

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	221.294,08D	14.837,23	24.493,21	211.638,10D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	81.342,48D	14.837,23	24.468,45	71.711,26D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	34.480,62D	12.079,13	20.379,11	26.180,64D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	34.480,62D	12.079,13	20.379,11	26.180,64D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	34.480,62D	12.079,13	20.379,11	26.180,64D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	12.039,56	12.039,56	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6	0,00	12.039,56	12.039,56	0,00
1.1.1.1.1.05 - BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS	34.480,62D	39,57	8.339,55	26.180,64D
1.1.1.1.1.05.03 - CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP	34.480,62D	39,57	8.339,55	26.180,64D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	44.141,87D	0,00	1.369,35	42.772,52D
1.1.2.1 - CLIENTES	44.141,87D	0,00	1.369,35	42.772,52D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	44.141,87D	0,00	1.369,35	42.772,52D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	44.141,87D	0,00	1.369,35	42.772,52D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	44.141,87D	0,00	1.369,35	42.772,52D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	35.253,30D	0,00	915,27	34.338,03D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	8.888,57D	0,00	454,08	8.434,49D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.705,00D	2.758,10	2.705,00	2.758,10D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.705,00D	2.758,10	2.705,00	2.758,10D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	2.705,00D	2.758,10	2.705,00	2.758,10D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamento a Fornecedores	2.705,00D	2.758,10	2.705,00	2.758,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	14,99D	0,00	14,99	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	14,99D	0,00	14,99	0,00
1.1.9.9.2 - OUTRAS VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	14,99D	0,00	14,99	0,00
1.1.9.9.2.01 - Demais VPD Pagas Antecipadamente	14,99D	0,00	14,99	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	139.951,60D	0,00	24,76	139.926,84D
1.2.3 - IMOBILIZADO	139.951,60D	0,00	24,76	139.926,84D
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	43.958,70C	0,00	24,76	43.983,46C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	43.958,70C	0,00	24,76	43.983,46C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	43.958,70C	0,00	24,76	43.983,46C
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	3.481,08C	0,00	12,93	3.494,01C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) De Instalações	18.323,90C	0,00	0,00	18.323,90C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) De Equipamentos de Processamento de Dados	13.644,22C	0,00	11,83	13.656,05C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	152.070,18C	11.998,00	15.524,72	155.596,90C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	11.026,24C	11.998,00	15.524,72	14.552,96C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.030,50C	1.030,50	3.700,50	3.700,50C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	2.670,00	2.670,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	2.670,00	2.670,00C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	0,00	0,00	2.670,00	2.670,00C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.030,50C	1.030,50	1.030,50	1.030,50C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	1.030,50C	1.030,50	1.030,50	1.030,50C
2.1.1.2.1.01 - INSS	726,42C	726,42	726,42	726,42C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	270,29C	270,29	270,29	270,29C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	33,79C	33,79	33,79	33,79C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.000,00C	10.533,34	10.533,34	4.000,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.000,00C	10.533,34	10.533,34	4.000,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	4.000,00C	5.564,54	5.564,54	4.000,00C
2.1.3.1.1.02 - Oliveira Braga e Wagner Advogados Associados	0,00	2.008,00	2.008,00	0,00
2.1.3.1.1.06 - Contabilidade Jose Flavio Fonseca Ltda	0,00	1.568,00	1.568,00	0,00
2.1.3.1.1.09 - Implanta Informatica Ltda	0,00	765,79	765,79	0,00
2.1.3.1.1.10 - Condominio do Edificio Elias de Paula Andrade	0,00	964,92	964,92	0,00
2.1.3.1.1.11 - Cemig Distribuicao S.A	0,00	87,85	87,85	0,00
2.1.3.1.1.49 - Restos a Pagar Processados	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
2.1.3.1.1.84 - Claro S/A	0,00	169,98	169,98	0,00
2.1.3.1.2 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	4.968,80	4.968,80	0,00
2.1.3.1.2.05 - Maria Celia de Sousa Cunha 04853051600	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.3.1.2.08 - Alcance Consultas de Credito e Cobranças Ltda	0,00	48,07	48,07	0,00
2.1.3.1.2.19 - Allan Davidson Stuart Pavao 09318274696	0,00	2.005,00	2.005,00	0,00
2.1.3.1.2.20 - Caixa Economica Federal	0,00	772,73	772,73	0,00
2.1.3.1.2.34 - Gileade Corretora de Seguros Ltda- ME	0,00	1.096,96	1.096,96	0,00
2.1.3.1.2.36 - CEDOC - Gestão de Doc. Arquivos e Informações Ltda	0,00	346,04	346,04	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	5.561,58C	0,00	856,72	6.418,30C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	5.561,58C	0,00	856,72	6.418,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1 - PROVISÕES TRABALHISTAS	5.561,58C	0,00	856,72	6.418,30C
2.1.7.1.1.01 - Férias a Pagar	2.272,27C	0,00	374,94	2.647,21C
2.1.7.1.1.02 - INSS s/Férias a Pagar	488,53C	0,00	80,62	569,15C
2.1.7.1.1.03 - FGTS s/Férias a Pagar	181,78C	0,00	29,99	211,77C
2.1.7.1.1.04 - PIS Folha s/Ferías a Pagar	22,72C	0,00	3,75	26,47C
2.1.7.1.1.05 - 13º Salário a Pagar	1.989,49C	0,00	281,55	2.271,04C
2.1.7.1.1.06 - INSS s/13º Salário a Pagar	427,74C	0,00	60,53	488,27C
2.1.7.1.1.07 - FGTS s/13º Salário a Pagar	159,15C	0,00	22,53	181,68C
2.1.7.1.1.08 - PIS Folha s/13º Salário a Pagar	19,90C	0,00	2,81	22,71C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	434,16C	434,16	434,16	434,16C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	434,16C	434,16	434,16	434,16C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	434,16C	434,16	434,16	434,16C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	434,16C	434,16	434,16	434,16C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	331,95C	331,95	331,95	331,95C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	102,21C	102,21	102,21	102,21C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	141.043,94C	0,00	0,00	141.043,94C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	141.043,94C	0,00	0,00	141.043,94C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	141.043,94C	0,00	0,00	141.043,94C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	141.043,94C	0,00	0,00	141.043,94C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	141.043,94C	0,00	0,00	141.043,94C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	141.043,94C	0,00	0,00	141.043,94C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	142.260,49D	15.564,47	0,00	157.824,96D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	52.963,38D	6.088,34	0,00	59.051,72D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	26.542,75D	3.428,70	0,00	29.971,45D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	26.542,75D	3.428,70	0,00	29.971,45D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	26.542,75D	3.428,70	0,00	29.971,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.01 - Salários e Ordenados	22.767,03D	3.147,15	0,00	25.914,18D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	2.264,19D	281,55	0,00	2.545,74D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	1.511,53D	0,00	0,00	1.511,53D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	9.212,57D	1.230,73	0,00	10.443,30D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	9.212,57D	1.230,73	0,00	10.443,30D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	9.212,57D	1.230,73	0,00	10.443,30D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	5.595,17D	867,57	0,00	6.462,74D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	3.357,15D	322,81	0,00	3.679,96D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	260,25D	40,35	0,00	300,60D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.208,06D	1.428,91	0,00	18.636,97D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	17.208,06D	1.428,91	0,00	18.636,97D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.208,06D	1.428,91	0,00	18.636,97D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	287,85D	0,00	0,00	287,85D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	16.920,21D	1.428,91	0,00	18.349,12D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	62.968,76D	8.756,96	0,00	71.725,72D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.213,35D	0,00	0,00	1.213,35D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	1.213,35D	0,00	0,00	1.213,35D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	1.213,35D	0,00	0,00	1.213,35D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	867,55D	0,00	0,00	867,55D
3.3.1.1.1.19 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	345,80D	0,00	0,00	345,80D
3.3.2 - SERVIÇOS	61.441,91D	8.732,20	0,00	70.174,11D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	53,40D	0,00	0,00	53,40D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	53,40D	0,00	0,00	53,40D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	53,40D	0,00	0,00	53,40D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	61.388,51D	8.732,20	0,00	70.120,71D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	61.388,51D	8.732,20	0,00	70.120,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	61.388,51D	8.732,20	0,00	70.120,71D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	12.243,32D	1.568,00	0,00	13.811,32D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	16.066,65D	2.000,00	0,00	18.066,65D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	14.808,82D	3.116,83	0,00	17.925,65D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.896,00D	700,00	0,00	5.596,00D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	35,00D	0,00	0,00	35,00D
3.3.2.3.1.01.24 - Serviços de Divulgação e Publicidade	320,00D	0,00	0,00	320,00D
3.3.2.3.1.01.26 - Eventos, Festividades e Recepções	1.164,00D	0,00	0,00	1.164,00D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	6.565,08D	964,92	0,00	7.530,00D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	1.298,69D	87,85	0,00	1.386,54D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	2.104,20D	0,00	0,00	2.104,20D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	1.078,46D	169,98	0,00	1.248,44D
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	246,24D	61,56	0,00	307,80D
3.3.2.3.1.01.50 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	67,20D	0,00	0,00	67,20D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços de Consultas Cadastrais	389,92D	48,07	0,00	437,99D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	313,50D	24,76	0,00	338,26D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	313,50D	24,76	0,00	338,26D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	313,50D	24,76	0,00	338,26D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	313,50D	24,76	0,00	338,26D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	13.089,82D	707,63	0,00	13.797,45D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	12.956,29D	707,63	0,00	13.663,92D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.956,29D	707,63	0,00	13.663,92D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.956,29D	707,63	0,00	13.663,92D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	688,10D	78,00	0,00	766,10D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	12.268,19D	629,63	0,00	12.897,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	133,53D	0,00	0,00	133,53D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	133,53D	0,00	0,00	133,53D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	133,53D	0,00	0,00	133,53D
3.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora	133,53D	0,00	0,00	133,53D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	13.238,53D	11,54	0,00	13.250,07D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	864,61D	11,54	0,00	876,15D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	864,61D	11,54	0,00	876,15D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	864,61D	11,54	0,00	876,15D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	820,15D	11,54	0,00	831,69D
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	44,46D	0,00	0,00	44,46D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	12.373,92D	0,00	0,00	12.373,92D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.373,92D	0,00	0,00	12.373,92D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.373,92D	0,00	0,00	12.373,92D
3.7.2.1.1.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	12.373,92D	0,00	0,00	12.373,92D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	211.484,39C	0,00	2.381,77	213.866,16C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	203.819,33C	0,00	1.385,68	205.205,01C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	203.819,33C	0,00	1.385,68	205.205,01C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	203.819,33C	0,00	1.385,68	205.205,01C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	203.819,33C	0,00	1.385,68	205.205,01C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	203.819,33C	0,00	1.385,68	205.205,01C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	203.819,33C	0,00	1.385,68	205.205,01C
4.2.1.1.1.01.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	132.102,00C	0,00	0,00	132.102,00C
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	44.077,02C	0,00	1.385,68	45.462,70C
4.2.1.1.1.01.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	3.640,31C	0,00	0,00	3.640,31C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	6.002,69C	0,00	956,52	6.959,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.002,69C	0,00	956,52	6.959,21C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.002,69C	0,00	956,52	6.959,21C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	4.025,20C	0,00	540,00	4.565,20C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.025,20C	0,00	540,00	4.565,20C
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	4.025,20C	0,00	540,00	4.565,20C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	1.977,49C	0,00	416,52	2.394,01C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	312,00C	0,00	312,00	624,00C
4.3.3.1.2.01.01 - Registro - Pessoa Física	312,00C	0,00	0,00	312,00C
4.3.3.1.2.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	312,00	312,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	120,00C	0,00	90,00	210,00C
4.3.3.1.2.02.01 - Carteira - Pessoa Física	120,00C	0,00	90,00	210,00C
4.3.3.1.2.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	1.172,95C	0,00	0,00	1.172,95C
4.3.3.1.2.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	1.172,95C	0,00	0,00	1.172,95C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	372,54C	0,00	14,52	387,06C
4.3.3.1.2.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	224,86C	0,00	14,52	239,38C
4.3.3.1.2.07.15 - Dívida Ativa Tributária (Anuidades)	147,68C	0,00	0,00	147,68C
4.3.3.1.2.07.15.01 - Anuidades em Dívida Ativa	147,68C	0,00	0,00	147,68C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.662,37C	0,00	39,57	1.701,94C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	618,81C	0,00	0,00	618,81C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	618,81C	0,00	0,00	618,81C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	618,81C	0,00	0,00	618,81C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	618,81C	0,00	0,00	618,81C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	562,09C	0,00	0,00	562,09C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	2,02C	0,00	0,00	2,02C
4.4.2.2.1.01.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	54,70C	0,00	0,00	54,70C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.043,56C	0,00	39,57	1.083,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.043,56C	0,00	39,57	1.083,13C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	14,46C	0,00	0,00	14,46C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	7,69C	0,00	0,00	7,69C
4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	3,27C	0,00	0,00	3,27C
4.4.9.1.1.03 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	3,50C	0,00	0,00	3,50C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.029,10C	0,00	39,57	1.068,67C
4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	1.029,10C	0,00	39,57	1.068,67C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	534.350,20D	0,00	0,00	534.350,20D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	525.470,00D	0,00	0,00	525.470,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	262.735,00D	0,00	0,00	262.735,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	262.735,00D	0,00	0,00	262.735,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	260.735,00D	0,00	0,00	260.735,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	214.085,00D	0,00	0,00	214.085,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	214.085,00D	0,00	0,00	214.085,00D
5.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	132.102,00D	0,00	0,00	132.102,00D
5.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	54.400,00D	0,00	0,00	54.400,00D
5.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	3.583,00D	0,00	0,00	3.583,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	10.220,00D	0,00	0,00	10.220,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	300,00D	0,00	0,00	300,00D
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	520,00D	0,00	0,00	520,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	220,00D	0,00	0,00	220,00D
5.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
5.2.1.1.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
5.2.1.1.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
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	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.05.07.17 - Recuperação de Custas Cartorarias	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	21.350,00D	0,00	0,00	21.350,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.850,00D	0,00	0,00	4.850,00D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.850,00D	0,00	0,00	2.850,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	850,00D	0,00	0,00	850,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.580,00D	0,00	0,00	7.580,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	7.580,00D	0,00	0,00	7.580,00D
5.2.1.1.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	7.580,00D	0,00	0,00	7.580,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.2.05.02 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	262.735,00D	0,00	0,00	262.735,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	262.735,00D	0,00	0,00	262.735,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	260.735,00D	0,00	0,00	260.735,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.812,00D	0,00	0,00	82.812,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	62.616,00D	0,00	0,00	62.616,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários e Ordenados	54.997,00D	0,00	0,00	54.997,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	684,00D	0,00	0,00	684,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	1.935,00D	0,00	0,00	1.935,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	20.196,00D	0,00	0,00	20.196,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	14.250,00D	0,00	0,00	14.250,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	5.281,00D	0,00	0,00	5.281,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	665,00D	0,00	0,00	665,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.018,00D	0,00	0,00	142.018,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	25.866,00D	0,00	0,00	25.866,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	4.340,00D	0,00	0,00	4.340,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	21.526,00D	0,00	0,00	21.526,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	5.716,00D	0,00	0,00	5.716,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	954,20D	0,00	0,00	954,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	345,80D	0,00	0,00	345,80D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	4.416,00D	0,00	0,00	4.416,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	4.416,00D	0,00	0,00	4.416,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	162,00D	0,00	0,00	162,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	162,00D	0,00	0,00	162,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.619,00D	0,00	0,00	1.619,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	1.619,00D	0,00	0,00	1.619,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.258,00D	0,00	0,00	1.258,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	1.258,00D	0,00	0,00	1.258,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	107.397,00D	0,00	0,00	107.397,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	19.142,00D	0,00	0,00	19.142,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	24.923,00D	0,00	0,00	24.923,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	29.700,00D	0,00	0,00	29.700,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.711,00D	0,00	0,00	8.711,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	35,00D	0,00	0,00	35,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Serviços de Divulgação e Publicidade	550,00D	0,00	0,00	550,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Eventos, Festividades e Recepções	1.164,00D	0,00	0,00	1.164,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	10.926,00D	0,00	0,00	10.926,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	780,00D	0,00	0,00	780,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	2.526,00D	0,00	0,00	2.526,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços Postais	3.700,00D	0,00	0,00	3.700,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Seguros em Geral	740,00D	0,00	0,00	740,00D
5.2.2.1.1.04.09.50 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços de Consultas Cadastrais	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19.631,00D	0,00	0,00	19.631,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	2.450,00D	0,00	0,00	2.450,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	17.181,00D	0,00	0,00	17.181,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	17.181,00D	0,00	0,00	17.181,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.06.18 - Juros e Encargos de Mora	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.374,00D	0,00	0,00	15.374,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	855,00D	0,00	0,00	855,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	14.519,00D	0,00	0,00	14.519,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.880,20D	0,00	0,00	8.880,20D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.880,20D	0,00	0,00	8.880,20D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.880,20D	0,00	0,00	8.880,20D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	4.880,20D	0,00	0,00	4.880,20D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	4.880,20D	0,00	0,00	4.880,20D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	534.350,20C	45.085,12	45.085,12	534.350,20C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	525.470,00C	45.085,12	45.085,12	525.470,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	262.735,00C	3.751,12	3.751,12	262.735,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	95.392,48C	3.751,12	0,00	91.641,36C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	93.392,48C	3.751,12	0,00	89.641,36C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	54.407,54C	2.755,03	0,00	51.652,51C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	54.407,54C	2.755,03	0,00	51.652,51C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	35.253,30C	915,27	0,00	34.338,03C
6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	8.888,57C	454,08	0,00	8.434,49C
6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	10.322,98C	1.385,68	0,00	8.937,30C
6.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	57,31D	0,00	0,00	57,31D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	3.474,80C	540,00	0,00	2.934,80C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.474,80C	540,00	0,00	2.934,80C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	3.474,80C	540,00	0,00	2.934,80C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	8.390,19C	416,52	0,00	7.973,67C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.188,00C	312,00	0,00	1.876,00C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	1.688,00C	0,00	0,00	1.688,00C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	500,00C	312,00	0,00	188,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.580,00C	90,00	0,00	1.490,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	1.080,00C	90,00	0,00	990,00C
6.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	300,00C	0,00	0,00	300,00C
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	520,00C	0,00	0,00	520,00C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	220,00C	0,00	0,00	220,00C
6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	1.527,05C	0,00	0,00	1.527,05C
6.2.1.1.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	1.527,05C	0,00	0,00	1.527,05C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.575,14C	14,52	0,00	2.560,62C
6.2.1.1.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	575,14C	14,52	0,00	560,62C
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	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	19.687,63C	39,57	0,00	19.648,06C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	15.881,19C	0,00	0,00	15.881,19C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	11.437,91C	0,00	0,00	11.437,91C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	997,98C	0,00	0,00	997,98C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	3.445,30C	0,00	0,00	3.445,30C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.806,44C	39,57	0,00	3.766,87C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.835,54C	0,00	0,00	2.835,54C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.392,31C	0,00	0,00	1.392,31C
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	596,73C	0,00	0,00	596,73C
6.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	846,50C	0,00	0,00	846,50C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	970,90C	39,57	0,00	931,33C
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	970,90C	39,57	0,00	931,33C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.432,32C	0,00	0,00	7.432,32C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	7.432,32C	0,00	0,00	7.432,32C
6.2.1.1.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	7.432,32C	0,00	0,00	7.432,32C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	167.342,52C	0,00	3.751,12	171.093,64C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	167.342,52C	0,00	3.751,12	171.093,64C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	159.677,46C	0,00	2.755,03	162.432,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	159.677,46C	0,00	2.755,03	162.432,49C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	96.848,70C	0,00	915,27	97.763,97C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	15.111,43C	0,00	454,08	15.565,51C
6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	44.077,02C	0,00	1.385,68	45.462,70C
6.2.1.2.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	3.640,31C	0,00	0,00	3.640,31C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	4.025,20C	0,00	540,00	4.565,20C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.025,20C	0,00	540,00	4.565,20C
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	4.025,20C	0,00	540,00	4.565,20C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.829,81C	0,00	416,52	2.246,33C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	312,00C	0,00	312,00	624,00C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	312,00C	0,00	0,00	312,00C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	312,00	312,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	120,00C	0,00	90,00	210,00C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	120,00C	0,00	90,00	210,00C
6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	1.172,95C	0,00	0,00	1.172,95C
6.2.1.2.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	1.172,95C	0,00	0,00	1.172,95C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	224,86C	0,00	14,52	239,38C
6.2.1.2.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	224,86C	0,00	14,52	239,38C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	1.662,37C	0,00	39,57	1.701,94C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	618,81C	0,00	0,00	618,81C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	562,09C	0,00	0,00	562,09C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	2,02C	0,00	0,00	2,02C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	54,70C	0,00	0,00	54,70C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.043,56C	0,00	39,57	1.083,13C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	14,46C	0,00	0,00	14,46C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	7,69C	0,00	0,00	7,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	3,27C	0,00	0,00	3,27C
6.2.1.2.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	3,50C	0,00	0,00	3,50C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.029,10C	0,00	39,57	1.068,67C
6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	1.029,10C	0,00	39,57	1.068,67C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	147,68C	0,00	0,00	147,68C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	147,68C	0,00	0,00	147,68C
6.2.1.2.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	147,68C	0,00	0,00	147,68C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	262.735,00C	41.334,00	41.334,00	262.735,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	262.735,00C	41.334,00	41.334,00	262.735,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	116.839,55C	14.668,00	0,00	102.171,55C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	114.839,55C	14.668,00	0,00	100.171,55C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.033,24C	4.134,66	0,00	38.898,58C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	32.967,21C	3.104,16	0,00	29.863,05C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários e Ordenados	27.134,44C	3.104,16	0,00	24.030,28C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	4.725,30C	0,00	0,00	4.725,30C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	684,00C	0,00	0,00	684,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	423,47C	0,00	0,00	423,47C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	10.066,03C	1.030,50	0,00	9.035,53C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	7.987,02C	726,42	0,00	7.260,60C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	1.705,32C	270,29	0,00	1.435,03C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	373,69C	33,79	0,00	339,90C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.229,66C	9.814,17	0,00	52.415,49C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.423,73C	1.096,96	0,00	8.326,77C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.052,15C	0,00	0,00	4.052,15C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	5.371,58C	1.096,96	0,00	4.274,62C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	7.488,25C	0,00	0,00	7.488,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	86,65C	0,00	0,00	86,65C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	86,65C	0,00	0,00	86,65C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	4.416,00C	0,00	0,00	4.416,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	4.416,00C	0,00	0,00	4.416,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	162,00C	0,00	0,00	162,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	162,00C	0,00	0,00	162,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.619,00C	0,00	0,00	1.619,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	1.619,00C	0,00	0,00	1.619,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.204,60C	0,00	0,00	1.204,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	1.204,60C	0,00	0,00	1.204,60C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	45.317,68C	8.717,21	0,00	36.600,47C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	6.898,68C	1.568,00	0,00	5.330,68C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	8.856,35C	2.000,00	0,00	6.856,35C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	14.125,39C	3.116,83	0,00	11.008,56C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.815,00C	700,00	0,00	3.115,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Serviços de Divulgação e Publicidade	230,00C	0,00	0,00	230,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	4.360,92C	964,92	0,00	3.396,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	780,00C	0,00	0,00	780,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.197,36C	87,85	0,00	1.109,51C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	1.595,80C	0,00	0,00	1.595,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	2.521,54C	169,98	0,00	2.351,56C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Seguros em Geral	493,76C	61,56	0,00	432,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	232,80C	0,00	0,00	232,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	210,08C	48,07	0,00	162,01C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.392,47C	11,54	0,00	6.380,93C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.585,39C	11,54	0,00	1.573,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.129,85C	11,54	0,00	1.118,31C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	455,54C	0,00	0,00	455,54C
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	4.807,08C	0,00	0,00	4.807,08C
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	4.807,08C	0,00	0,00	4.807,08C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	766,47C	0,00	0,00	766,47C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.06.18 - Juros e Encargos de Mora	266,47C	0,00	0,00	266,47C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.417,71C	707,63	0,00	1.710,08C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	166,90C	78,00	0,00	88,90C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	2.250,81C	629,63	0,00	1.621,18C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	145.895,45C	26.666,00	41.334,00	160.563,45C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	14.668,00	14.668,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	14.668,00	14.668,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.104,16	3.104,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.104,16	3.104,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	0,00	3.104,16	3.104,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.030,50	1.030,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	726,42	726,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	270,29	270,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	33,79	33,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.814,17	9.814,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.096,96	1.096,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.096,96	1.096,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.717,21	8.717,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.568,00	1.568,00	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	3.116,83	3.116,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	964,92	964,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	87,85	87,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	169,98	169,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Seguros em Geral	0,00	61,56	61,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	48,07	48,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	11,54	11,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	11,54	11,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	11,54	11,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	707,63	707,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	78,00	78,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	629,63	629,63	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	1.464,66C	11.998,00	14.668,00	4.134,66C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	1.464,66C	11.998,00	14.668,00	4.134,66C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	434,16C	434,16	3.104,16	3.104,16C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	434,16C	434,16	3.104,16	3.104,16C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	434,16C	434,16	3.104,16	3.104,16C
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.030,50C	1.030,50	1.030,50	1.030,50C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	726,42C	726,42	726,42	726,42C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	270,29C	270,29	270,29	270,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	33,79C	33,79	33,79	33,79C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.814,17	9.814,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.096,96	1.096,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.096,96	1.096,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.717,21	8.717,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.568,00	1.568,00	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	3.116,83	3.116,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	964,92	964,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	87,85	87,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	169,98	169,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.049 - Seguros em Geral	0,00	61,56	61,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	48,07	48,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	11,54	11,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	11,54	11,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	11,54	11,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	707,63	707,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	78,00	78,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	629,63	629,63	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	144.430,79C	0,00	11.998,00	156.428,79C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	144.430,79C	0,00	11.998,00	156.428,79C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.214,63C	0,00	434,16	29.648,79C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	29.214,63C	0,00	434,16	29.648,79C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	27.428,40C	0,00	434,16	27.862,56C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	274,70C	0,00	0,00	274,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.511,53C	0,00	0,00	1.511,53C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	9.099,47C	0,00	1.030,50	10.129,97C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	5.536,56C	0,00	726,42	6.262,98C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	3.305,39C	0,00	270,29	3.575,68C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	257,52C	0,00	33,79	291,31C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.788,34C	0,00	9.814,17	89.602,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	16.442,27C	0,00	1.096,96	17.539,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	287,85C	0,00	0,00	287,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	16.154,42C	0,00	1.096,96	17.251,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.266,75C	0,00	0,00	1.266,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.213,35C	0,00	0,00	1.213,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	867,55C	0,00	0,00	867,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	345,80C	0,00	0,00	345,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	53,40C	0,00	0,00	53,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	53,40C	0,00	0,00	53,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	62.079,32C	0,00	8.717,21	70.796,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	12.243,32C	0,00	1.568,00	13.811,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	16.066,65C	0,00	2.000,00	18.066,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	15.574,61C	0,00	3.116,83	18.691,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.896,00C	0,00	700,00	5.596,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	35,00C	0,00	0,00	35,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Serviços de Divulgação e Publicidade	320,00C	0,00	0,00	320,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Eventos, Festividades e Recepções	1.164,00C	0,00	0,00	1.164,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	6.565,08C	0,00	964,92	7.530,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.328,64C	0,00	87,85	1.416,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	2.104,20C	0,00	0,00	2.104,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	1.078,46C	0,00	169,98	1.248,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Seguros em Geral	246,24C	0,00	61,56	307,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.050 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	67,20C	0,00	0,00	67,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	389,92C	0,00	48,07	437,99C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.238,53C	0,00	11,54	13.250,07C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	864,61C	0,00	11,54	876,15C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	820,15C	0,00	11,54	831,69C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	44,46C	0,00	0,00	44,46C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	12.373,92C	0,00	0,00	12.373,92C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	12.373,92C	0,00	0,00	12.373,92C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	133,53C	0,00	0,00	133,53C
6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	133,53C	0,00	0,00	133,53C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.956,29C	0,00	707,63	13.663,92C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	688,10C	0,00	78,00	766,10C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	12.268,19C	0,00	629,63	12.897,82C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.880,20C	0,00	0,00	8.880,20C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.880,20C	0,00	0,00	8.880,20C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.880,20C	0,00	0,00	8.880,20C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	4.880,20C	0,00	0,00	4.880,20C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	4.880,20C	0,00	0,00	4.880,20C

TOTAIS	0,00	87.484,82	87.484,82	0,00
---------------	-------------	------------------	------------------	-------------

Belo Horizonte-MG, 31 de agosto de 2020

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

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