214,65C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos | 800,00C | 0,00 | 0,00 | 800,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Seguros em Geral | 150,00C | 0,00 | 0,00 | 150,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços de Consultas Cadastrais | 1.079,81C | 45,60 | 0,00 | 1.034,21C |
| 6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.713,55C | 7.048,12 | 7.048,12 | 2.713,55C |
| 6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS | 2.713,55C | 0,00 | 0,00 | 2.713,55C |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas | 1.913,55C | 0,00 | 0,00 | 1.913,55C |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais | 800,00C | 0,00 | 0,00 | 800,00C |
| 6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 7.048,12 | 7.048,12 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Repasse Cota Parte CONFERP | 0,00 | 7.048,12 | 7.048,12 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 5.929,27C | 406,99 | 0,00 | 5.522,28C |
| 6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais | 800,00C | 0,00 | 0,00 | 800,00C |
| 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 5.103,38C | 406,99 | 0,00 | 4.696,39C |
| 6.2.2.1.1.01.06.18 - Juros e Encargos de Mora | 25,89C | 0,00 | 0,00 | 25,89C |
| 6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 5.082,17C | 958,90 | 0,00 | 4.123,27C |
| 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 472,98C | 73,32 | 0,00 | 399,66C |
| 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança | 4.609,19C | 885,58 | 0,00 | 3.723,61C |
| 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 31.000,00C | 3.000,00 | 0,00 | 28.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS | 4.000,00C | 0,00 | 0,00 | 4.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 4.000,00C | 0,00 | 0,00 | 4.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios | 1.500,00C | 0,00 | 0,00 | 1.500,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos | 1.250,00C | 0,00 | 0,00 | 1.250,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|------------|
| 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados | 1.250,00C | 0,00 | 0,00 | 1.250,00C |
| 6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 27.000,00C | 3.000,00 | 0,00 | 24.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 27.000,00C | 3.000,00 | 0,00 | 24.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Despesas de Custeio | 27.000,00C | 3.000,00 | 0,00 | 24.000,00C |
| 6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO | 61.240,94C | 53.494,09 | 79.431,61 | 87.178,46C |
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 25.937,52 | 25.937,52 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 22.937,52 | 22.937,52 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 4.453,53 | 4.453,53 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 4.453,53 | 4.453,53 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários e Ordenados | 0,00 | 4.453,53 | 4.453,53 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 1.456,39 | 1.456,39 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal | 0,00 | 1.026,64 | 1.026,64 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS | 0,00 | 382,00 | 382,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 47,75 | 47,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 8.613,59 | 8.613,59 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 1.531,20 | 1.531,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde | 0,00 | 1.531,20 | 1.531,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 428,33 | 428,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 428,33 | 428,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros | 0,00 | 428,33 | 428,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 6.654,06 | 6.654,06 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 0,00 | 1.431,00 | 1.431,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática | 0,00 | 1.233,63 | 1.233,63 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 0,00 | 664,80 | 664,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios | 0,00 | 838,88 | 838,88 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 151,09 | 151,09 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 289,06 | 289,06 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais | 0,00 | 45,60 | 45,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 7.048,12 | 7.048,12 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 7.048,12 | 7.048,12 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP | 0,00 | 7.048,12 | 7.048,12 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 406,99 | 406,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 0,00 | 406,99 | 406,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 958,90 | 958,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 0,00 | 73,32 | 73,32 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança | 0,00 | 885,58 | 885,58 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.04.001.001 - Despesas de Custeio | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO | 9.230,14C | 27.556,57 | 25.937,52 | 7.611,09C |
| 6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE | 9.230,14C | 24.556,57 | 22.937,52 | 7.611,09C |
| 6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.773,75C | 6.072,58 | 4.453,53 | 6.154,70C |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 7.773,75C | 6.072,58 | 4.453,53 | 6.154,70C |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários e Ordenados | 4.537,65C | 4.454,53 | 4.453,53 | 4.536,65C |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas | 3.236,10C | 1.618,05 | 0,00 | 1.618,05C |
| 6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 1.456,39C | 1.456,39 | 1.456,39 | 1.456,39C |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal | 1.026,64C | 1.026,64 | 1.026,64 | 1.026,64C |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS | 382,00C | 382,00 | 382,00 | 382,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 47,75C | 47,75 | 47,75 | 47,75C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 8.613,59 | 8.613,59 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------|----------|-------|
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 1.531,20 | 1.531,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde | 0,00 | 1.531,20 | 1.531,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 428,33 | 428,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 428,33 | 428,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros | 0,00 | 428,33 | 428,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 6.654,06 | 6.654,06 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 0,00 | 1.431,00 | 1.431,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática | 0,00 | 1.233,63 | 1.233,63 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 0,00 | 664,80 | 664,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios | 0,00 | 838,88 | 838,88 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 151,09 | 151,09 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 289,06 | 289,06 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais | 0,00 | 45,60 | 45,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 7.048,12 | 7.048,12 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 7.048,12 | 7.048,12 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP | 0,00 | 7.048,12 | 7.048,12 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 406,99 | 406,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 0,00 | 406,99 | 406,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 958,90 | 958,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 0,00 | 73,32 | 73,32 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança | 0,00 | 885,58 | 885,58 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.04.001.001 - Despesas de Custeio | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|-----------|------------|
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO | 52.010,80C | 0,00 | 27.556,57 | 79.567,37C |
| 6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE | 49.010,80C | 0,00 | 24.556,57 | 73.567,37C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.725,16C | 0,00 | 6.072,58 | 20.797,74C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 14.725,16C | 0,00 | 6.072,58 | 20.797,74C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários e Ordenados | 8.874,49C | 0,00 | 4.454,53 | 13.329,02C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias | 664,35C | 0,00 | 0,00 | 664,35C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 | 332,17C | 0,00 | 0,00 | 332,17C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas | 4.854,15C | 0,00 | 1.618,05 | 6.472,20C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 3.029,29C | 0,00 | 1.456,39 | 4.485,68C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal | 2.135,41C | 0,00 | 1.026,64 | 3.162,05C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS | 794,56C | 0,00 | 382,00 | 1.176,56C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 99,32C | 0,00 | 47,75 | 147,07C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 27.131,34C | 0,00 | 8.613,59 | 35.744,93C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 4.667,78C | 0,00 | 1.531,20 | 6.198,98C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte | 566,80C | 0,00 | 0,00 | 566,80C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde | 4.100,98C | 0,00 | 1.531,20 | 5.632,18C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 579,94C | 0,00 | 428,33 | 1.008,27C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 195,00C | 0,00 | 0,00 | 195,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente | 195,00C | 0,00 | 0,00 | 195,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 384,94C | 0,00 | 428,33 | 813,27C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros | 384,94C | 0,00 | 428,33 | 813,27C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 21.883,62C | 0,00 | 6.654,06 | 28.537,68C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 4.267,50C | 0,00 | 1.431,00 | 5.698,50C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocáticos | 6.012,00C | 0,00 | 2.000,00 | 8.012,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática | 3.700,89C | 0,00 | 1.233,63 | 4.934,52C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 1.994,40C | 0,00 | 664,80 | 2.659,20C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|----------|-----------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios | 2.770,46C | 0,00 | 838,88 | 3.609,34C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica | 486,14C | 0,00 | 151,09 | 637,23C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais | 1.535,75C | 0,00 | 0,00 | 1.535,75C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações | 996,29C | 0,00 | 289,06 | 1.285,35C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais | 120,19C | 0,00 | 45,60 | 165,79C |
| 6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 586,45C | 0,00 | 7.048,12 | 7.634,57C |
| 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS | 586,45C | 0,00 | 0,00 | 586,45C |
| 6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas | 586,45C | 0,00 | 0,00 | 586,45C |
| 6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 7.048,12 | 7.048,12C |
| 6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP | 0,00 | 0,00 | 7.048,12 | 7.048,12C |
| 6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 920,73C | 0,00 | 406,99 | 1.327,72C |
| 6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 896,62C | 0,00 | 406,99 | 1.303,61C |
| 6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora | 24,11C | 0,00 | 0,00 | 24,11C |
| 6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 2.617,83C | 0,00 | 958,90 | 3.576,73C |
| 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 227,02C | 0,00 | 73,32 | 300,34C |
| 6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança | 2.390,81C | 0,00 | 885,58 | 3.276,39C |
| 6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL | 3.000,00C | 0,00 | 3.000,00 | 6.000,00C |
| 6.2.2.1.3.04.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 3.000,00C | 0,00 | 3.000,00 | 6.000,00C |
| 6.2.2.1.3.04.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 3.000,00C | 0,00 | 3.000,00 | 6.000,00C |
| 6.2.2.1.3.04.02.04.001.001 - Despesas de Custeio | 3.000,00C | 0,00 | 3.000,00 | 6.000,00C |
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 6.761,52C | 0,00 | 0,00 | 6.761,52C |
| 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 6.761,52C | 0,00 | 0,00 | 6.761,52C |
| 6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 6.761,52C | 0,00 | 0,00 | 6.761,52C |
| 6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | 6.761,52C | 0,00 | 0,00 | 6.761,52C |
| 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | 6.761,52C | 0,00 | 0,00 | 6.761,52C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| TOTAIS | 0,00 | 234.132,61 | 234.132,61 | 0,00 |

Belo Horizonte-MG, 30 de abril de 2018

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

ANGELINA GONÇALVES DE FARIA PEREIRA
PRESIDENTE CONRERP 3ª REGIÃO
M-2.718.137
484.649.026-20