

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	213.708,20D	19.702,54	31.196,35	202.214,39D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	73.087,57D	19.702,54	31.122,33	61.667,78D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.997,86D	19.702,54	26.383,68	25.316,72D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	31.997,86D	19.702,54	26.383,68	25.316,72D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	31.997,86D	19.702,54	26.383,68	25.316,72D
1.1.1.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	250,00	250,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Fundo Rotativo	0,00	250,00	250,00	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	311,49D	19.330,94	18.998,55	643,88D
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6	311,49D	19.330,94	18.998,55	643,88D
1.1.1.1.1.05 - BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS	31.686,37D	121,60	7.135,13	24.672,84D
1.1.1.1.1.05.03 - CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP	31.686,37D	121,60	7.135,13	24.672,84D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	40.894,84D	0,00	4.723,66	36.171,18D
1.1.2.1 - CLIENTES	40.894,84D	0,00	4.723,66	36.171,18D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	40.894,84D	0,00	4.723,66	36.171,18D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	40.894,84D	0,00	4.723,66	36.171,18D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	40.894,84D	0,00	4.723,66	36.171,18D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	31.247,78D	0,00	4.101,64	27.146,14D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	9.647,06D	0,00	622,02	9.025,04D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	194,87D	0,00	14,99	179,88D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	194,87D	0,00	14,99	179,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.9.2 - OUTRAS VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	194,87D	0,00	14,99	179,88D
1.1.9.9.2.01 - Demais VPD Pagas Antecipadamente	194,87D	0,00	14,99	179,88D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	140.620,63D	0,00	74,02	140.546,61D
1.2.3 - IMOBILIZADO	140.620,63D	0,00	74,02	140.546,61D
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	43.289,67C	0,00	74,02	43.363,69C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	43.289,67C	0,00	74,02	43.363,69C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	43.289,67C	0,00	74,02	43.363,69C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) De Móveis e Utensílios	8.509,50C	0,00	0,00	8.509,50C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) De Máquinas e Equipamentos	3.325,91C	0,00	12,93	3.338,84C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) De Instalações	18.230,61C	0,00	14,43	18.245,04C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) De Equipamentos de Processamento de Dados	13.223,65C	0,00	46,66	13.270,31C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	143.449,28C	19.334,89	19.711,43	143.825,82C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	27.495,11C	19.334,89	19.711,43	27.871,65C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.908,20C	5.879,20	6.402,36	6.431,36C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	4.329,00C	4.329,00	4.854,67	4.854,67C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	4.329,00C	4.329,00	4.854,67	4.854,67C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	4.079,00C	4.079,00	3.938,00	3.938,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.04 - Bolsa Estágio a Pagar	250,00C	250,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05 - Rescisões a Pagar	0,00	0,00	916,67	916,67C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.579,20C	1.550,20	1.547,69	1.576,69C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	1.579,20C	1.550,20	1.547,69	1.576,69C
2.1.1.2.1.01 - INSS	1.113,21C	1.113,21	1.074,94	1.074,94C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	414,21C	436,99	422,75	399,97C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	51,78C	0,00	50,00	101,78C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.000,00C	11.828,30	10.828,30	4.000,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.000,00C	11.828,30	10.828,30	4.000,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	5.000,00C	9.676,43	8.676,43	4.000,00C
2.1.3.1.1.02 - Oliveira Braga e Wagner Advogados Associados	0,00	2.027,20	2.027,20	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
2.1.3.1.1.05 - Rumo Tecnologia Ltda	0,00	200,00	200,00	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	205,34	205,34	0,00
2.1.3.1.1.09 - Implanta Informatica Ltda	0,00	1.193,03	1.193,03	0,00
2.1.3.1.1.10 - Condominio do Edificio Elias de Paula Andrade	0,00	901,80	901,80	0,00
2.1.3.1.1.11 - Cemig Distribuicao S.A	0,00	217,28	217,28	0,00
2.1.3.1.1.17 - PPI Informatica e Papelaria Ltda	0,00	136,27	136,27	0,00
2.1.3.1.1.25 - Carrefour Comercio e Industria Ltda	0,00	90,88	90,88	0,00
2.1.3.1.1.29 - Lumicentro Ltda	0,00	12,30	12,30	0,00
2.1.3.1.1.34 - Argos Distribuidora de Agua Mineral Ltda	0,00	36,00	36,00	0,00
2.1.3.1.1.38 - Carbomax Ltda	0,00	9,00	9,00	0,00
2.1.3.1.1.49 - Restos a Pagar Processados	5.000,00C	1.000,00	0,00	4.000,00C
2.1.3.1.1.84 - Claro S/A	0,00	311,91	311,91	0,00
2.1.3.1.2 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	2.151,87	2.151,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.2.05 - Maria Celia de Sousa Cunha 04853051600	0,00	696,00	696,00	0,00
2.1.3.1.2.08 - Alcance Consultas de Credito e Cobranças Ltda	0,00	54,98	54,98	0,00
2.1.3.1.2.19 - Allan Davidson Stuart Pavao 09318274696	0,00	1.198,00	1.198,00	0,00
2.1.3.1.2.20 - Caixa Economica Federal	0,00	72,89	72,89	0,00
2.1.3.1.2.27 - Organizações Reana Comercio Limitada	0,00	130,00	130,00	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	15.947,96C	416,67	1.307,00	16.838,29C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	15.947,96C	416,67	1.307,00	16.838,29C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES TRABALHISTAS	15.947,96C	416,67	1.307,00	16.838,29C
2.1.7.1.1.01 - Férias a Pagar	9.403,72C	416,67	595,73	9.582,78C
2.1.7.1.1.02 - INSS s/Férias a Pagar	1.941,17C	0,00	119,12	2.060,29C
2.1.7.1.1.03 - FGTS s/Férias a Pagar	722,28C	0,00	44,33	766,61C
2.1.7.1.1.04 - PIS Folha s/Ferías a Pagar	90,29C	0,00	5,54	95,83C
2.1.7.1.1.05 - 13º Salário a Pagar	2.904,60C	0,00	415,55	3.320,15C
2.1.7.1.1.06 - INSS s/13º Salário a Pagar	624,49C	0,00	89,34	713,83C
2.1.7.1.1.07 - FGTS s/13º Salário a Pagar	232,36C	0,00	33,24	265,60C
2.1.7.1.1.08 - PIS Folha s/13º Salário a Pagar	29,05C	0,00	4,15	33,20C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	638,95C	1.210,72	1.173,77	602,00C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	638,95C	1.210,72	1.173,77	602,00C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	638,95C	1.210,72	1.173,77	602,00C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	638,95C	1.210,72	1.173,77	602,00C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	520,54C	520,54	502,14	502,14C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	118,41C	139,90	121,35	99,86C
2.1.8.8.1.01.09 - Tarifas Bancarias	0,00	550,28	550,28	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	152.494,51D	19.383,77	0,00	171.878,28D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	63.867,15D	9.415,67	0,00	73.282,82D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	36.357,44D	5.551,28	0,00	41.908,72D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	36.357,44D	5.551,28	0,00	41.908,72D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	36.357,44D	5.551,28	0,00	41.908,72D
3.1.1.1.1.01 - Salários e Ordenados	33.452,84D	5.135,73	0,00	38.588,57D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	2.904,60D	415,55	0,00	3.320,15D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	11.829,38D	1.820,63	0,00	13.650,01D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	11.829,38D	1.820,63	0,00	13.650,01D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	11.829,38D	1.820,63	0,00	13.650,01D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	8.272,06D	1.283,40	0,00	9.555,46D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	3.077,95D	477,54	0,00	3.555,49D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	479,37D	59,69	0,00	539,06D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	15.680,33D	2.043,76	0,00	17.724,09D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	15.680,33D	2.043,76	0,00	17.724,09D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	15.680,33D	2.043,76	0,00	17.724,09D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	3.351,53D	205,34	0,00	3.556,87D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	12.328,80D	1.838,42	0,00	14.167,22D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	68.774,94D	9.217,37	0,00	77.992,31D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	699,70D	136,27	0,00	835,97D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	699,70D	136,27	0,00	835,97D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	699,70D	136,27	0,00	835,97D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	699,70D	136,27	0,00	835,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2 - SERVIÇOS	67.122,67D	9.007,08	0,00	76.129,75D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	6.913,32D	500,00	0,00	7.413,32D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	3.875,00D	500,00	0,00	4.375,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	3.875,00D	500,00	0,00	4.375,00D
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	3.875,00D	500,00	0,00	4.375,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	161,67D	0,00	0,00	161,67D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	161,67D	0,00	0,00	161,67D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.618,85D	0,00	0,00	1.618,85D
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros	1.618,85D	0,00	0,00	1.618,85D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.257,80D	0,00	0,00	1.257,80D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	1.257,80D	0,00	0,00	1.257,80D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	60.209,35D	8.507,08	0,00	68.716,43D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	60.209,35D	8.507,08	0,00	68.716,43D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	60.209,35D	8.507,08	0,00	68.716,43D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	10.460,50D	1.497,00	0,00	11.957,50D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	14.067,40D	2.019,20	0,00	16.086,60D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	16.761,91D	2.591,03	0,00	19.352,94D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.930,80D	696,00	0,00	5.626,80D
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	6.415,84D	901,80	0,00	7.317,64D
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	650,00D	130,00	0,00	780,00D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	1.370,84D	217,28	0,00	1.588,12D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	2.735,15D	0,00	0,00	2.735,15D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	1.782,11D	311,91	0,00	2.094,02D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	104,93D	14,99	0,00	119,92D
3.3.2.3.1.01.49 - Seguros em Geral	364,47D	72,89	0,00	437,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços de Consultas Cadastrais	315,40D	54,98	0,00	370,38D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	952,57D	74,02	0,00	1.026,59D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	952,57D	74,02	0,00	1.026,59D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	952,57D	74,02	0,00	1.026,59D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	952,57D	74,02	0,00	1.026,59D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	10.344,13D	581,06	0,00	10.925,19D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	10.334,65D	558,28	0,00	10.892,93D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.334,65D	558,28	0,00	10.892,93D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.334,65D	558,28	0,00	10.892,93D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	563,48D	73,98	0,00	637,46D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	9.771,17D	484,30	0,00	10.255,47D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	9,48D	22,78	0,00	32,26D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	9,48D	22,78	0,00	32,26D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	9,48D	22,78	0,00	32,26D
3.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora	9,48D	22,78	0,00	32,26D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	7.535,90D	21,49	0,00	7.557,39D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.454,59D	21,49	0,00	1.476,08D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.454,59D	21,49	0,00	1.476,08D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	1.454,59D	21,49	0,00	1.476,08D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	1.454,59D	21,49	0,00	1.476,08D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	6.081,31D	0,00	0,00	6.081,31D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.081,31D	0,00	0,00	6.081,31D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.081,31D	0,00	0,00	6.081,31D
3.7.2.1.1.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	6.081,31D	0,00	0,00	6.081,31D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.972,39D	148,18	0,00	2.120,57D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.972,39D	148,18	0,00	2.120,57D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.972,39D	148,18	0,00	2.120,57D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.972,39D	148,18	0,00	2.120,57D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.972,39D	148,18	0,00	2.120,57D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.822,39D	148,18	0,00	1.970,57D
3.9.9.4.2.01.20 - Furtos e Apropriações Indébitas	150,00D	0,00	0,00	150,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	222.753,43C	0,00	7.513,42	230.266,85C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	196.553,86C	0,00	5.354,71	201.908,57C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	196.553,86C	0,00	5.354,71	201.908,57C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	196.553,86C	0,00	5.354,71	201.908,57C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	196.553,86C	0,00	5.354,71	201.908,57C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	196.553,86C	0,00	5.354,71	201.908,57C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	196.553,86C	0,00	5.354,71	201.908,57C
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	23.456,03C	0,00	5.196,84	28.652,87C
4.2.1.1.1.01.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	1.097,83C	0,00	157,87	1.255,70C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	12.948,22C	0,00	1.085,95	14.034,17C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.948,22C	0,00	1.085,95	14.034,17C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.948,22C	0,00	1.085,95	14.034,17C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	4.349,36C	0,00	600,00	4.949,36C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.349,36C	0,00	600,00	4.949,36C
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	4.349,36C	0,00	600,00	4.949,36C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	8.598,86C	0,00	485,95	9.084,81C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.049,06C	0,00	0,00	1.049,06C
4.3.3.1.2.01.01 - Registro - Pessoa Física	1.049,06C	0,00	0,00	1.049,06C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	630,15C	0,00	0,00	630,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.02.01 - Carteira - Pessoa Física	630,15C	0,00	0,00	630,15C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	33,09C	0,00	0,00	33,09C
4.3.3.1.2.03.01 - Certidão - Pessoa Física	22,06C	0,00	0,00	22,06C
4.3.3.1.2.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	11,03C	0,00	0,00	11,03C
4.3.3.1.2.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	1.459,91C	0,00	221,95	1.681,86C
4.3.3.1.2.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	1.459,91C	0,00	221,95	1.681,86C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.426,65C	0,00	264,00	5.690,65C
4.3.3.1.2.07.06 - Divulgações e Publicidade	650,00C	0,00	0,00	650,00C
4.3.3.1.2.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	228,09C	0,00	0,00	228,09C
4.3.3.1.2.07.15 - Dívida Ativa Tributária (Anuidades)	4.536,30C	0,00	264,00	4.800,30C
4.3.3.1.2.07.15.01 - Anuidades em Dívida Ativa	4.536,30C	0,00	264,00	4.800,30C
4.3.3.1.2.07.17 - Recuperação de Custas Cartorarias	12,26C	0,00	0,00	12,26C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	13.251,35C	0,00	1.072,76	14.324,11C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.503,40C	0,00	865,52	12.368,92C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	11.503,40C	0,00	865,52	12.368,92C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	11.503,40C	0,00	865,52	12.368,92C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	11.503,40C	0,00	865,52	12.368,92C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	8.751,72C	0,00	684,40	9.436,12C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	162,14C	0,00	26,19	188,33C
4.4.2.2.1.01.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	2.589,54C	0,00	154,93	2.744,47C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.747,95C	0,00	207,24	1.955,19C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.747,95C	0,00	207,24	1.955,19C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	824,89C	0,00	85,64	910,53C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	534,52C	0,00	55,79	590,31C
4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	34,91C	0,00	3,27	38,18C
4.4.9.1.1.03 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	255,46C	0,00	26,58	282,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	923,06C	0,00	121,60	1.044,66C
4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	923,06C	0,00	121,60	1.044,66C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	578.371,42D	250,00	250,00	578.371,42D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	558.560,00D	250,00	250,00	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 CONTRIBUICOES	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	279.280,00D	250,00	250,00	279.280,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	279.280,00D	250,00	250,00	279.280,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	272.880,00D	250,00	250,00	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	40,00	0,00	146.840,00D
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	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	2.006,88D	0,00	0,00	2.006,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	2.006,88D	0,00	0,00	2.006,88D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.493,12D	0,00	0,00	2.493,12D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	2.493,12D	0,00	0,00	2.493,12D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	104.600,00D	40,00	0,00	104.640,00D
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	40,00	0,00	440,00D
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	9.281,31D	0,00	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	6.081,31D	0,00	0,00	6.081,31D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	6.081,31D	0,00	0,00	6.081,31D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.172,95D	0,00	40,00	4.132,95D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.072,95D	0,00	40,00	3.032,95D
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	10.945,74D	210,00	210,00	10.945,74D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	900,00D	0,00	210,00	690,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	10.045,74D	210,00	0,00	10.255,74D
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	68.214,16	68.214,16	578.371,42C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	558.560,00C	67.214,16	67.214,16	558.560,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	279.280,00C	12.237,08	12.237,08	279.280,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	97.421,41C	12.237,08	0,00	85.184,33C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	91.021,41C	12.237,08	0,00	78.784,33C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	66.340,98C	10.078,37	0,00	56.262,61C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	66.340,98C	10.078,37	0,00	56.262,61C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	31.247,78C	4.101,64	0,00	27.146,14C
6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	9.647,06C	622,02	0,00	9.025,04C
6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	16.543,97C	5.196,84	0,00	11.347,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	8.902,17C	157,87	0,00	8.744,30C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	5.650,64C	600,00	0,00	5.050,64C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.650,64C	600,00	0,00	5.050,64C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	5.650,64C	600,00	0,00	5.050,64C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	12.787,44C	221,95	0,00	12.565,49C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.950,94C	0,00	0,00	3.950,94C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	2.950,94C	0,00	0,00	2.950,94C
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	1.869,85C	0,00	0,00	1.869,85C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	1.069,85C	0,00	0,00	1.069,85C
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	866,91C	0,00	0,00	866,91C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	477,94C	0,00	0,00	477,94C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	388,97C	0,00	0,00	388,97C
6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	1.740,09C	221,95	0,00	1.518,14C
6.2.1.1.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	1.740,09C	221,95	0,00	1.518,14C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.359,65C	0,00	0,00	4.359,65C
6.2.1.1.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
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	2.571,91C	0,00	0,00	2.571,91C
6.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.1.1.1.05.07.17 - Recuperação de Custas Cartorarias	12,26D	0,00	0,00	12,26D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	8.198,65C	1.072,76	0,00	7.125,89C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	3.496,60C	865,52	0,00	2.631,08C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	748,28C	684,40	0,00	63,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	3.337,86C	26,19	0,00	3.311,67C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	589,54D	154,93	0,00	744,47D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.702,05C	207,24	0,00	4.494,81C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.125,11C	85,64	0,00	2.039,47C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.165,48C	55,79	0,00	1.109,69C
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	765,09C	3,27	0,00	761,82C
6.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	194,54C	26,58	0,00	167,96C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.576,94C	121,60	0,00	2.455,34C
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	2.576,94C	121,60	0,00	2.455,34C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.956,30D	264,00	0,00	2.220,30D
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	1.956,30D	264,00	0,00	2.220,30D
6.2.1.1.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	1.956,30D	264,00	0,00	2.220,30D
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	181.858,59C	0,00	12.237,08	194.095,67C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	181.858,59C	0,00	12.237,08	194.095,67C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	155.659,02C	0,00	10.078,37	165.737,39C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	155.659,02C	0,00	10.078,37	165.737,39C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	110.752,22C	0,00	4.101,64	114.853,86C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	20.352,94C	0,00	622,02	20.974,96C
6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	23.456,03C	0,00	5.196,84	28.652,87C
6.2.1.2.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	1.097,83C	0,00	157,87	1.255,70C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	4.349,36C	0,00	600,00	4.949,36C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.349,36C	0,00	600,00	4.949,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	4.349,36C	0,00	600,00	4.949,36C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	4.062,56C	0,00	221,95	4.284,51C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.049,06C	0,00	0,00	1.049,06C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	1.049,06C	0,00	0,00	1.049,06C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	630,15C	0,00	0,00	630,15C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	630,15C	0,00	0,00	630,15C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	33,09C	0,00	0,00	33,09C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	22,06C	0,00	0,00	22,06C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	11,03C	0,00	0,00	11,03C
6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	1.459,91C	0,00	221,95	1.681,86C
6.2.1.2.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	1.459,91C	0,00	221,95	1.681,86C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	890,35C	0,00	0,00	890,35C
6.2.1.2.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	650,00C	0,00	0,00	650,00C
6.2.1.2.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	228,09C	0,00	0,00	228,09C
6.2.1.2.1.05.07.17 - Recuperação de Custas Cartorarias	12,26C	0,00	0,00	12,26C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	13.251,35C	0,00	1.072,76	14.324,11C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	11.503,40C	0,00	865,52	12.368,92C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	8.751,72C	0,00	684,40	9.436,12C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	162,14C	0,00	26,19	188,33C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	2.589,54C	0,00	154,93	2.744,47C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.747,95C	0,00	207,24	1.955,19C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	824,89C	0,00	85,64	910,53C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	534,52C	0,00	55,79	590,31C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	34,91C	0,00	3,27	38,18C
6.2.1.2.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	255,46C	0,00	26,58	282,04C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	923,06C	0,00	121,60	1.044,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	923,06C	0,00	121,60	1.044,66C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.536,30C	0,00	264,00	4.800,30C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	4.536,30C	0,00	264,00	4.800,30C
6.2.1.2.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	4.536,30C	0,00	264,00	4.800,30C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	279.280,00C	54.977,08	54.977,08	279.280,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	279.280,00C	54.977,08	54.977,08	279.280,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	131.688,67C	18.654,43	250,00	113.284,24C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	125.288,67C	18.654,43	250,00	106.884,24C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.813,86C	6.064,91	0,00	50.748,95C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	44.014,65C	4.540,00	0,00	39.474,65C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários e Ordenados	36.104,19C	4.540,00	0,00	31.564,19C
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	12.799,21C	1.524,91	0,00	11.274,30C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	9.009,43C	1.074,94	0,00	7.934,49C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	3.369,81C	399,97	0,00	2.969,84C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	419,97C	50,00	0,00	369,97C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.777,23C	11.588,79	40,00	52.228,44C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.319,67C	2.043,76	0,00	8.275,91C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	2.648,47C	205,34	0,00	2.443,13C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	7.671,20C	1.838,42	0,00	5.832,78C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	8.961,98C	1.052,94	0,00	7.909,04C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.800,30C	136,27	0,00	2.664,03C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	1.800,30C	136,27	0,00	1.664,03C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	4.000,00C	916,67	0,00	3.083,33C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	4.000,00C	916,67	0,00	3.083,33C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	538,33C	0,00	0,00	538,33C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	538,33C	0,00	0,00	538,33C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	388,03C	0,00	0,00	388,03C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	388,03C	0,00	0,00	388,03C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.235,32C	0,00	0,00	1.235,32C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	1.235,32C	0,00	0,00	1.235,32C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	44.495,58C	8.492,09	40,00	36.043,49C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	9.539,50C	1.497,00	0,00	8.042,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	13.932,60C	2.019,20	0,00	11.913,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	3.267,37C	2.591,03	0,00	676,34C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.069,20C	696,00	0,00	3.373,20C
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	4.384,16C	901,80	0,00	3.482,36C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	850,00C	130,00	0,00	720,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	2.099,88C	217,28	0,00	1.882,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	2.264,85C	0,00	0,00	2.264,85C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	1.817,89C	311,91	0,00	1.505,98C
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	35,53C	72,89	40,00	2,64C
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	484,60C	54,98	0,00	429,62C
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	1.745,41C	21,49	0,00	1.723,92C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.745,41C	21,49	0,00	1.723,92C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	745,41C	21,49	0,00	723,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.341,08C	210,96	0,00	2.130,12C
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	1.250,56C	188,18	0,00	1.062,38C
6.2.2.1.1.01.06.18 - Juros e Encargos de Mora	90,52C	22,78	0,00	67,74C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	611,09C	768,28	210,00	52,81C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	336,52C	283,98	0,00	52,54C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	274,57C	484,30	210,00	0,27C
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	147.591,33C	36.322,65	54.727,08	165.995,76C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	18.404,43	18.404,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	18.404,43	18.404,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.540,00	4.540,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	4.540,00	4.540,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	0,00	4.540,00	4.540,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.524,91	1.524,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.074,94	1.074,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	399,97	399,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	50,00	50,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.588,79	11.588,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.043,76	2.043,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	205,34	205,34	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	1.052,94	1.052,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	136,27	136,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	136,27	136,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	916,67	916,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	916,67	916,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.492,09	8.492,09	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	2.019,20	2.019,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	2.591,03	2.591,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	696,00	696,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	901,80	901,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	130,00	130,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	217,28	217,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	311,91	311,91	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	54,98	54,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	21,49	21,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	21,49	21,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	21,49	21,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	170,96	170,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	148,18	148,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	22,78	22,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	558,28	558,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	73,98	73,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	484,30	484,30	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	6.547,15C	17.918,22	18.404,43	7.033,36C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	6.547,15C	17.918,22	18.404,43	7.033,36C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.717,95C	4.717,95	4.540,00	4.540,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.717,95C	4.717,95	4.540,00	4.540,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	4.717,95C	4.717,95	4.540,00	4.540,00C
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.579,20C	1.527,42	1.524,91	1.576,69C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	1.113,21C	1.113,21	1.074,94	1.074,94C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	414,21C	414,21	399,97	399,97C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	51,78C	0,00	50,00	101,78C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250,00C	10.922,12	11.588,79	916,67C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.043,76	2.043,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	205,34	205,34	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	250,00C	386,27	1.052,94	916,67C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	136,27	136,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	136,27	136,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	250,00C	250,00	916,67	916,67C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	250,00C	250,00	916,67	916,67C
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.492,09	8.492,09	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	2.019,20	2.019,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	2.591,03	2.591,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	696,00	696,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	901,80	901,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	130,00	130,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	217,28	217,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	311,91	311,91	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	54,98	54,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	21,49	21,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	21,49	21,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	21,49	21,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	170,96	170,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	148,18	148,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	22,78	22,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	558,28	558,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	73,98	73,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	484,30	484,30	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	141.044,18C	0,00	17.918,22	158.962,40C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	141.044,18C	0,00	17.918,22	158.962,40C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.167,40C	0,00	4.717,95	33.885,35C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	29.167,40C	0,00	4.717,95	33.885,35C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	27.577,86C	0,00	4.717,95	32.295,81C
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	9.401,59C	0,00	1.527,42	10.929,01C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	6.627,36C	0,00	1.113,21	7.740,57C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	2.465,98C	0,00	414,21	2.880,19C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	308,25C	0,00	0,00	308,25C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.772,77C	0,00	10.922,12	93.694,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	15.680,33C	0,00	2.043,76	17.724,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	3.351,53C	0,00	205,34	3.556,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	12.328,80C	0,00	1.838,42	14.167,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	6.988,02C	0,00	386,27	7.374,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	699,70C	0,00	136,27	835,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	699,70C	0,00	136,27	835,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	3.250,00C	0,00	250,00	3.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	3.250,00C	0,00	250,00	3.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	161,67C	0,00	0,00	161,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros	161,67C	0,00	0,00	161,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.618,85C	0,00	0,00	1.618,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	1.618,85C	0,00	0,00	1.618,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.257,80C	0,00	0,00	1.257,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	1.257,80C	0,00	0,00	1.257,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	60.104,42C	0,00	8.492,09	68.596,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	10.460,50C	0,00	1.497,00	11.957,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	14.067,40C	0,00	2.019,20	16.086,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	16.732,63C	0,00	2.591,03	19.323,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.930,80C	0,00	696,00	5.626,80C
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	6.415,84C	0,00	901,80	7.317,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	650,00C	0,00	130,00	780,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.400,12C	0,00	217,28	1.617,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	2.735,15C	0,00	0,00	2.735,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	1.782,11C	0,00	311,91	2.094,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Seguros em Geral	364,47C	0,00	72,89	437,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	315,40C	0,00	54,98	370,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.535,90C	0,00	21,49	7.557,39C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	1.454,59C	0,00	21,49	1.476,08C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.454,59C	0,00	21,49	1.476,08C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	6.081,31C	0,00	0,00	6.081,31C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	6.081,31C	0,00	0,00	6.081,31C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.831,87C	0,00	170,96	2.002,83C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.822,39C	0,00	148,18	1.970,57C
6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	9,48C	0,00	22,78	32,26C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.334,65C	0,00	558,28	10.892,93C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	563,48C	0,00	73,98	637,46C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	9.771,17C	0,00	484,30	10.255,47C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.811,42C	1.000,00	1.000,00	19.811,42C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	19.811,42C	1.000,00	1.000,00	19.811,42C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	19.811,42C	1.000,00	1.000,00	19.811,42C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	5.000,00C	1.000,00	0,00	4.000,00C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	5.000,00C	1.000,00	0,00	4.000,00C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	14.811,42C	0,00	1.000,00	15.811,42C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	14.811,42C	0,00	1.000,00	15.811,42C
TOTAIS	0,00	126.885,36	126.885,36	0,00

Belo Horizonte-MG, 31 de agosto 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